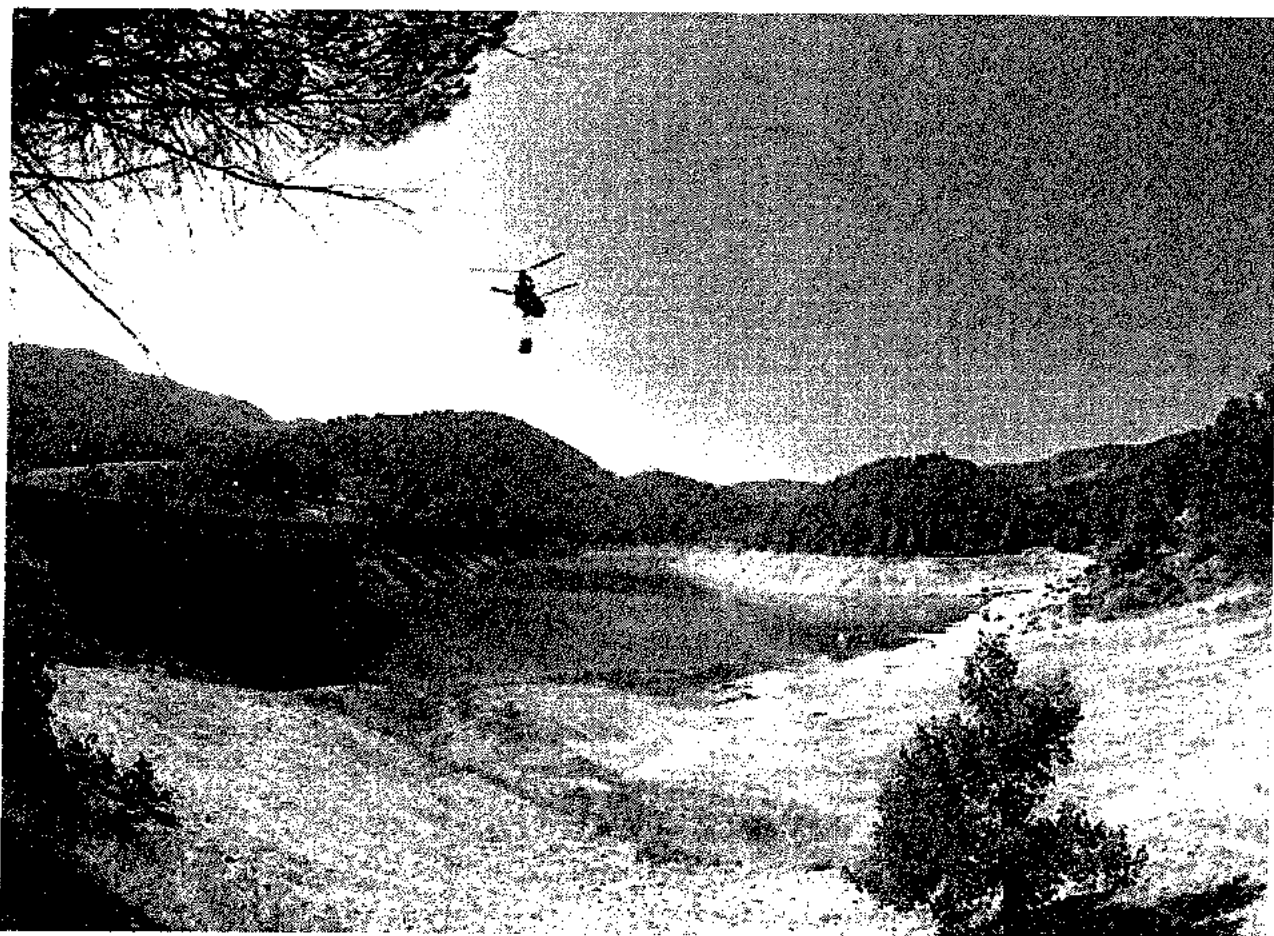


Consorzio **Bonificazione** U m b r a



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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023

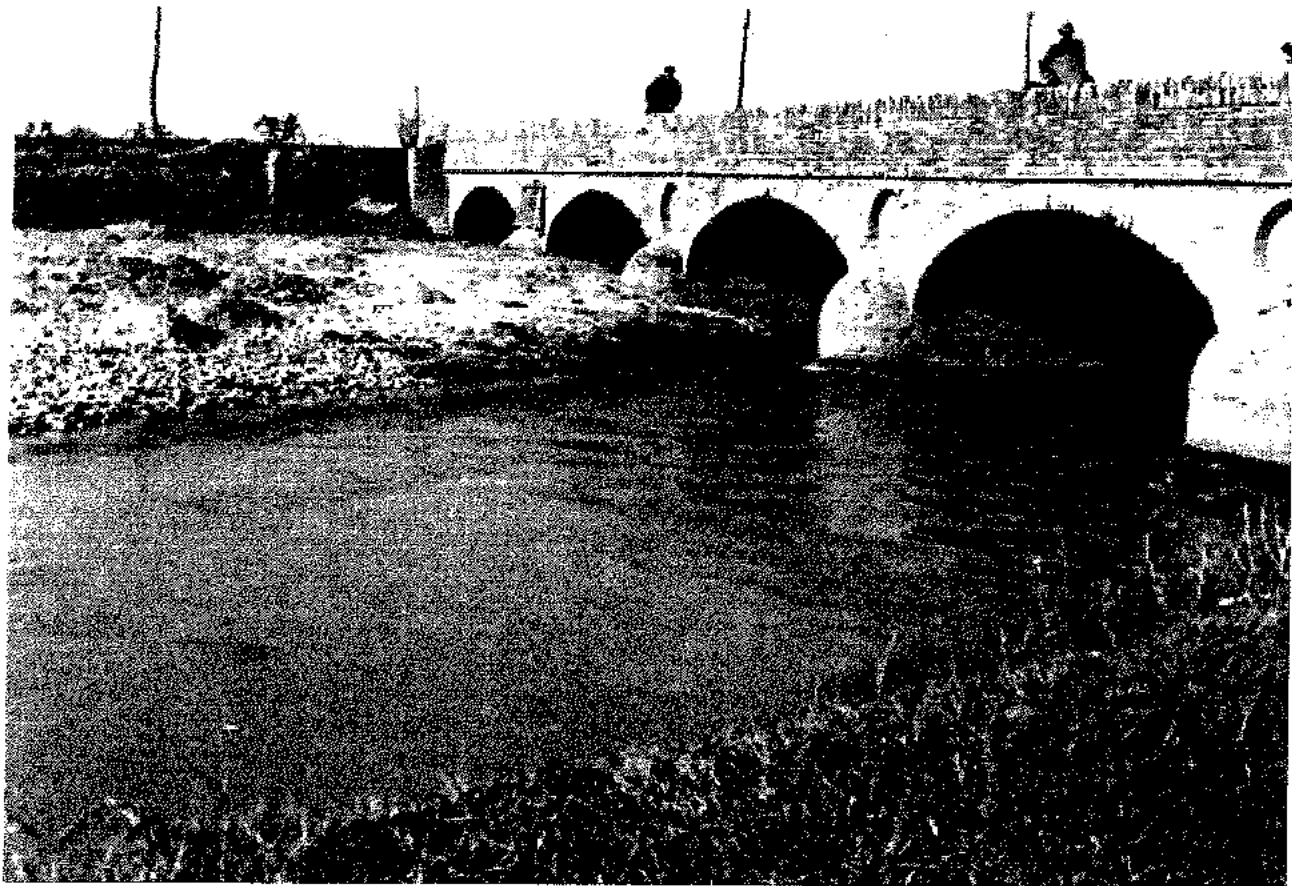
INDICE GENERALE

	RELAZIONE DEL PRESIDENTE	pag.	1
	RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	pag.	1
	SOMMARIO	pag.	2
A)	PREMESSE	pag.	3
B)	ENTRATE	pag.	4
B-1)	DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI	pag.	4
	– Entrate di natura patrimoniale	pag.	4
	– Entrate per il rimborso delle spese di irrigazione	pag.	6
	– Recupero di spese generali	pag.	7
	– Entrate contributive	pag.	8
	– Introiti diversi ed eventuali	pag.	9
C)	SPESE	pag.	11
C-1)	DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI: – Costo del personale impiegatizio (N.20 UNITA')	pag.	11
	– Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2^	pag.	13
	– Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo indeterminato anno 2022 (N.8 UNITA')	pag.	14
	– Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo determinato anno 2023 (N.15 UNITA')	pag.	16
	– Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	pag.	18
	– Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	19

- Consulenza ed assistenza agli agricoltori	pag.	20
- Catasto ed altri servizi meccanizzati	pag.	20
- Dettaglio dei costi da sostenere nel 2023 per la gestione del catasto dei beni immobili	pag.	21
- Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione con gli utenti via Internet	pag.	22
- Spese di funzionamento dell'Ente, rimborsi contributi e spese varie	pag.	23
- Dettaglio delle variazioni rispetto al 2022 delle spese di funzionamento dell'Ente	pag.	24
- Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudi e varie	pag.	24
- Spese per il Servizio Prevenzione e protezione aziendale	pag.	25
- Gestione beni immobili e mobili	pag.	26
- Recupero di una porzione di Palazzo Leti Sansi, sisma 2016: rifacimento impianti ed annesse opere murarie (importo finanziato con la vendita del Casale della Stella)	pag.	28
- Acquisto di automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con la vendita del Casale della Stella)	pag.	28
- Spese per acquisto beni mobili	pag.	29
- Fondo di riserva	pag.	29

	<ul style="list-style-type: none"> - 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.3 mezzi. 	pag.	30
	- Esercizio Irrigazione	pag.	33
	- Riepilogo previsione costi di esercizio impianti di irrigazione anno 2023	pag.	34
	- Spese per la riscossione dei tributi	pag.	36
	- Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell’impianto fotovoltaico	pag.	37
	- 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.	38
	- Accensione di un mutuo con il Banco Desio e della Brianza S.p.A.	pag.	39
	- Anticipazione di cassa a termini dell’Art.8 del Contratto di Tesoreria	pag.	40
	Ripartizione delle entrate e spese in fisse e variabili	pag.	41

	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERVIZIO 2023 gestione della competenza	pag.	47
	Quadro riassuntivo	pag.	48
	Entrate di competenza dell'esercizio 2023	pag.	51
	Spese di competenza dell'esercizio 2023	pag.	71
	ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023	pag.	87
<i>Allegato 1</i>	Ruoli di contribuenza per l'esercizio 2023 (contributi di bonifica)	pag.	88
<i>Allegato 2</i>	Previsione dei costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminati per l'anno 2023 – Cap.40.01	pag.	89
<i>Allegato 3</i>	Ripartizione del costo del personale anno 2023	pag.	90
<i>Allegato 4</i>	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2023 (n.8 unità)	pag.	91
<i>Allegato 5</i>	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2023 (n.15 unità)	pag.	92
<i>Allegato 6</i>	Elenco dei residui attivi, per ciascun capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2022	pag.	93
<i>Allegato 7</i>	Elenco dei residui passivi, per ciascun capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2022	pag.	95
<i>Allegato 8</i>	Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2022	pag.	98
<i>Allegato 9</i>	Ripartizione della contribuenza sui servizi – Preventivo 2023	pag.	99
	RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag.	100



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Anche per l'anno 2023 è stata mantenuta, per il Bilancio Preventivo, la struttura utilizzata negli anni precedenti.
Il quadro riepilogativo è riportato nella tabella seguente:

ENTRATE €	SPESE €	Avanzo /disavanzo €	NOTE
24.917.271,91	24.923.384,26	-6.112,35	Nel computo è compresa soltanto la quota di € 6.112,35 per pareggiare la gestione dell'anno 2023

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 contribuenza.

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 dal Ministero e dalle Regione. <i>Si prevedono spese pari ad € 754.120,55 (importo comprensivo del costo del personale impiegato, operaio e quota parte delle spese di gestione correlate al servizio), con entrate pari ad € 657.541,32 (che sono rappresentate dalle spese generali sui lavori in concessione e dal recupero del costo degli operai del Consorzio impiegati), con una differenza di € 96.579,23</i>	4,30
Assistenza e gestione lavori di manutenzione su concessione regionale, a carico del Consorzio	53,94
Spese per il funzionamento dell'Ente quali: (compenso del Presidente e Vice Presidenti, Collegio dei Revisori dei Conti; funzionamento degli uffici: tenuta del catasto, riscossione contributi consortili, cancelleria, postali e telefoniche, adesione ANBI e SNEBI, divulgazione ed informazione, gestione servizio informatico, servizio prevenzione aziendale ecc.)	17,23
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 relative all'ammortamento del finanziamento con la Banca Popolare di Spoleto oggi Banco Desio, stipulato per la realizzazione dello stesso.	24,80
Minori entrate – finanziate con l'avanzo di amministrazione – per garantire il pareggio di bilancio	-0,27
Sommano	100,00

La differenza tra le entrate e le spese per pareggiare la gestione di competenza 2023 (€ 6.112,35) verrà finanziata facendo ricorso all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2021 (rif. ALLEGATO 9 del Bilancio):

lavori in concessione					
ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Valore €	note	descrizione	Valore €	note
Finanziamenti dai competenti Ministeri	6.328.171,71	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica (n.3 Lotti) – Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroglia	Finanziamenti dai competenti Ministeri	6.328.171,71	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica (n.3 Lotti) – Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroglia
Finanziamenti dalla Regione Umbria	7.315.135,30	Lavori di difesa spondale sul Torrente Caldognola in Loc. Nocera Scalo – Ripristino funzionalità rete idraulica comprensorio di Bonifica – Ripristino funzionalità idraulica fuori comprensorio – Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra al Fiume Topino – Interventi di miglioramento della vasca di compenso di San Sebastiano – IMPORTI DA FINANZIARE. Messa in sicurezza della città di Foligno di irrigazione piana di Trevi e Montefalco: Montefalco: miglioramento vasca di compenso, realizzazione impianto di irrigazione, ampliamento impianto di idro contatori – Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud e la S.S. n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle – Sistemazione idraulica sul fiume Chiascio nel Comune di Torgiano –	Finanziamenti dalla Regione Umbria	7.315.135,30	Lavori di difesa spondale sul Torrente Caldognola in Loc. Nocera Scalo – Ripristino funzionalità rete idraulica comprensorio di Bonifica – Ripristino funzionalità idraulica fuori comprensorio – Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra al Fiume Topino – Interventi di miglioramento della vasca di compenso di San Sebastiano – IMPORTI DA FINANZIARE. Messa in sicurezza della città di Foligno di irrigazione piana di Trevi e Montefalco: miglioramento vasca di compenso, realizzazione impianto fotovoltaico, ampliamento impianto di irrigazione, installazione di idro contatori – Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud e la S.S. n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle – Sistemazione idraulica sul fiume Chiascio nel Comune di Torgiano –

			Sistemazione idraulica torrente Spina (campo di deposito in Loc. Oriolo).		(campo di deposito in Loc. Oriolo).
Finanziamenti dai Ministeri competenti	342.556,25		Spese generali	0,00	
Finanziamenti dalla Regione Umbria	240.243,75		Spese generali	0,00	
Finanziamenti dalla Regione Umbria	74.741,31		Recupero costo manodopera consortile impiegata nei lavori in concessione	0,00	
Quota contribuenza consortile a copertura spese da sostenere	96.579,23		Importo dettagliato nell' ALL.9	754.120,55	Importo dettagliato nell' ALL.9
Totale	14.397.427,56		Totale	14.397.427,56	

Manutenzioni					
ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Valore €	Note	descrizione	Valore €	Note
Finanziamenti dalla Regione Umbria	139.200,00	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^a categoria nel comprensorio di bonifica - IMPORTO DA FINANZIARE. Importo al netto degli accordi bonari.	Realizzazione lavori di manutenzione su finanziamento della Regione Umbria	139.200,00	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^a categoria nel comprensorio di bonifica - IMPORTO DA FINANZIARE. Importo al netto degli accordi bonari.
Finanziamenti dalla Regione Umbria	32.800,00	Spese generali e recupero impiego mezzi del Consorzio, impiegati nei lavori di manutenzione		0,00	
Quota parte a copertura delle spese da sostenere	1.209.453,24	Importo dettagliato nell'ALL. n.9	Esecuzione, assistenza e gestione lavori di manutenzione a carico del Consorzio	1.242.253,24	Importo dettagliato nell'ALL. n.9
Totale	1.381.453,24		Totale	1.381.453,24	

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 2023

Nel 2023 saranno completate le progettazioni e le conseguenti procedure per appaltare i lavori, finanziati con fondi regionali e statali, relativi a:

- *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 necessario al fine di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio.

Con D.D. n. 146 del 21/12/2020 si è provveduto ad aggiudicare il servizio allo STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL di Roma per un importo di € 270.825,00, oltre contributi previdenziali (qualora dovuti) ed IVA come per Legge.

In data 21.04.2021 è stato sottoscritto il processo verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, ai sensi del D.M. n.49/2018.

In data 07.02.2022, ai sensi dell'art.25 del D.M. n.49/2018, è stato sottoscritto il processo verbale di ultimazione delle prestazioni, nel quale si dà atto che i servizi appaltati sono stati completamente ultimati nei tempi e nei modi stabiliti.

In data 20.04.2022, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs n.50/2016, è stato redatto un "Verbale di verifica di conformità – parziale", che attesta una attività di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto volta a stabilire la completezza della documentazione consegnata in relazione alle prescrizioni capitolari e contrattuali, nonché a una valutazione, per quanto di competenza, sui contenuti generali e sulla leggibilità delle tavole e delle relazioni.

Ai sensi dell'art.12 del Capitolato d'Oneri, la verifica di conformità potrà considerarsi completa solo all'acquisizione dei pareri positivi da parte della Direzione Generale delle Dighe, a seguito delle specifiche istruttorie in merito alla verifica sismica del corpo diga e agli interventi di miglioramento sismico delle opere annesse.

In data 15.06.2022 è stata redatta la Relazione sul Conto Finale tra il Consorzio e l'affidatario.

- *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).

Sulla base delle istruttorie a livello regionale gli uffici dell'Ente hanno prodotto e trasmesso, per i seguiti di competenza, le seguenti progettazioni:

- ✓ Progetto esecutivo n. 751 "Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti nel Comune di Foligno - 4° Stralcio" - Importo di finanziamento €. 1.500.000,00;
- ✓ Progetto esecutivo n. 789 "Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia-Teverone per il contenimento dei deflussi" - Importo di €.188.260,00;
- ✓ Progetto esecutivo n. 790 "Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Timia per il contenimento dei deflussi" - Importo di €.187.160,00.

Per i lavori di cui sopra sono in corso di redazione le rendicontazioni finali.

- *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.*

la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.2529 del 11/03/2022 ha preso atto dell'elenco di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 - interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali".

Il Consorzio ha redatto e trasmesso, per i seguiti di competenza le seguenti progettazioni:

- ✓ Progetto esecutivo n.802 - giugno 2022: "Ripristino difesa spondale sul Torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto" per un importo totale di € 70.000,00.
- ✓ Progetto esecutivo n. 808 - aprile 2022 "Ripristino erosione spondale e funzionalità idraulica del fosso della Boilana e Torrente Marroggia in loc. Crocemarroggia nel Comune di Spoleto". Importo finanziamento € 144.157,65.
- ✓ Progetto esecutivo n.812 di settembre 2022: "Ripristino della funzionalità idraulica di un tratto montano del Torrente Attone nel Comune di Montefalco" Importo del finanziamento € 40.000,00

Per i lavori di cui sopra sono in corso di redazione le rendicontazioni finali.

- *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 in corso di esecuzione;
- ✓ 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 in corso di esecuzione;
- ✓ 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 in corso di esecuzione;
- ✓ 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.

Con nota prot.n. 118501/2022 del 13.05.2022, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n.2476/22 in data 16.05.2022, la Regione Umbria richiedeva il permanere dell'interesse a realizzare l'intervento in graduatoria riportato nella DD 9727/2018 Misura 4.3.1. "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 un importo di € 5.105.696,48;

Il Consorzio con nota prot. n. 2568/22 del 19.05.2022 confermava il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento, specificando che a seguito dell'incremento dei prezzi ed delle tempistiche indicate, si potrà procedere alla progettazione e realizzazione dei soli interventi 1 e 3 riferiti agli interventi di miglioramento della vasca di compenso ed all'istallazione di idrocontatori a tessera;

La Regione Umbria con nota prot.n. 0154144-2022, acquisita agli atti del Consorzio con prot. n. 3838/22 del 27/06/2022, trasmetteva la DD 6406 del 24.06.2022 con la quale veniva approvato un ulteriore finanziamento di € 10.000.000,00 a valere sui fondi PSR 2014-2020 Misura 4 – Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo" e lo scorporamento della graduatoria già approvata con DD 9727/2018.

Stante quanto sopra il Consorzio ha avviato le seguenti progettazioni:

- ✓ Progetto n.818 – Installazione idrocontatori a tessera – Lotto I - CUP: E65B22000340008 - Importo presunto del finanziamento € 2.700.000,00
- ✓ Progetto n.819 - Interventi di miglioramento vasca di compenso di San Sebastiano – Lotto II - CUP: E65B22000350008 - Importo presunto del finanziamento € 2.300.000,00.

Progetti in corso di redazione

Nel 2023 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. 183358 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 – II 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;

Con Delibera Presidenziale n.57 del 13/11/2017 il Consorzio ha approvato la delibera a contrarre per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, strumentali e specialistici a supporto della progettazione definitiva delle opere, tra i quali sono indicati i servizi in epigrafe.

Con Determinazione Dirigenziale n.4239 del 20.05.2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha espresso, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il programma "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Topino e del torrente Chiona - 1° stralcio - 2°lotto", nel territorio del Comune di Spello, indicando le prescrizioni di cui tener conto nel successivo iter procedurale.

Con Determinazione Dirigenziale n.27 del 07.01.2021, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha ritenuto, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che il progetto in argomento non determina impatti ambientali significativi e negativi, disponendo conseguentemente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe.

Il Comune di Spello, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2021, n.23, con riferimento al progetto preliminare relativo ad "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto" ha disposto la:

- ✓ adozione variante parziale al P.R.G. parte strutturale ai sensi dell'art.32 della l.r. n.1/2015;
- ✓ apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 c.2 del d.p.r. n.327/2001;
- ✓ approvazione in variante al PRG parte strutturale art. 19 c.3 del d.p.r. n. 327/2001;

Con Deliberazione n.61/CA del 27.06.2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha preso atto del Progetto Definitivo delle opere – nelle more della verifica preventiva della progettazione e degli esiti della conferenza dei servizi decisoria – per un importo complessivo di €42.000.000,00 e ha disposto la trasmissione del progetto al Commissario Straordinario stante l'incremento dei costi intervenuto anche a seguito dell'aggiornamento dei prezzi di riferimento.

- *Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico di competenza regionale nel Comprensorio di Bonifica Topino- Marroggia – anno 2023*

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 2023, 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 ulteriore 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. Pontebari" 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'esperimento 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 in corso a seguito della redazione della seconda perizia di variante che ha preso 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 2022.

Nel 2022 sono stati appaltati lavori relativi a:

- *Progetto esecutivo n.795 Aprile 2022 "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto".*

A seguito di sopralluoghi nei mesi aprile e maggio 2020 da parte dei tecnici del Consorzio Bonificazione Umbra, è emersa la necessità di eseguire lavori di riparazione di soglie e salti di fondo realizzati con vari lotti dal Consorzio dagli anni 60' in poi e posizionate lungo l'asta del Torrente Tessino nel tratto compreso tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto

Il Consorzio Bonificazione Umbra, per quanto sopra, ha redatto il progetto definitivo n.795 Gennaio 2021 "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" per un importo di finanziamento di €2.900.000,00 – CUP E35H21000140002, approvato da Consiglio di amministrazione del Consorzio con deliberazione n.2/CA del 01/02/2021.

La Regione Umbria ha inserito detto progetto definitivo tra le proposte di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), con ciò individuando lo stesso tra le priorità regionali di attuazione.

Il Consorzio Bonificazione Umbra ha di seguito redatto il progetto esecutivo n.795 Settembre 2021 "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" per un importo di finanziamento di €2.900.000,00 – CUP E35H21000140002, approvato da Consiglio di amministrazione del Consorzio con deliberazione n.78/CA del 28/09/2021.

La Regione Umbria, con email acquisita al prot.n.534 del 02/02/2022, ha comunicato al Consorzio Bonificazione Umbra che "con DGR n.56 del 25/01/2022 è stata approvata la graduatoria degli interventi di cui al finanziamento del DPCM 18 giugno 2021 che ricomprende la "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" dell'importo di finanziamento di €2.900.000,00. Si è in attesa del trasferimento delle risorse e delle disposizioni del Commissario di governo per l'attuazione degli interventi".

La Regione Umbria, con nota pec prot.n.57798 del 17/03/2022 acquisita al prot.n.1434 del 18/03/2022 ha trasmesso il decreto del Commissario di Governo in data 16/03/2022 n.8, pubblicato sul BUR supplemento del 23/03/2022, con il quale si individua il Consorzio Bonificazione Umbra per la realizzazione dell'intervento "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto", dispone l'assegnazione dell'importo di finanziamento di €2.900.000,00 e le modalità operative per sua attuazione.

Con D.D. n. 126 del 09/08/2022 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" all'Operatore Economico GRUPPO BIAGIOLI s.r.l. con sede in via Tarò, 6 05018 Orvieto (TR) P.I. 01469350555 per un importo contrattuale di € 1.738.473,62 oltre IVA.

I lavori sono in corso di esecuzione

- *Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico di competenza regionale nel Comprensorio di Bonifica Topino- Marroggia – anno 2022*

La Regione Umbria con Deliberazione di Giunta n.381 del 27/04/2022 ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2022" 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 2022"				
Soggetto attuatore	Comprensorio Idraulico	Comune	Corso d'acqua	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bevagna, Spello, Foligno, Spoleto, Trevi	Torrente Attone, Fiume Timia, Torrenti Chiona, Marroggia, Fiumicella	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Spoleto	Torrente Marroggia	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Bastia Umbra ed Assisi	Fiume Chiascio	€100.000,00

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

- ✓ Progetto esecutivo n.810 – Maggio 2022 "Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto". Importo finanziamento € 225.722,33.
- ✓ Progetto esecutivo n.813 del maggio 2022: "Ripristino funzionalità idraulica Torrente Attone, Fiume Timia, Torrenti Chiona, Marroggia e Fiumicella nei Comuni di Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi." per un importo di concessione pari ad € 172.000,00.
- ✓ Progetto esecutivo n.817 – Giugno 2022 "Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano e in località Petrignano nel Comune di Assisi". Importo finanziamento € 100.000,00

I lavori sono stati ultimati nel corso del 2022 e sono in corso di approvazione gli atti di contabilità finale.

Nel 2021 sono stati appaltati lavori 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.*

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 lotti:

- 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 MIPAAF 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.

Nel corso del 2021 sono state esperite n. 3 gare d'appalto relative ai primi 3 lotti. Al momento i lavori sono in corso di esecuzione dopo che il TAR Umbria ha rigettato il ricorso presentato da un concorrente, partecipante alla gara relativa al 2° lotto, in data 18/11/2021.

Iniziative nel settore delle opere pubbliche

- *Lavori di manutenzione.*
Nel Bilancio 2023 sono stati previsti € 50.000,00 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 2023 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 2023 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 verificare la possibilità di accedere a finanziamenti all'uopo dedicati al fine di completare la 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.

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.

Il Palazzo attualmente ha raggiunto una funzionalità pari quasi al 100%. Gli spazi sono stati quasi tutti locati.

Pertanto, si segnala che gli unici spazi rimasti da locare siano quelli situati una porzione posta al secondo piano (c.d. ex BRC), in destra nel terzo piano (c.d. loggette) e in sinistra nel piano quarto (c.d. ex Marcucci)

- *Sede di Pontebari*

Attualmente è stata data in locazione una parte dell'immobile ad una associazione di categoria. Per la restante parte si stanno studiando differenti ipotesi di utilizzo.

- *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.

La locazione è tutt'ora in corso.

- **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 hanno atteso ulteriore documentazione per procedere.

Il procedimento sopra descritto non è stato completato ed è decaduto.

L'Amministrazione ha deciso di procedere, con Determina n. 143 del 14.12.2020, con la nomina del Responsabile del Procedimento in relazione alla Verifica di Interesse Culturale del fabbricato denominato "Casale della Stella" sito in Loc. Protte in Comune di Spoleto (art. n.12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio").

Il Consorzio, con PEC Prot. 1168/21 del 01/03/2021, ha trasmesso al Segretariato Regionale del MiBACT per l'Umbria la documentazione necessaria ai fini della Verifica di Interesse Culturale; l'istruttoria del procedimento svolta dagli enti competenti ha portato alla dichiarazione di assenza di interesse culturale ai sensi dell'art. n.10 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., acquisita al protocollo consortile al n. 3546/21 del 18/05/2021.

Con Delibera n. 102 del 01.12.2020 è stata approvata l'alienazione del fabbricato denominato Casale della Stella, sito in Spoleto, Frazione Protte, di proprietà del Consorzio della Bonificazione Umbra, approvata la perizia di stima redatta dal Geom. Antonello Valentini e dato mandato al Presidente di procedere con gli adempimenti necessari per l'alienazione dell'immobile.

Con Delibera n. 44/P del 07/09/2021 sono stati approvati l'avviso di gara per l'alienazione del fabbricato e la documentazione a corredo.

Con Delibera n. 53/P del 15/11/2021 è stata disposta l'alienazione del fabbricato in favore dei Sig.ri Re Pierpaolo e Fittuccia Cristiana per un importo di € 198.000,00.

Nel corso del 2022 è stato stipulato il rogito notarile per il trasferimento della proprietà.

- **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.

Con Delibera n. 10/CA del 11.02.2019 è stata approvata la cessione del contratto di locazione dell'immobile Terminal Le Mattonelle dalla società "Zizi bar Snc" alla società "Terminal Le Mattonelle Snc di Briguori A.",

Dal mese di febbraio 2022 la società "Terminal Le Mattonelle Snc di Briguori A." ha concesso in locazione l'azienda al Sig. Piccioni Giuliano, rimanendo però titolare del contratto di locazione dell'immobile.

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

▪ *Progetto Comunicazione.*

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.

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, Spoletonline e Radio Gente Umbra)..

▪ *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 si è 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 ha approvato la bozza del nuovo Piano di Classifica con Delibera n. 44/CA del 24/06/2019, lo ha poi adottato con Delibera n. 95/CA del 23.12.2019 e lo stesso documento è stato poi approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 362 del 13.05.2020.

▪ *Comunicazione con gli utenti.*

E' continuato per tutto l'anno 2023 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 2023 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 dal 2022 tramite la piattaforma PagoPA.

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 Vertex 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 Vertex 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 circa n. 2.000 posizioni consolidate di utenti che pagano i tributi con addebito diretto sul proprio conto corrente.

▪ *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 è stato esteso a tutti i mezzi consortili per mezzo di fornitura di periferiche.

• *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- Progetto Esecutivo n.806 – Aggiornamento Maggio 2022 – "Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna" - 1° Stralcio – Dalle opere del 1° Stralcio fino a valle dello Sportone Maderno – Importo di finanziamento € 2.461.948,00
- 2- 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);
- 3- 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);
- 4- Interventi di regimazione idraulica del Fosso di Treggio in Comune di Foligno (importo Euro 1.000.000,00);
- 5- Progetto generale di sistemazione idraulica del bacino del Torrente Alveo di San Lorenzo (importo Euro 12.500.000,00)
- 6- Interventi di bonifica e riqualficazione 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);
- 7- 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);
- 8- Pista ciclabile tra San Giovanni di Balano ed il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto. Collegamento alla pista ciclabile Assisi-Spoleto (importo Euro 700.000,00);
- 9- Pista ciclabile lungo il torrente Chiona nei Comuni di Spello e Cannara. Collegamento alla pista ciclabile Assisi-Spoleto (importo Euro 1.400.000,00);
- 10- 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);
- 11- Studio di fattibilità "Le vie ciclabili della Valle Umbra – Mappa dei collegamenti tra i centri abitati lungo la ciclovia Spoleto-Assisi" (importo complessivo Euro 36.000,00). Proposta nell'ambito del P.S.R. 2014/2020.
- 12- 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.
- 13- Progetto definitivo "Itinerario ciclabile Assisi-Spoleto: Interventi di miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza" (importo complessivo Euro 300.000,00).
- 14- Progetto preliminare "Sistemazione idraulica per la riduzione del rischio nel bacino del Torrente Chiona – completamento 1° stralcio" (importo complessivo Euro 370.000,00).
- 15- 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).
- 16- 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 2023

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

Sommario

A. PREMESSE	3
B. ENTRATE	4
B-1) - DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI	4
<i>Entrate di natura patrimoniale</i>	4
<i>Entrate per rimborso delle spese di irrigazione (capitoli suddivisi in funzione dei distretti)</i>	6
<i>Recupero di spese generali</i>	7
<i>Entrate contributive</i>	8
<i>Introiti diversi ed eventuali</i>	9
C. SPESE	11
C-1) - DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI	11
<i>Costo del personale impiegatizio di ruolo, a tempo indeterminato</i>	11
<i>Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2^</i>	13
<i>Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo indeterminato</i>	14
<i>Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo determinato</i>	16
<i>Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione</i>	18
<i>Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	19
<i>Consulenza ed assistenza agli agricoltori</i>	20
<i>Catasto ed altri servizi meccanizzati</i>	20
<i>Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione esterna con gli utenti via Internet</i>	22
<i>Spese di funzionamento dell'Ente, rimborso contributi e spese varie</i>	23
<i>Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie</i>	24
<i>Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale</i>	25
<i>Gestione beni immobili e mobili</i>	26
<i>Recupero di una porzione di palazzo Leti-Sansi, sisma 2016: rifacimento impianti e annesse opere murarie (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato "Casale della Stella"</i> 28	
<i>Acquisto automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato "Casale della Stella"</i>	28
<i>Spese per Acquisto beni mobili</i>	29
<i>Fondo di riserva</i>	29
<i>Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti ed altre opere a carico del Consorzio</i>	30
<i>Esercizio Irrigazione</i>	33
<i>Spese per la riscossione dei tributi</i>	36
<i>Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico – CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -</i>	37
<i>Accensione di n.1 mutuo con la Banca Popolare di Spoleto</i>	38
<i>Accensione di n.1 mutuo con il Banco Desio e della Brianza spa</i>	39
<i>Anticipazione di cassa a termini dell'Art.8 del contratto di Tesoreria</i>	40
ENTRATE FISSE / VARIABILI	41
SPESE FISSE / VARIABILI	41

A. PREMESSE

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

- le principali entrate (gettito della contribuenza, 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 finanziamenti dei competenti Ministeri e della Regione Umbria);
- la ripartizione sintetica delle principali voci che formano il Bilancio 2023;
- la dimostrazione della ripartizione dei proventi della contribuenza sui servizi.

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 dei lavori per il triennio 2022-2024 e dell'elenco annuale per l'anno 2022; 2) – Adozione del programma triennale dei lavori per il triennio 2023-2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023; 3) – Adozione dell'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023; 4) Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2023-2024;dando mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità” approvato con Delibera n.100/CA del 27.09.2022.

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

<i>Descrizione della posta</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Entrate previste €</i>	<i>Note</i>
Interessi attivi sulle giacenze	80-80.1- 80.2	8.045,00	Il Consorzio prevede di percepire interessi attivi sul c/c di Tesoreria per € 5.928,00 e sui due c/c vincolati dal Ministero per € 2.117,00.
			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 1239 sub. 32 e sub 34 – contratto stipulato il 15.03.2012 – importo € 16.577,00
			Contratto di locazione ad uso commerciale ubicato al Piano Terra di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239 sub.35 - contratto stipulato il 04.08.2010 – importo € 14.823,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239 sub.41 – contratto stipulato il 16.03.2014 – importo € 4.620,00-
Affitto di beni immobili	70	115.579,00	Contratto di locazione ad uso abitativo sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239 sub.40 – contratto stipulato il 10.02.2014 – importo € 4.546,00 -
			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.1239 sub.42 – contratto stipulato in data 20.01.2006 – importo € 3.580,00 -
			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 sub.43 – contratto stipulato in data 1 maggio 2015 – importo € 2.276,00
			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.1239 sub.50 – parte – contratto stipulato il 01.07.2013 – importo € 4.632,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo (piano mezzanini) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part. 1239 sub.38 – contratto stipulato il 1 marzo 2016 – importo € 3.684,00

	Contratto di locazione ad uso non abitativo (piano secondo) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239 sub.45 (parte) – contratto stipulato il 15.12.2016 – importo € 4.524,00
	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 € 6.669,00
	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 € 9.234,00 -
	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 € 7.870,00 -
	Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione – distinto al N.C.E.U. del Comune di Foligno part.3669 sub.1 – piano secondo della Sede del Consorzio – contratto stipulato il 01.01.2019 – importo € 19.300,00
	Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione – distinto al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio 304 part.1239 sub.49 – piano terzo della Sede del Consorzio – contratto stipulato in data 01.01.2020 – importo € 5.004,00 -
	Contratto di locazione ad uso abitativo – distinto al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio 304 part.1239 sub.31 – piano terra e primo in via dell’Angelo – contratto che verrà stipulato con decorrenza 01.01.2021 – importo € 4.440,00 -
	Contratto di locazione ad uso abitativo – distinto al N.C.E.U. del Comune di Spoleto al Foglio 304 part.1239 sub.39 – piano primo – contratto stipulato il 15.06.2021 – importo € 3.300,00
	Per la determinazione degli importi è stato considerato un aumento ISTAT pari al 2%
Totale	115.579,00

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

Capitolo	Distretto	Superficie Ha	Entrate previste €	Note
25	Spoleto	1.591,00	256.902,89	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
25.01	Trevi e Montefalco	825,00	133.058,55	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
26	Foligno – impianto a scorrimento -	861,56	110.781,36	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 -	97,26	12.752,75	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 -	887,00	133.607,35	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
	Totale	4.261,82	647.102,90	

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

Rispetto all'ultimo ruolo irriguo emesso si rileva un modesto aumento dovuto all'incremento delle spese fisse sostenute per l'ordinario funzionamento degli impianti.

Recupero di spese generali

<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione della posta</i>	<i>Note</i>	<i>Entrate previste €</i>
30	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dallo Stato.	Nel Bilancio di previsione aggiornato del 2022 era previsto uno stanziamento di € 79.756,57. L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale stabilita dai diversi finanziamenti. L'importo dei lavori che si presume di eseguire, al netto degli accordi bonari, nel 2023 (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 6.204.089,91). Le entrate previste per l'anno 2023, a copertura delle spese di funzionamento saranno di € 342.556,25, con un aumento di € 262.799,68.	342.556,25
40	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione dell'Umbria	Nel Bilancio di previsione aggiornato del 2022 era previsto uno stanziamento di € 225.391,72. L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale stabilita dai diversi finanziamenti. L'importo dei lavori che si presume di eseguire, al netto degli accordi bonari, nel 2023 (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 7.171.701,27). Le entrate previste per l'anno 2023, a copertura delle spese di funzionamento saranno di € 240.243,75 con un aumento di € 14.852,03.	240.243,75
50	Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato	Nel Bilancio di previsione aggiornato del 2022 era previsto uno stanziamento di € 17.200,00. L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale stabilita dai diversi finanziamenti. L'importo dei lavori che si presume di eseguire, al netto degli accordi bonari, nel 2023 (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 139.200,00). Le entrate previste per l'anno 2023, a copertura delle spese di funzionamento saranno di € 17.200,00, importo pari a quello del precedente esercizio.	17.200,00
		Totale	600.000,00

Entrate contributive

Capitolo	Descrizione della posta	Note	Entrate previste €
Ripartizione dell'importo della contribuzione per l'anno 2023 (rif. ALLEGATO N.1)			
10.01	Ruoli ordinari (vecchio comprensorio e nuovo comprensorio)	Nell'anno 2023 non si prevedono aumenti di contribuzione.	1.760.196,21
10.03	Accantonamento quota parte della contribuzione: - spese per la riscossione		90.400,00
10.04	Contributo a carico delle AURI Umbria		244.774,07
		<i>Sommano</i>	2.095.370,28
20.01	Rate di ammortamento di finanziamento definitivo contratto per la realizzazione della seguente opera: • 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	22.975,80
20.03	Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 08.10.2020.	Il Consorzio, in data 08.10.2020, in seguito alla dichiarazione dello stato di pandemia, che ha provocato dei ritardi nell'emissione dei ruoli di contribuzione e di irrigazione, avendo assoluta necessità di liquidità, ha provveduto all'accensione di un mutuo fondiario per garantire la regolare attività istituzionale sul territorio, la prosecuzione dei lavori in atto e di quelli in fase di appalto. La durata del finanziamento è stata stabilita in mesi 180, di cui mesi 24 in preammortamento. Tale periodo è terminato il 10.10.2022 con il conseguente inizio del rimborso della quota capitale. TALE IMPORTO COINCIDE CON QUELLO RIPORTATO AI CAPITOLI 412 E 893 DELLA SPESA	123.907,92
		Totale importo contribuzione	2.242.254,00

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 2023, a copertura delle spese di funzionamento. 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. In particolare, si prevede di recuperare l'importo complessivo di € 30.000,00 sul seguente finanziamento: - Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3^a categoria nel comprensorio di Bonifica.</p> <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>per l'importo complessivo di € 24.000,00. Rispetto al preventivo aggiornato 2022 si prevede una diminuzione di € 107.756,35, dovuta al mancato finanziamento di lavori che permettano l'impiego dei mezzi meccanici del Consorzio.</p>	54.000,00
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. 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. L'importo che si prevede di accertare è stato ottenuto prendendo a base quanto riscosso nell'esercizio precedente. Rispetto al preventivo aggiornato 2022 non si prevedono variazioni.</p>	18.000,00

Il Consorzio nel 2023, per garantire il pareggio di bilancio, farà ricorso all'Avanzo di Amministrazione per complessivi € 6.112,35.

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 2022, si prevede di sostenere spese per l'importo complessivo arrotondato di € 1.436.000,00 – **con una minore spesa di € 14.000,00 rispetto alla previsione del Bilancio approvato 2022, di € 1.450.000,00** così ripartita:

PERSONALE DI RUOLO ED A TEMPO INDETERMINATO:		
<i>Descrizione</i>	<i>Importo parziale €</i>	<i>Importo totale €</i>
MINORI SPESE:		
- Spese per lavoro straordinario	-7.045,48	
- Rimborsi	-7.183,46	
- Spese per trasferte e reperibilità	-1.101,19	
- Contributi sulle voci che precedono	-2.442,41	
Minori spese che si prevede di sostenere nell'esercizio 2022		-17.772,54
MAGGIORI SPESE:		
- Imponibile stipendio base	882,03	
- Buoni pasto imponibili (art. 1 legge di Bilancio 2020) e rimborsi	363,83	
- Festività	2.308,18	
- Trasferte	218,50	
Maggiori spese che si prevede di sostenere nell'esercizio 2022		3.772,54
Differenza complessiva del costo del personale, rispetto al preventivo approvato per l'esercizio 2022		-14.000,00

Per l'anno 2023 è prevista, per il personale di ruolo ed a tempo indeterminato, la spesa di € 1.385.000,00

Tale spesa è così determinata:

<i>Descrizione della posta</i>	<i>Valore della posta €</i>	<i>Parziali €</i>	<i>Totali €</i>
Spesa stimata per il 2022 (personale di ruolo ed a tempo indeterminato)			1.436.000,00
Maggiori spese:			
<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento contrattuale CCNL per i Dipendenti (che scadrà il 31.12.2022) e per i Dirigenti (scaduto il 31.12.2020) - Aumenti periodici a n.2 unità - Lavoro straordinario da richiedere in presenza di maggiori lavori in concessione (importo complessivo imponibile (€ 29.267,98) - Differenza stipendio imponibile per premio di risultato - Adeguamento reperibilità, buoni pasto e trasferte sulla base del CCNL - Contributi sulle voci che precedono 	7.883,11		
Sommano maggiori spese			7.883,11
Minori spese:			
<ul style="list-style-type: none"> - Cessazione rapporto di lavoro di n.1 unità in data 01.12.2022 - Buoni pasto (Art.1 Legge di Bilancio 2020) - Contributi sulla voce che precede 	-58.883,11		
Sommano minori spese			-58.883,11
Spesa complessiva prevista per l'esercizio 2023			1.385.000,00

<u>Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2^</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
40/1	Stipendi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato	1.385.000,00
	Totale	1.385.000,00

Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
40/3	<p>Nel mese di dicembre 2022 ha lasciato il servizio il Capo Settore Ufficio Amministrativo.</p> <p>All'interno del Consorzio non è stato possibile individuare figure, con capacità e formazione, che siano in grado di provvedere alla sostituzione. Al fine di garantire la continuità del lavoro svolto dall'Ufficio, il Consorzio, dopo un'indagine di mercato, ha incaricato l'agenzia interinale Umana S.p.A. al fine di ricercare una figura da inserire all'interno della struttura.</p> <p>Con Delibera n.71/CA del 31.08.2021 veniva sottoscritto un contratto di 18 mesi, rinnovabile di ulteriori 18, con l'Agenzia Umana S.p.A., al costo lordo onnicomprensivo di € 3.485,00 per un'unità di personale da inserire nell'Ufficio Amministrativo - Area A - Parametro 135 - full-time 36 ore settimanali.</p> <p>La spesa presunta per l'anno 2023 è prevista in complessivi € 50.000,00 - senza variazioni rispetto al 2022.</p>	50.000,00
	Totale	50.000,00

Riepilogando:

- La spesa relativa agli stipendi per il personale a tempo indeterminato che si presume di sostenere per l'anno 2022 (conteggi effettuati con gli importi al mese di ottobre) sarà pari ad € 1.436.000,00 - quello previsto per il 2023 sarà di € 1.385.000,00 con una diminuzione, di € 51.000,00.
- La spesa per l'unità assunta con contratto di somministrazione per l'anno 2023 è prevista in € 50.000,00 (importo comprensivo del compenso per la gestione del personale all' Umana s.p.a. per tutta la durata della missione lavorativa)

<u>Riepilogo dei costi del personale operai a tempo indeterminato</u>	
Capitoli	Descrizione della posta (rif. ALLEGATO N.4)
	Valore €
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 [^] Nelle Categorie 13 [^]	<p>Il costo degli operai a tempo indeterminato (n.7 unità) nel Bilancio Preventivo 2022 era di complessivi € 312.500,00. Nel corso dell'esercizio 2022 si sono evidenziate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Maggiori spese per € 5.717,80 sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> ○ Assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità dal 10.10.2022 (Delibera n.101/CA del 27.09.2022) – stipendio imponibile € 3.930,23; ○ Festività per € 539,91; ○ Straordinari per € 469,33; ○ Premio di risultato per € 98,28; ○ Buoni pasto imponibili per € 291,45; ○ Rimborsi per € 388,60. Per complessivi € 5.717,80 ○ Minori spese per € 1.717,80 sono così suddivise: <ul style="list-style-type: none"> ○ Retribuzioni imponibili per € 253,82; ○ Reperibilità per € 97,34; ○ Contributi per € 1.366,64. Per complessivi € 1.717,80 <p>Se allo stanziamento iniziale di € 312.500,00 vengono detratte le economie come sopra indicate, pari ad € 1.717,80 e sommate le maggiori spese per € 5.717,80 si ottiene il costo presunto del personale operai per l'anno 2022, di € 316.500,00 con un aumento previsto di € 4.000,00</p> <p>Nell'esercizio 2023 si prevedono le seguenti variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Maggiori spese per complessivi € 33.113,00 <ul style="list-style-type: none"> ○ Aumento stipendio imponibile sulla base del rinnovo del CCNL (che scadrà il 31.12.2022), degli aumenti periodici a n.1 unità per € 3.670,92 e della nuova assunzione in data 10.10.2022 per € 15.917,82, per complessivi € 19.588,74; ○ Premio di risultato € 256,08;
	349.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Buoni pasto per € 199,34; ○ Lavoro straordinario per € 3.971,64; ○ Reperibilità (alla nuova assunzione per la stagione irrigua) per € 3.250,00; ○ Contributi sulle voci che precedono, per € 5.847,20 <ul style="list-style-type: none"> ○ Minori spese per complessivi € 613,00 <ul style="list-style-type: none"> ○ Festività per € 539,91; ○ Rimborsi per € 73,09 <p><i>Da quanto sopra, se al preventivo aggiornato 2022 (€ 316.500,00) vengono sommati e detratti gli adeguamenti sopra indicati (€ 33.113,00 - € 613,00) si ottiene l'importo previsto per l'esercizio 2023, di € 349.000,00-. Per l'anno 2023 non si prevede alcun aumento del personale, pertanto il numero degli operai a tempo indeterminato rimarrà di 8 unità.</i></p> <p>La spesa sarà a carico delle manutenzioni (a carico della Regione e del Consorzio) per circa il 17,57%, dell'irrigazione per il 20,47%, dei lavori in concessione per il 23,23% e la restante parte, pari al 38,73% del Consorzio (manutenzioni effettuate con l'utilizzo di una parte di contribuzione a carico delle AURI Umbria, manutenzione su corsi d'acqua), piccoli lavori di manutenzione uffici e corsi di formazione.</p>	
	Totale	349.000,00

<u>Riepilogo dei costi del personale operai a tempo determinato</u>		
Capitoli	Descrizione della posta (rif. ALLEGATO N.5)	Valore €
170 -170.03 - 170.05 170.06 - 180 - 180.02 - 181 - 182.02 - 182 - 161- 165 Categorie 5^ 12^ -13^ -14^ -	<p>Il costo per gli operai a tempo determinato (n.15 unità) nel Bilancio di Previsione 2022 era di € 276.500,00-. Le n.15 unità, sono state assunte per i seguenti periodi: n. 4 dal 04.04.2022 al 12.11.2022; n.3 dal 26.04.2022 al 03.12.2022; n.1 dal 14.02.2022 al 23.09.2022; n.1 dal 14.03.2022 al 22.10.2022; n.2 dal 09.05.2022 al 17.12.2022; n.2 dal 07.02.2022 al 17.09.2022 e n.2 dal 07.03.2022 al 14.10.2022.</p> <p>In data 27.05.2022 un operaio, in seguito ad un infortunio, lasciava il servizio ed il Consorzio corrispondeva la differenza tra l'importo dello stipendio ed il 70% a carico dell'INAIL, con una minore spesa complessiva di € 7.053,58.</p> <p>La spesa complessiva è stata stimata in € 266.900,00 con un minore onere di € 9.600,00 così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Maggiori spese per complessivi € 3.336,56 così determinate:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Lavoro straordinario per € 825,57; o Lavori in presenza d'acqua per € 55,08; o Buoni pasto imponibili per € 305,71; o Contributi per € 2.150,20; - <u>Minori spese per complessivi € 12.936,56 così determinate:</u> <ul style="list-style-type: none"> o Ore lavorate per € 3.596,33; o Reperibilità per € 150,00; o Trattamento di Fine Rapporto per € 2.136,65; o Spesa per l'operato infortunato che ha lasciato il lavoro per complessivi € 7.053,58 <p>Se allo stanziamento iniziale di € 276.500,00 vengono sommate le maggiori spese per € 3.336,56 e detratte le minori per € 12.936,56 - si ottiene la spesa presunta, per il personale operai a tempo determinato, per l'anno 2022, pari ad 266.900,00.</p> <p><u>Nel 2023 si prevede di assumere n. 15 operai, con una spesa complessiva di € 276.100,00 così determinata:</u></p>	276.100,00

	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Maggiori spese per € 9.403,91</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Stipendio imponibile per € 8.514,53;</i> ○ <i>Buoni pasto per € 97,39;</i> ○ <i>Trattamento di fine rapporto per € 791,99.</i> ○ <u>Minori spese per € 203,91</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Lavoro straordinario per € 145,79;</i> ○ <i>Contributi per € 58,12.</i> <p><i>Da quanto sopra, se al preventivo aggiornato 2022 (€ 266.900,00) vengono sommati gli adeguamenti sopra indicati (€ 9.403,91 - € 203,91), per complessivi € 9.200,00 si ottiene l'importo previsto per l'esercizio 2023, di € 276.100,00.</i></p> <p>La spesa sarà a carico delle manutenzioni (a carico della Regione e del Consorzio) per circa il 10,02%, dell'irrigazione per il 20,71%; dei lavori in concessione (dalla Regione Umbria) per circa il 17,11% e la restante parte, pari al 52,16% del Consorzio (manutenzioni effettuate con l'utilizzo di una parte di contribuzione a carico delle AURI Umbria, manutenzione su corsi d'acqua), piccoli lavori di manutenzione uffici e corsi di formazione.</p>	
	Totale	276.100,00

<u>Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
10	<p><i>Nel 2023 non si prevedono variazioni, rispetto al 2022</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 e nella stessa seduta sono stati eletti il Vice Presidente (Del. 16/CA 2020) ed il Vice Presidente Vicario (Del. 15/CA 2020)</p> <p>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

<u>Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti</u>		
Capitolo	Descrizione	Valore €
20	<p>Nel 2023 non si prevedono variazioni, rispetto al 2022</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 statutari 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

<u>Consulenza ed assistenza agli agricoltori</u>		
Capitolo	Descrizione	Valore €
150	Nel 2023 non si prevedono variazioni rispetto al Preventivo aggiornato 2022. 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.	1.000,00
	Totale	1.000,00

<u>Catasto ed altri servizi meccanizzati</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
140	<p>Il Consorzio, anche nel 2022, ha provveduto in proprio alla riscossione dei contributi di bonifica, essendo scaduta la Convenzione il 30.06.2015 con Equitalia Centro.</p> <p>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 Vertix per le procedure di riscossione e rendicontazione).</p> <p>Le Ditte fornitrici dei programmi, richiedono un canone annuo di assistenza così dettagliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Società VERTIX – fornitrice della piattaforma Riscossione tributi consortili MUNERA, con la quale è possibile gestire dinamicamente in proprio la riscossione dei ruoli di contribuenza e di irrigazione. Il programma è stato implementato con i nuovi sistemi di riscossione, tramite piattaforma PagoPA. – la spesa per i canoni di assistenza dei già menzionati servizi, prevede un canone annuale di € 10.050,00, con un aumento del 15% o Società I4 CONSULTING – garantisce la gestione dei ruoli di contribuenza (CADASTRACLOUD), elaborazione e gestione degli aggiornamenti catastali e visualizzazione dei dati sul web – il costo dell'assistenza prevede un canone annuo di € 7.650,00 	29.000,00

<ul style="list-style-type: none"> ○ PUNTOZERO ex Umbria Digitale – canone di abbonamento per il servizio PagoPA che garantisce il mantenimento della piattaforma per € 10.200,00 (€ 3.400,00 per l'annualità 2022 e € 6.800,00 per il canone annuale 2023) ○ Il canone all' Agenzia delle Entrate Riscossione per il servizio Sister (accesso alle visure catastali ed ipotecarie) è previsto in € 181,00 <p>Si prevede di effettuare il consueto aggiornamento annuale dei dati catastali, tramite l' Agenzia del Territorio, il cui costo presunto è di € 919,00</p> <p>Rispetto al preventivo aggiornato 2022, si prevede un aumento di € 11.500,00</p>	
Totale	29.000,00

Dettaglio dei costi da sostenere nel 2023 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	8.200,00	
– Studio VERTIX: canone di abbonamento gestione piattaforma PagoPA	750,00	
– Studio VERTIX: canone di assistenza programma riscossione ruoli di irrigazione	1.100,00	
– Società I4 CONSULTUNG: canone di assistenza gestione ruoli del catasto consortile	7.650,00	
– PUNTOZERO (ex Umbria digitale): canone di abbonamento servizio PagoPa (recupero annualità progressa 2022 e anno 2023)	10.200,00	
– AGENZIA DEL TERRITORIO -- fornitura dati catastali su supporto magnetico, per aggiornamento banca dati	919,00	
– AGENZIA DELLE ENTRATE – canone Sister	181,00	
Totale		29.000,00

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 2022, si prevede una maggiore spesa di € 1.700,00</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 2023 si prevede di 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 - completo aggiornamento e restyling sito web del Consorzio ed adeguamento alle direttive AGID per € 3.700,00 	6.500,00
	Totale	6.500,00

<u>Spese di funzionamento dell'Ente, rimborso contributi e spese varie</u>		
<u>Capitoli</u>	<u>Descrizione della posta</u>	<u>Valore della posta €</u>
	E' previsto un aumento complessivo di € 17.282,47 rispetto al 2022, e le spese saranno le seguenti:	
	- stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie - cap. 60 -	6.000,00
	- postali, telegrafiche, telefoniche e varie - cap.70 - 70.1 - 70.2	30.550,50
	- energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie - cap. 80 -	98.000,00
	- legali e notari - cap. 100 -	30.000,00
60-70-70.1-70.2-80-	- rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) - cap.110 -	7.500,00
100-110-111-115-120-130-430	- divulgazione ed informazione - cap. 111 -	4.000,00
	- 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 -	34.000,00
	- aggiornamento del Piano Generale di Bonifica - cap. 130 -	1.000,00
	- rimborso di quote contributive - cap. 430 -	1.000,00
	Totale	215.050,50

Dettaglio delle variazioni rispetto al 2022 delle spese di funzionamento dell'Ente		Variazioni	
		Incremento €	Diminuzione €
Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie (Cap.70 - 70.1 - 70.2)		0,00	-2.893,92
Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie (Cap.80)		51.397,00	0,00
Spese per legali e notari (Cap.100)		0,00	-32.720,61
Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) (Cap.110)		1.500,00	0,00
Totali		52.897,00	-35.614,53
Totale incremento		17.282,47	

<u>Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
160	<p>Rispetto al Bilancio Preventivo aggiornato 2022, è previsto una diminuzione di € 5.413,29</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 con i relativi DPS e varie 	70.000,00
Totale		70.000,00

<u>Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
	<i>Rispetto al Preventivo aggiornato 2022, non sono previste variazioni.</i>	
	In tale stanziamento, è compreso:	
	- Acquisto e fornitura di DPI	9.000,00
	- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ed apprestamenti finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute	6.000,00
	- Corrispettivo per il medico competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori	5.200,00
	- Acquisto segnaletica per sicurezza	1.800,00
161	- 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)	7.176,00
	- Spese per il personale operato del Consorzio	2.134,00
	- Miglioramento impianti elettrici sui luoghi di lavoro per la protezione contro le scariche atmosferiche	3.690,00
	<i>Il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Aziendale è stato individuato all'interno della struttura del Consorzio.</i>	
	Totale	35.000,00

<u>Gestione beni immobili e mobili</u>		
<u>Capitolo</u>	<u>Descrizione della posta</u>	<u>Valore della posta €</u>
	La spesa complessiva che si presume di sostenere nell'esercizio 2023 è pari ad € 218.000,00 – con un aumento, rispetto al Bilancio di Previsione aggiornato 2022 di € 31.000,00.	
	L'importo stanziato per il 2023 sarà così impiegato:	
165	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Imposte e tasse</u> (IRES, IMU, TARI Comuni di Spoleto, Foligno e Trevi). Nel corso del 2023 si prevede di sostenere i seguenti costi, rapportati a quelli sostenuti nel 2022, salvo modifiche della normativa. <ul style="list-style-type: none"> - Imposta di registro su canoni di locazione = € 3.248,56 - TARI (Comuni di Spoleto, Foligno e Trevi) = € 29.884,00 - IMU (Comuni di Spoleto e Foligno) e TASI (Comune di Foligno) = € 42.023,00 - IRES = € 25.903,20 - COMUNE DI FOLIGNO (imposta sulla pubblicità per le frecce direzionali) = € 93,00 	101.151,76
	- <u>Assistenza programmi software</u> , manutenzione ed assistenza alle macchine d'ufficio e relative apparecchiature	37.537,86
	- <u>Servizio sicurezza e pulizia</u> – assistenza <u>INTERNET</u> – assistenza <u>ascensore ed elevatore Palazzo Sansi e Sede di Foligno</u>	20.392,97
	- <u>Pagamento fatture di fornitori diversi</u> , relative a manutenzioni varie	18.533,33
	- <u>Impiego di manodopera del Consorzio</u> per manutenzione uffici	10.000,00
	- <u>Noleggio macchine fotocopiatrici per ufficio di Spoleto e Foligno</u>	5.984,08

-	<p>Conservazione digitale: analisi, aggiornamento software e progettazione per adeguamento alla normativa di conservazione emanata da AGID – La conservazione è l'attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici. Il sistema di conservazione garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. L' Agenzia per l'Italia Digitale definisce le modalità operative per realizzare l'attività di conservazione, ovvero: la natura e funzione del sistema, i modelli organizzativi, i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti, la descrizione del processo di conservazione, i profili professionali dei responsabili impiegati nel processo di conservazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conservare tutti i documenti formati nell'ambito della loro azione amministrativa; anche il registro giornaliero del protocollo, in base a specifiche regole tecniche per il protocollo informatico, deve essere inviato in conservazione entro la giornata lavorativa successiva. Il Consorzio intende affidare l'incarico alla società che attualmente cura la gestione del protocollo e delle fatture elettroniche nonché la loro conservazione e quella delle Pec, per effettuare un'analisi preliminare per poter procedere all'aggiornamento del software e il successivo adeguamento al regolamento AGID. Il regolamento, è stato emanato secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1-bis del D.Lgs. n.82/2005, come integrato e modificato dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) convertito con Legge n.120/2020 ed entrato in vigore il 01 gennaio 2022.</p>	24.400,00
	Totale	218.000,00

<u>Recupero di una porzione di palazzo Leti-Sansi, sisma 2016: rifacimento impianti e annesse opere murarie (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato "Casale della Stella"</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
165.01	<p>Il Consorzio con Delibera n.102/CA del 01.12.2020 approvava l'alienazione del fabbricato denominato "Casale della Stella" sito in fraz. Protte, di sua proprietà, mediante bando pubblico. Con lo stesso atto si approvava la destinazione dell'introito derivante dalla vendita per l'acquisto di mezzi d'opera e per il restauro di una porzione di palazzo Leti-Sansi ammessa a finanziamento con le risorse del sisma 2016, per un importo da sostenere da parte del Consorzio di € 15.000,00.</p> <p>Con successiva Delibera 53/P del 15.11.2021 veniva approvato il verbale della gara esperita e l'aggiudicazione definitiva, per un importo di € 198.000,00. Il rogito notarile è stato effettuato nel mese di agosto 2022.</p> <p>L'impegno di spesa non è stato effettuato nel 2022 poiché il Consorzio non era in possesso di idonei preventivi di spesa e pertanto tale importo è stato iscritto nel bilancio di previsione 2023 per € 15.000,00.</p>	15.000,00
	Totale	15.000,00

<u>Acquisto automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato "Casale della Stella"</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
451	<p>Il Consorzio con Delibera n.102/CA del 01.12.2020 approvava l'alienazione del fabbricato denominato "Casale della Stella" sito in fraz. Protte, di sua proprietà, mediante bando pubblico. Con lo stesso atto si approvava la destinazione dell'introito derivante dalla vendita, per l'acquisto di mezzi d'opera per € 183.000,00 e per il restauro di una porzione di palazzo Leti-Sansi ammessa a finanziamento con le risorse del sisma 2016, per un importo da sostenere da parte del Consorzio di € 15.000,00.</p> <p>Con successiva Delibera 53/P del 15.11.2021 veniva approvato il verbale della gara esperita e l'aggiudicazione definitiva, per un importo di € 198.000,00. Il rogito notarile è stato effettuato nel mese di agosto 2022.</p> <p>Nell'esercizio 2022 è stato impegnato l'importo di € 183.000,00 che verrà utilizzato per l'acquisto di automezzi e mezzi meccanici. Nel bilancio di previsione 2023 non è previsto alcuno stanziamento.</p>	0,00
	Totale	0,00

170.05-170.06	<p>SPESE CONSORTILI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI CORSI D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI GESTITIDAL 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.</p> <p>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”.</p> <p>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 2022 e presumibilmente verrà rinnovato anche per l'anno 2023.</p> <p>Il contributo che verserà l'ATI 2 è rimasto invariato in € 19.774,07.</p> <p>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.</p> <p>Tale Capitolo trova corrispondenza con quello iscritto nella parte entrata con il numero 10.04 – di pari importo -</p> <p>SPESE PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI MEZZI MECCANICI SENZA CONDUCENTE</p> <p>Il Consorzio dal 2016 ha approvato il noleggio a lungo termine. Quelli previsti per il 2023 sono di seguito elencati:</p>	244.774,07
170.07	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>n.1 ESCAVATORE KOMATSU PW98MR – matricola FI0116 – DITTA DOMENICHINI GROUP -</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>di (€ 3.355,00 * 12). Il noleggio scadrà il 10.01.2023 ma la ditta, per le vie brevi, ha confermato la possibilità di proroga di un anno allo stesso prezzo.</u> ○ <u>PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 40.260,00</u> ○ <u>n.1 ESCAVATORE CINGOLATO ES-95TR4 – matricola DL00176 – DITTA SAMPIERANA</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>di (€ 2.305,80 * 12). Il noleggio scadrà nel mese di giugno 2023 ma la ditta, per le vie brevi, ha confermato la possibilità di proroga di un anno allo stesso prezzo.</u> ○ <u>PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 27.669,60</u> ○ <u>n.1 ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI 100 Q.li – modello ZX85USBT – DITTA SCAI –</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>di (€ 1.950,78 * 12). Il noleggio scadrà il 30.05.2024.</u> ○ <u>PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 23.409,36</u> 	91.338,96

	<p>Nell'esercizio 2023 la spesa del servizio di noleggio a lungo termine – senza conducente, sarà di complessivi € 91.338,96, senza variazioni rispetto al preventivo aggiornato 2022.</p> <p><i>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</i></p>	
	Totale	739.113,03

Esercizio Irrigazione				Valore della posta €
Capitolo	Descrizione della posta			
	<i>Distretto</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Ripartizione dei costi €</i>	
	Come per l'esercizio 2022 i Capitoli di Bilancio dell'irrigazione sono stati suddivisi in funzione dei distretti interessati:			
180.01				62.000,00
			operai a tempo indeterminato	19.206,68
		252.00	operai a tempo determinato	16.051,40
	1^ distretto di Spoleto Piano sinistro	237.00	spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	21.614,86
	2^ distretto di Spoleto Piano sinistro	348.00	energia elettrica	5.127,06
	2^ distretto di Spoleto Piano destro	289.00		
	S.Martino in Trignano - Romanella e Casaline	465.00		
180.02			operai a tempo indeterminato	17.082,54
			operai a tempo determinato	11.010,45
	Trevi e Montefalco	825.00	spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	14.416,54
			energia elettrica	135.490,47
			operai a tempo indeterminato	8.946,60
			operai a tempo determinato	24.050,38
181.01			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	12.493,43
	Foligno - impianto a pioggia	887.00	energia elettrica	167.109,59
			Operai a tempo indeterminato	10.074,41
			Operai a tempo determinato	20.396,60
181.02			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	19.028,99
	Foligno - impianto a scorrimento	862.00	operai a tempo indeterminato	2.499,26
			operai a tempo determinato	1.236,87
182			spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	1.763,87
	"ex Consorzio la Formella"	97.00		
			Totale	507.600,00

<i>Descrizione della posta</i>	<i>Settore di provenienza del personale Risorse e Materiali impiegati</i>	<i>Valore complessivo della posta €</i>
Quota parte personale d'ufficio	<i>Ufficio Irrigazione</i> – personale impiegato – Costo complessivo di n.4 unità (€ 264.638,70* 15%) = € 39.695,81 Costo complessivo di n.1 unità – che si interessa prevalentemente a tale esercizio (€ 77.866,69* 80%) = € 62.293,35	101.989,16
Quota parte del personale operaio	<i>Ufficio Irrigazione</i> - operai a tempo indeterminato e determinato (<i>costo effettivo</i>) Costo operai a tempo indeterminato = € 72.913,27 Costo operai a tempo determinato = € 57.641,92	130.555,19
Quota parte delle spese di gestione	<i>Ufficio Irrigazione</i> : quota parte spese di gestione	35.820,53
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 2022 che ha registrato un considerevole aumento dovuto agli eventi straordinari di carattere geopolitico che stanno interessando il continente europeo.	307.727,12
Forniture diverse	Tale importo è costituito esclusivamente dagli acquisti che vengono effettuati per l'esercizio dell'irrigazione (tubazioni, materiali per riparazioni ecc.)	69.317,69
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). Al fine di non gravare ulteriormente sul costo dell'irrigazione, il valore inserito in bilancio è puramente indicativo al solo fine di valorizzare la quota parte dei servizi	1.693,21
	Totale	647.102,90

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

Per quanto riguarda la gestione dell'irrigazione, già nella stagione irrigua 2022 si sono verificati aumenti del 150%, con particolare riferimento al costo dell'energia elettrica, per l'impianto di sollevamento di Trevi. Per quello di Foligno, a causa del guasto al contatore, sostituito soltanto nel mese di settembre 2022, è stato possibile, sulla base delle letture fornite dal gestore, calcolare un importo presunto.

Pertanto i relativi canoni irrigui dovranno essere adeguati ai costi sostenuti. Tale aggiornamento sarà valutato e definito da un'apposita commissione.

Per la stagione irrigua 2023 sono stati mantenuti i costi sostenuti nel 2022 con un modesto aumento.

<u>Spese per la riscossione dei tributi</u>		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
425	<p>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 disdetta in data 31.05.2019.</p> <p>Il Consorzio, nel 2022, affidava l'incarico per la spedizione degli avvisi di pagamento della contribuzione, dell'irrigazione e delle schede di denuncia per la stagione irrigua 2021 e relativi solleciti, a POSTE ITALIANE SPA.</p> <p>Per la stampa e l'imbastamento degli stessi avvisi, solleciti e denunce di irrigazione, l'incarico veniva affidato a POSTEL SPA.</p> <p>Inoltre, sono state sostenute spese, per la gestione di due conti presso il Banco Desio e due conti presso Poste Italiane (per la riscossione dei bonifici, PagoPA, servizio POS e SDD) e per il servizio di riscossione con carta LIS.</p> <p>La spesa complessiva per l'anno 2022 sarà di € 90.400,00; tale costo rimarrà invariato anche per l'esercizio 2023.</p> <p>RIEPILOGANDO, IL COSTO COMPLESSIVO PER L'EMMISSIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI RUOLI PER IL 2023 RISULTA COSI' SUDDIVISO:</p>	90.400,00
	<p>Ruoli di irrigazione, contribuzione e solleciti: stampa, € 70.649,45</p> <p>imbustamento e spedizione avvisi € 11.764,66</p> <p>Spese di gestione conti accessi presso il Banco Desio € 7.984,14</p> <p>Spese di gestione conti accessi presso Poste Italiane € 1,75</p> <p>Riscossioni con Carta LIS €</p> <p style="text-align: right;">totale € 90.400,00</p>	
	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>Rispetto alla Previsione aggiornata del 2022, si prevede una variazione in diminuzione pari l'importo di € 500,00.</p> <p>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>	4.500,00
	Totale	4.500,00

<u>Accensione di n.1 mutuo con la Banca Popolare di Spoleto</u>		<i>Descrizione della posta</i>	<i>Valore della posta €</i>
Capitoli			
Importo del finanziamento pari ad € 291.085,37			
<i>Entrata</i>	<i>Uscita</i>		
Cap.800	Cap.465.02		
0	0		
Quota di ammortamento (quota capitale € 20.280,84 interessi € 2.694,96 € 22.975,80)			
<i>Entrata</i>	<i>Uscita</i>		
20.01	890-410		
		<p>Il Consorzio in data 9 maggio 2011 ha stipulato con la Banca Popolare di Spoleto un contratto i finanziamento a medio/lungo termine chirografario, per la "realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di KW 46,92 a servizio dell'edificio ubicato in Via Melloni - attualmente Sede del Consorzio -".</p> <p>La Banca Popolare di Spoleto ha erogato al Consorzio l'importo complessivo di € 304.000,00 che dovrà rimborsare il finanziamento in quindici anni, mediante pagamento di 180 rate di ammortamento mensili posticipate, a partire dal giorno dell'erogazione e comprensive di quota capitale e quota interessi.</p> <p>Il finanziamento viene regolato al tasso di interesse variabile nominale annuo posticipato determinato nelle misura di 1,85 punti in più del valore ottenuto dalla media percentuale del tasso interbancario EURIBOR 360 semestrale - arrotondato ai cinque centesimi superiori - pubblicato giornalmente da "Il Sole 24 ore" e riferito al mese precedente l'inizio della maturazione degli interessi, e così proseguendo di mese in mese.</p> <p><i>Il tasso, come sopra determinato, non potrà superare la misura del 6,50% per tutta la durata dell'ammontare del mutuo.</i></p> <p>Il Consorzio nel 2011 ha utilizzato l'importo complessivo di € 291.085,37 (importo contabilizzato dal Consorzio)</p> <p>Al pagamento delle quote di ammortamento, verrà fatto fronte, prelevandone l'importo dai ruoli di contribuzione, se quanto ricevuto dal Gestore, non fosse sufficiente.</p> <p>Per determinare l'importo delle quote di ammortamento, essendo in presenza di interessi a tasso variabile, Il Consorzio ha preso come riferimento, il piano di ammortamento messo a disposizione dal Banco Desio.</p>	22.975,80
		Totale	22.975,80

<u>Accensione di n.1 mutuo con il Banco Desio e della Brianza spa</u>		Descrizione della posta	Valore della posta €
Capitoli			
Importo del finanziamento pari ad € 1.500.000,00			
Entrata	Uscita		
Cap.811	Cap.853.00		
0	0		
Quota di ammortamento (quota capitale € 108.148,98 interessi € 15.758,94) € 123.907,92			123.907,92
Entrata	Uscita		
20.03	893-412		
		Totale	123.907,92

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'adozione 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 contribuzione 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.

Il 10.10.2022 è terminato il periodo di preammortamento e pertanto dal 10.11.2022 il Consorzio corrisponde anche la quota capitale. La rata mensile sarà pertanto di € 10.325,66.

<u>Anticipazione di cassa a termini dell'Art.8 del contratto di Tesoreria</u>		Valore della posta €	
Capitoli	Descrizione della posta		
Importo anticipo di cassa	<p>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.</p> <p>Nel 2020 non è stato necessario fare ricorso a tale disponibilità.</p> <p>Nel presente esercizio, l'iscrizione è stata effettuata in via cautelare. Alla scadenza, verrà valutata la necessità del rinnovo.</p> <p>L'importo dell'anticipazione, pari ad € 1.300.000,00 viene iscritto in <i>Bilancio per memoria</i>, 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.</p>	1.300.000,00	
quota capitale € 1.300.000,00			
interessi € € 0,00			
Entrata capitolo			Uscita capitolo
750			400-892
	Totale	1.300.000,00	

Il Consorzio, anche nell'esercizio 2023, ritiene opportuno non prevedere stanziamenti per spese straordinarie, con prelievo dall'Avanzo di Amministrazione.

Il Bilancio Preventivo del 2023 presenta un *disavanzo complessivo di € 6.112,35* (differenza tra *Entrate per € 24.917.271,91* e *Spese per € 24.923.384,26*) che sarà finanziato facendo ricorso all'Avanzo di Amministrazione, come segue:

<i>Importo €</i>	<i>descrizione</i>
0,00	per far fronte a spese straordinarie a totale carico del Consorzio
6.112,35	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 2023, esaminando le Entrate e le Uscite, distinte in fisse e variabili:

ENTRATE FISSE / VARIABILI

1. Sono **fisse** le entrate che l'Ente riscuote in maniera certa:
 - locazioni;
 - contributi di Bonifica;
 - canoni irrigui;
 - per un totale di **€ 3.004.935,90**
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 **€ 893.986,31**

Complessivamente le entrate sono pari ad **€ 3.898.922,21**

SPESE FISSE / VARIABILI

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 **€ 2.938.559,80**

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 € 966.474,76 (nel presente esercizio non sono state previste spese straordinarie, da finanziare con l'Avanzo di Amministrazione)

Complessivamente le uscite sono pari ad € 3.905.034,56

Per equilibrare la gestione, è necessario fare ricorso all'Avanzo di Amministrazione per € 6.112,35

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 - (€ 13.571.349,70), alle partite di giro (€ 6.147.000,00) e all'anticipazione di cassa (€ 1.300.000,00), per complessivi € 21.018.349,70.

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

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo €	Note	Descrizione	Importo €	Note
Fisse	3.004.935,90		Fisse	2.938.559,80	
Variabili	893.986,31		Variabili	966.474,76	
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	13.571.349,70	Importo lavori in concessione al netto del costo degli operai impiegati nell'esecuzione di lavori in amm.ne diretta	Lavori in concessione	13.571.349,70	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	6.147.000,00	Accantonamenti indennità di anzianità personale depositi cauzionali ecc.	Partite di giro	6.147.000,00	Accantonamenti indennità di anzianità personale depositi cauzionali ecc.
Ricorso all'avanzo per pareggiare la gestione	6.112,35			0,00	
Totale	24.923.384,26		Totale	24.923.384,26	

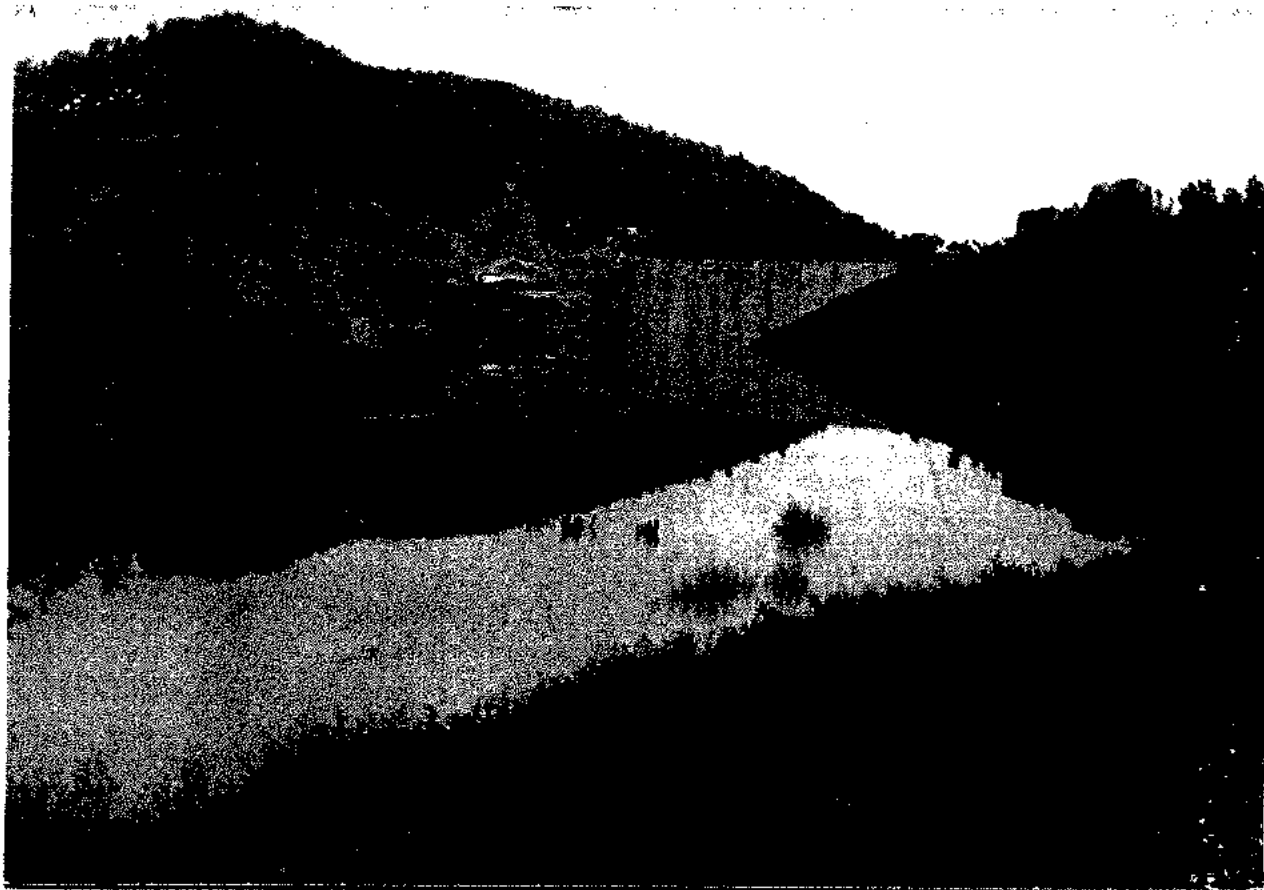
Di seguito si analizzano in dettaglio tutte le spese dell'Ente.

ENTRATE FISSE		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
70	Entrate da beni strumentali	115.579,00
10/1-10/3-10/4-20/1-20/3	Contributi di bonifica posti a carico dei consorziati e contributo di scolo a carico delle A.T.O.	2.242.254,00
25-25.01-26-26.01-26.02	Esercizio irrigazione	647.102,90
	Totale entrate fisse	3.004.935,90

SPESE FISSE		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
40.1	Costo del personale	1.271.168,69
140	Gestione del catasto	28.081,00
10 - 20	Organi consortili	78.046,00
60-70-80-120	Spese di funzionamento e varie	168.550,50
165/parte	Gestione beni immobili (Imposte e tasse)	165.066,67
170 - 170.05 - 170.06/parte	Manutenzione opere a carico del Consorzio	297.604,70
180- 180.02 (per materiali ed energia elettrica) 181 (per energia elettrica)	Spese per il funzionamento e per la manutenzione degli impianti irrigui	343.758,52
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 le stesse quote per il mutuo fondiario	146.883,72
425	Spese per la riscossione dei tributi consortili	90.400,00
	Spesa per gli operai a tempo indeterminato (n.8 unità)	349.000,00
	Totale spese fisse	2.938.559,80

ENTRATE VARIABILI		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
30	Entrate per spese generali sui lavori in concessione dallo Stato	342.556,25
40	Entrate per spese generali sui lavori in concessione della Regione	240.243,75
50	Entrate per spese generali sui lavori di manutenzione eseguiti in concessione dalla Regione dell'Umbria	17.200,00
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 € 30.000,00 ed entrate diverse per € 24.000,00)	54.000,00
-	Recupero costo operai impiegati nell'esecuzione di lavori in concessione	74.741,31
	Vendita Casale della Stessa	0,00
dal Cap.229 al Cap. 289.82	Manutenzione idraulica su concessione regionale	139.200,00
80	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	8.045,00
135	Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico	18.000,00
	Sommano	893.986,31
-	Utilizzo di parte dell'Avanzo di Amministrazione	6.112,35
	Totale entrate variabili	900.098,66

SPESE VARIABILI		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
SPESE VARIABILI		
40/1	Costo del personale per la parte relativa al premio di produttività	163.831,31
150	Assistenza agli agricoltori	1.000,00
160	Progettazioni, ricorso a liberi professionisti e collaudi	70.000,00
161	Spese per il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale	31.857,55
100 - 110 - 115 - 130 - 430	Spese di funzionamento, rimborso contributi	42.500,00
140 (parte)	Gestione catasto	919,00
170 (parte) - 170/03	Manutenzione opere a carico del Consorzio	71.977,45
450	Acquisto dei beni mobili	60.000,00
451	Acquisto automezzi e mezzi meccanici, in seguito alla vendita del Casale della Stella	0,00
440	Fondo di riserva	40.000,00
279 - 367.82	Lavori di manutenzione idraulica in concessione dalla Regione Umbria (al netto del costo degli operai)	102.069,83
181 - 181.02 - 182	Quota parte costo irrigazione forniture in economia	33.286,29
	Costo degli operai avventizi (n.15)	276.100,00
111	Spese per divulgazione ed informazione	4.000,00
141	Spese per la creazione, attivazione e gestione nuovo sistema informatico	6.500,00
165 (parte)	Manutenzioni uffici ed attrezzature (al netto costo operai)	42.933,33
165.01	Recupero di una porzione di Palazzo Sansi (sisma 2016)	15.000,00
445	Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico	4.500,00
	TOTALE SPESE VARIABILI	966.474,76



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023

- *Gestione della competenza*
 - *Quadro riassuntivo*
 - *Entrate di competenza dell'esercizio 2023*
 - *Spese di competenza dell'esercizio 2023*

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023

PARTE ENTRATA			PARTE SPESA		
Avanzo di amministrazione (*)		€ 6.112,35	Disavanzo di amministrazione		€ -
TITOLO I[^] - ENTRATE PROPRIE CORRENTI			TITOLO I[^] - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 [^] - Entrate contributive			Categoria 1 [^] - Spese per gli organi del Consorzio		€ 78.046,00
Categoria 2 [^] - Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione, comprese le manutenzioni			Categoria 2 [^] - Spese per il personale in servizio		€ 1.435.000,00
- dallo Stato	€ 342.556,25		Categoria 3 [^] - Spese per il personale in quiescenza		€ -
- dalla Regione	€ 257.443,75		Categoria 4 [^] - Spese per acquisto di beni e servizi		€ 1.977.247,53
- dai Comuni e Comunità Montane	€ -	€ 600.000,00	Rubrica 1 [^] - spese di amministrazione	€ 355.550,50	
Totale			Rubrica 2 [^] - manutenzione di opere ed impianti di proprietà del Consorzio	€ 233.000,00	
Categoria 3 [^] - Entrate di natura patrimoniale		€ 123.824,00	Rubrica 3 [^] - spese a carico del Consorzio per l'esecuzione di opere idrauliche demaniali	€ 739.113,03	
Categoria 4 [^] - Introiti diversi ed eventuali		€ 72.000,00	Rubrica 4 [^] - spese a carico del Consorzio per l'esecuzione di opere irigue	€ 507.600,00	
			Rubrica 5 [^] - manutenzione opere di bonifica a carico della Regione	€ 141.984,00	
			Rubrica 6 [^] - manutenzione impianti ed opere di proprietà comunale	€ -	
			Categoria 5 [^] - Oneri finanziari	€ 18.453,90	
			Categoria 6 [^] - Oneri tributari	€ -	
			Categoria 7 [^] - Spese per trasferimenti correnti	€ -	
			Categoria 8 [^] - Spese correttive e compensative dell'erata	€ 91.400,00	
			Categoria 9 [^] - Spese non classificabili in altre categorie	€ 44.500,00	
TOTALE TITOLO I[^]		€ 3.684.980,90	TOTALE TITOLO I[^]		€ 3.644.647,43
TITOLO II[^] - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 5 [^] - Trasferimenti della regione per interventi di manutenzione sulle opere di bonifica a carico della Regione		€ 141.984,00			
TOTALE TITOLO II[^]		€ 141.984,00			

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023

TITOLO III ^ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI					
Categoria 6 ^ - Trasferimenti dallo Stato per l'esecuzione di opere in concessione	€	6.328.171,71			€ 60.000,00
Categoria 7 ^ - Trasferimenti dalla Regione per l'esecuzione di opere in concessione	€	7.315.135,30			€ -
Categoria 8 ^ - Trasferimenti dai Comuni e delle Comunità Montane per l'esecuzione di opere in concessione	€	-			€ -
Categoria 9 ^ - Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione	€	-			€ 6.328.171,71
Categoria 15 ^ - Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R.n.32 del 12.08.1998	€	-			€ 7.315.135,30
TOTALE TITOLO III ^	€	13.643.307,01			€ 13.703.307,01
TITOLO IV ^ - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALE E RISCOSSIONE CREDITI					
Categoria 10 ^ - Alienazione di beni immobili	€	-			€ 1.428.429,82
Categoria 11 ^ - Alienazione di beni mobili e valori mobili.	€	-			€ -
Categoria 12 ^ - Riscossione di crediti	€	-			€ -
TOTALE TITOLO IV ^	€	-			€ 1.428.429,82
TITOLO II ^ - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 10 ^ - Beni mobili, macchine ed attrezzature					
Categoria 11 ^ - Realizzazione di opere ed impianti a carico del Consorzio					
Categoria 19 ^ - Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R. n.32 del 12.08.1998					
Categoria 12 ^ - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dallo Stato					
Categoria 13 ^ - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dalla Regione					
Categoria 14 ^ - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dai Comuni e Comunità Montane					
Categoria 15 ^ - Realizzazione di opere ed impianti in concessione di altri Enti					
Categoria 16 ^ - Acquisto di valori mobiliari					
Categoria 17 ^ - Concessione di crediti ed anticipazioni					
TOTALE TITOLO II ^					
TITOLO III ^ - ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
Categoria 18 ^ - Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni					
TOTALE TITOLO III ^					

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023

TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI				
Categoria 13^ - Anticipazioni di cassa	€	1.300.000,00		
Categoria 14^ - Accensione di mutui e prestiti	€	-		
TOTALE TITOLO V^	€	1.300.000,00		
TITOLO VI^ - PARTITE DI GIRO	€	6.147.000,00	TITOLO IV^ - PARTITE DI GIRO	€
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€	24.923.384,26	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€
				6.147.000,00
				24.923.384,26

(*) - Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione:

Quota dell'Avanzo prelevata per perseguire la gestione dell'esercizio 2023	-4	6.112,35
TOTALE	-4	6.112,35

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		PARTE I ^ ENTRATA					
		AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	5.471,75	640,60	0,00	6.112,35	
		TITOLO I ^ ENTRATE CORRENTI					
		CATEGORIA 1 ^ - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
10	1	Provento del ruolo dei contribuiti a carico dei Consorziati					
	2	Ruoli ordinari vecchio comprensorio					
	3	Ruoli ordinari nuovo comprensorio	1.850.298,40	0,00	90.102,19	1.760.196,21	
	4	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)	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	425
		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	170.05/06
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 Contributo Regionale concesso con Determinazione Dirigenziale n.6324 del 10.07.2002					
	1	Contributo a carico delle A.T.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10	2.185.472,47	0,00	90.102,19	2.095.370,28	
20	1	Rata di ammortamento di finanziamento definitivo contratto per la "realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio in Spoleto - Via Melloni"					
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.	22.367,76	608,04	0,00	22.975,80	410-890
20	3	Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	411-891
		TOTALE RUOLI DI CONTRIBUZIONE	34.413,77	69.494,15	0,00	123.907,92	412-893
			2.242.254,00	90.102,19	90.102,19	2.242.254,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
			IN ALZAMENTO	IN DIMINUZIONE	IN ALZAMENTO	IN DIMINUZIONE		
25		Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati spese di irrigazione IMPIANTI DI SPOLETO	15.757,33	0,00	241.145,56	0,00	256.902,89	
25.01		Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati IMPIANTO DI TREVI	8.161,24	0,00	124.897,31	0,00	133.058,55	
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	6.794,86	0,00	103.986,50	0,00	110.781,36	
26.01		Provento del ruolo per il recupero delle spese di irrigazione dell'EX CONSORZIO FORMELLA	782,20	0,00	11.970,55	0,00	12.752,75	
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	8.194,90	0,00	125.412,45	0,00	133.607,35	
26.04		Eccedenza del ruolo di irrigazione stagione 2019 rispetto alle spese sostenute.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	129.792,72	90.102,19	2.849.666,37	2.849.666,37	2.889.356,90	
		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 - Imparto di concessione Lire 4.918 Milioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA	61.194,62	0,00	25.191,56	0,00	86.386,18	500.10

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	11	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 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA	34.507,68	78.086,47	0,00	112.594,15	500,11
	12	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 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI S.ANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1 ^ E 2 ^	20.057,33	123.518,59	0,00	143.575,92	500,12
	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20
	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) -	0,00	0,00	0,00	0,00	500,30
		TOTALE CAPITOLO 30	79.756,57	262.799,68	0,00	342.556,25	
40		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione dell'Umbria					
	1	Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna - 1 ^ stralcio - torrente Teverone nel Comune di Montefalco - progetto n.791 del settembre 2020 -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,87
	2	Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggio nel Comune di Spoleto - PROGETTO ESECUTIVO N.799 DEL MARZO 2021 - CUP: E37H21000500002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,88
	3	Riparazione erosione spondale in sinistra idraulica del Fiume Chiascio ed affluenti - Zona industriale in Comune di Bastia Umbra - PROGETTO ESECUTIVO N.801 DEL MARZO 2021 - CUP: E87H21000630002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,89
	4	Riparazione erosione spondale lungo il Fiume Topino nel Comune di Bettona - PROGETTO ESECUTIVO N.775 DELL'APRILE 2021 - CUP: E93H19000390002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
	5	Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggio in Loc. Santo Chiodo nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.810 -	22.572,23	0,00	22.572,23	0,00	799,91
	6	Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano e in Loc. Petrignano nel Comune di Assisi - PROGETTO N.817 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	799,90
	7	2 ^ Piano di erosione spondale - Officinità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto.n.742/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	8	2 ^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TATARENA - RUICCIANO - COCUGNO ECC. - Progetto n.743/2014	0,00		0,00		0,00	799,79
	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 -	55.000,00		28.335,30		83.335,30	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 - 11 ^ 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 -	0,00		74.457,94		74.457,94	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 -	19.173,98		0,00	19.173,98	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
	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	799,64
	19	Messa in sicurezza della città di Foligno 1 ^ stralcio 2 ^ lotto - PROGETTO N.725 - CUP. E87B13000360002	0,00		0,00		0,00	799,65
	20	Ripristino erosioni spondali e funzionalità idraulica del fosso della Boilana e Torrente Marroggia in Loc. Crocemarroggia in Comune di Spoleto - PROGETTO N.808 -	14.415,77		0,00	14.415,77	0,00	799,66
	21	Ripristino della funzionalità idraulica di un tratto montano del Torrente Attone in Comune di Montefalco - PROGETTO N.812 - CUP. E98H22000020002	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	799,67

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	22	Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	0,00		0,00		0,00	799.76
	23	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	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 - <u>progetto.n.502/2001</u>	0,00		0,00		0,00	783
	32	Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo sud della S.S. n.3 Fiaminia e il Terminal 'Le Mattonelle' nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.795 - CUP. E35H21000140002	18.000,00		50.767,39		68.767,39	799.91
	33	Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Tirnia nei Comuni di Montefalco e Bevagna - 2^ stralcio - PROGETTO 806 - CUP. E11B21001860002	0,00		0,00		0,00	799.92
	34	Sistemazione idraulica sul Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano Loc. Molino Silvestri e Bastia Umbra in Loc. zona industriale - PROGETTO N.803 -	16.080,00		0,00	5.301,41	10.778,59	799.93
	35	Ripristino difesa spondale sul torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.802 - CUP. E31B21001620002	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	799.94
	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) - <u>progetto.n.502/2002</u>	0,00		0,00	0,00	0,00	746
	64	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona definitivo 1 ^ stralcio (A.P.Q.) - <u>progetto.675/2010</u>	0,00		0,00	0,00	0,00	799.10
	65	Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2 ^ lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro) - <u>progetto.685/09</u>	0,00		0,00	0,00	0,00	799.11
	66	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in Destra Fiume Topino per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - Installazione idrocontatori a tessera - Lotto 1 - CUP: E65B22000340008 - PROGETTO 818 - DA FINANZIARE	0,00		0,00	0,00	0,00	799.12
	67	Sistemazione idraulica Bacino Tatarena - 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 - <u>Progetto.634/2005</u>	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		0,00	0,00	0,00	799.27

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
85		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Mairoggia - Teverone per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) PROGETTO 789 -	17.985,31	0,00	17.985,31	0,00	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	17.970,55	0,00	17.970,55	0,00	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 OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO - PROGETTO 783	2.960,17	0,00	55,64	2.904,53	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 -	17.233,71	0,00	17.233,71	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,86
95		Ripristino di erosione spondale sul torrente Rio in Loc. Balciano nel Comune di Valtopina (verbale di somma urgenza in data 19.01.2022) - PROGETTO N.809 del gennaio 2022 -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	799,95
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) -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,61
TOTALE CAPITOLO 40			226.391,72	153.560,63	138.708,60	240.243,75	
50		Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato					

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
01		Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3^ 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
38		Realizzazione difesa spondale corsi d'acqua di 3^ categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	367.80
39		Manutenzione straord. sui corsi d'acqua classificati di III^ categoria: Topino e Chiona preliminare 2^ stralcio - progetto n.617/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	346
40		Manutenzione straord. sui corsi d'acqua classificati di III^ categoria-Topino-Progetto preliminare generale	0,00	0,00	0,00	0,00	347
41		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3^ categoria: Torrente Chiona - Programma 1997/1999 - esecutivo 1^ lotto - progetto 554/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	348
42		Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3^ categoria: Torrente Attone, Fiume Tirmia, Torrente Chiona, Marroggia e Fiumicella nei Comuni di Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi - PROGETTO N.813 del Maggio 2022 -	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	367.81
50		Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3^ categoria nel comprensorio di bonifica - DA FINANZIARE	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	367.00
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 3^ Categoria: Marroggiolo - Prog.98/01 definitivo - progetto.621/2005 -	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, im Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18.11.2014) - prog. n.745/14	0,00	0,00	0,00	0,00	367.84
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 - 3^ 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 - 3^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	367.72
77		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 Citurno - 3^ CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	367.73
78		Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	367.78

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	79	Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone - Timia - 3^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	367,76
	80	Ripristino funzionalità idraulica torrenti Tatarena, Ruicciano, Cocugno, Fossato Gallo o degli Impiccati, Torrente Alveo di San Lorenzo, Fiume Topino, Torrente Teverone, Chiona, Fiume Timia e Torrente Renaro - PROGETTI ESECUTIVO N.800 DEL MARZO 2021 - CUP: E26G21000200002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	367,76
	81	Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77
		SOMMANO MANUTENZIONI A CARICO DELLA REGIONE	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
		SOMMANO MANUTENZIONI A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 50	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
60		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dai					
	23	Sistemazione idraulica Fiaminina-S.Eraclio 2^ lotto - Lavoro in concessione Regione Umbra PIAT - progetto n.526/02/2008 -	0,00	0,00	0,00	0,00	653 659,06
	35	Sistemazione Topino-Caldognola a Nocera Scalo - Lavoro in concessione dal Comune di Nocera Umbra	0,00	0,00	0,00	0,00	659,07
	36	Mappe di allagabilità Valle Umbra 3^ Lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	659,12
		TOTALE CAPITOLO 60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^	322.348,29	433.560,31	155.908,60	600.000,00	
70		CATEGORIA 3^ - ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE					
	70	Affitto di beni immobili	109.956,00	5.623,00	0,00	115.579,00	
	80	Interessi attivi sulle giacenze di cassa e valori mobiliari	709,01	5.218,99	0,00	5.928,00	
	80	Interessi attivi sul sottosconto di Tesoreria 110100 - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite*	1.289,60	825,40	0,00	2.115,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
80	2	Interessi attivi sul sottosconto di Tesoreria 239500 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggio	0,45	1,55	0,00	2,00	
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^	111.955,06	11.668,94	0,00	123.624,00	
		CATEGORIA 4^ - INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI E PARTITE COMPENSATIVE					
110		Dritti di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	
120		Recuperi ed importi diversi ed eventuali non altrimenti classificabili	161.756,35	0,00	107.756,35	54.000,00	
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 -	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	445
		TOTALE CATEGORIA 4^	179.756,35	0,00	107.756,35	72.000,00	
		TOTALE TITOLO I^	3.463.726,07	576.021,97	353.767,14	3.684.980,90	
		TITOLO II^ - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
		CATEGORIA 5^ - 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^ Categoria ricadenti nel Compartorio di Bonifica: Aiveo di San Lorenzo	0,00	0,00	0,00	0,00	206
229		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI					
245		11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	7.068,71	0,00	4.284,71	2.784,00	279
		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3^ CATEGORIA - Marroggio - programma 1998/2001 - progetto n.621/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	363
286		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminarmente 2^ stralcio - progetto n.617/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	346

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
287		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3 ^ Categoria: Topino progetto preliminare - Prot.98/99	0,00		0,00		0,00	347
288		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3 ^ 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 ^ Categoria -	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, in 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 Tatarona 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 Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna - 3 ^ Categoria -	0,00		0,00		0,00	367.71
289.72		Manutenzione dell'asta Teverone - Timia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi - 3 ^ CATEGORIA -	0,00		0,00		0,00	367.72
289.73		Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarona ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Tatarona ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Casiel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno - 3 ^ CATEGORIA -	0,00		0,00		0,00	367.73
289.74		Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3 ^ CATEGORIA -	0,00		0,00		0,00	367.74
289.75		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone - Timia - 3 ^ CATEGORIA -	0,00		0,00		0,00	367.75
289.76		Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8 dicembre 2020 : "Ripristino della rotta arginale del Torrente Ruicciano in loc. Fratta di Montefalco (verbale di somma urgenza in data 08.12.2020) - PROGETTO N. 797 -	0,00		0,00		0,00	367.76
289.77		Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8 dicembre 2020 : "Ripristino della rotta arginale sul torrente Tatarona in loc. Cannaiola in comune di Trevi" (Verbale di somma urgenza in data 08.12.2020) - PROGETTO N. 798 -	0,00		0,00		0,00	367.77
289.78		Ripristino funzionalità idraulica torrenti Tatarona, Ruicciano, Cocugno, Fossato Gallo o degli Impiccati, Torrente Aveo di San Lorenzo, Fiume Topino, Torrente Teverone, Chiona, Fiume Timia e Torrente Renaro - PROGETTI ESECUTIVO N.800 DEL MARZO 2021 - CUP: E26G21000200002 -	0,00		0,00		0,00	367.78

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
289.79		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale	0,00	0,00	0,00	367.79	
289.80		Realizzazione difesa spondale corsi d'acqua di 3 ^ categoria	0,00	0,00	0,00	367.80	
289.81		Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^ Categoria: Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^ categoria: Torrente Aitone, Fiume Timia, Torrente Chiona, Marroggia e Fiumicella nei Comuni di Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi - PROGETTO N.813 del Maggio 2022 -	107.543,65	107.543,65	0,00	367.81	
289.82		Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^ categoria nel comprensorio di bonifica - DA FINANZIARE	0,00	139.200,00	0,00	367.82	
		Sommario manutenzione a carico della Regione	114.612,36	139.200,00	111.828,36	141.984,00	
		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 ^	114.612,36	139.200,00	111.828,36	141.984,00	
		TOTALE TITOLO II ^	114.612,36	139.200,00	111.828,36	141.984,00	
		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	27.795,89	96.285,91	0,00	124.081,80	500.01

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
300		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2^ Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Perizia di variante e suppletiva 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	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 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA	1.285.434,03	184.058,85	0,00	500.10	
300.11		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 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATTORI A TESSERA	1.634.383,96	277.251,38	0,00	500.11	
300.12		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 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI SANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1^ E 2^	941.166,43	1.639.615,61	0,00	500.12	
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 -	129,50	0,00	129,50	500.20	
300.30		Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia (n.Arch.664) ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 - (Accordo prot.n.U.0008824.08.04.2019) - PROGETTO 784 -	343.622,00	0,00	101.442,35	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	599	
TOTALE CATEGORIA 6^			4.232.531,81	2.197.211,75	101.571,85	6.328.171,71	
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	47.185,73	96.248,30	0,00	700.01	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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 - progetto n.613/2006	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 - progetto n.505/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	746
463		Sistemazione idraulica Fosso di S.Niccolò - D.G.R.n.6169/1998 - progetto n.502/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	763
499.10		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona definitivo 1 ^ stralcio (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.675/2010	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		Lavori di difesa spondale sul Torrente Caldognola in loc. Noceca Scalo - DA FINANZIARE	0,00	129.741,88	0,00	129.741,88	799.12
499.13		Ripristino funzionalità della rete idraulica del comprensorio di Bonifica - Servizio: rischio idrogeologico, idraulico, sismico e difesa del suolo - DA FINANZIARE	0,00	198.635,65	0,00	198.635,65	799.13
499.14		Ripristino funzionalità della rete idraulica regionale fuori comprensorio - Servizio: rischio idrogeologico, idraulico, sismico e difesa del suolo - DA FINANZIARE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	799.14
499.15		Ripristino funzionalità della rete idraulica comprensorio di Bonifica - Servizio: sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale - DA FINANZIARE	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	799.15
499.16		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra del Fiume Topino - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA - 1 ^ LOTTO - CUP E69E22000340008 - PROGETTO 816 - DA FINANZIARE	0,00	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00	799.16
499.27		Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone e Timia ed il Fiume Topino 2 ^ stralcio (R.U. - PIAT) -	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	799.27
499.32		Danni alle opere idrauliche 4.9.1998 - 4 ^ lotto preliminare	0,00	0,00	0,00	0,00	799.32
499.43		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	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: Riqualificazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Clitunno-Marroggia Topino e dei territori ad essi connessi.	0,00	0,00	0,00	0,00	799.63
			0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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 ^ stralcio 2 ^ lotto - PROGETTO N.725 - CUP. E87B13000380002	520.000,00	0,00	320.000,00	200.000,00	799.65
499.66		Ripristino erosioni spondali e funzionalità idraulica del fosso della Bollana e Torrente Marroggia in Loc. Crocemarroggia in Comune di Spoleto - PROGETTO N.808 -	129.741,88	0,00	129.741,88	0,00	799.66
499.67		Ripristino della funzionalità idraulica di un tratto montano del Torrente Attone in Comune di Montefalco - PROGETTO N.812 - CUP. E98H22000020002	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	799.67
499.70		Interventi di miglioramento della vasca di compenso di San Sebastiano - CUP. E65B22000350008 - PROGETTO N.819 - DA FINANZIARE	32.065,86	687.934,14	0,00	720.000,00	799.70
499.71		2 ^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA -TEVERONE-TIMIA-ALVEO DI S.LORENZO - <u>Progetto.n.741/2014</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	799.71
499.72		2 ^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - <u>Progetto.n.742/2014</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	799.72
499.73		2 ^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TATARENA - RUJICCIANO - COCUGNO ECC. - <u>Progetto.n.743/2014</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	799.73
499.74		2 ^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO - <u>Progetto.n.744/2014</u>	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
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	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 -	149.891,57	0,00	149.891,57	0,00	799.78

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
499.79		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Tirmia per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020) - PROGETTO N.790 -	163.354,62	0,00	163.354,62	0,00	799.79
499.80		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona dei 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 -	90.437,05	0,00	23.437,05	67.000,00	799.80
499.81		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona dei 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 -	165.766,29	0,00	165.766,29	0,00	799.81
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 - PROGETTO N.781 -	920.000,00	548.205,27	0,00	1.468.205,27	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 -	0,00	1.711.747,56	0,00	1.711.747,56	799.83
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 - PROGETTO N.751 -	766.695,84	0,00	766.695,84	0,00	799.84

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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 -	0,00		0,00		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 -	0,00		0,00		0,00	799.86
499.87		Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Timia - PROGETTO n.791	0,00		0,00		0,00	799.87
499.88		Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia nel Comune di Spoleto - PROGETTO ESECUTIVO N.799 DEL MARZO 2021 - CUP: E37H21000500002 -	0,00		0,00		0,00	799.88
499.89		Riparazione erosione spondale in sinistra idraulica del Fiume Chiascio ed affluenti - Zona industriale in Comune di Bastia Umbra - PROGETTO ESECUTIVO N.801 DEL MARZO 2021 - CUP: E87H21000630002 -	0,00		0,00		0,00	799.89
499.90		Riparazione erosione spondale lungo il Fiume Topino nel Comune di Beitona - PROGETTO ESECUTIVO N.775 DELL'APRILE 2021 - CUP: E93H19000390002 -	0,00		0,00		0,00	799.90
499.91		Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo sud della S.S. n.3 Flaminia e il Terminal 'Le Mattonelle' nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.795 - CUP: E35H21000140002 -	150.000,00		692.160,00		842.160,00	799.91
499.92		Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna - 2^ stralcio - PROGETTO 806 - CUP: E11B21001860002 -	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	799.92
499.93		Sistemazione idraulica sul Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano Loc. Molino Sivestri e Bastia Umbra in Loc. zona industriale - PROGETTO N.803 -	134.000,00		0,00	2.000,00	132.000,00	799.93
499.94		Ripristino difesa spondale sul Torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.802 - CUP: E31B21001620002 -	63.000,00		0,00	63.000,00	0,00	799.94
499.95		Ripristino di erosione spondale sul torrente Rio in Loc. Balciano nel Comune di Valtopina (verbale di somma urgenza in data 19.01.2022) - PROGETTO N.809 del gennaio 2022 -	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	799.95
499.96		Sistemazione idraulica del torrente Tatarana nei comuni di Castel Ritaldi, Montefalco e Trevi - II LOTTO -	201.000,00		0,00	201.000,00	0,00	799.96
499.97		Sistemazione idraulica del torrente Spina nel Comune di Spoleto (Campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo) - PROGETTO 585	136.000,00		0,00	46.189,09	89.810,91	799.97

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
499.98		Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in Loc. Santo Chiodo nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.810 -	203.150,10	0,00	203.150,10	0,00	799.98
499.99		Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano e in Loc. Petrignano in Comune di Assisi - PROGETTO N.817 -	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	799.99
TOTALE CATEGORIA 7 ^			4.295.288,94	5.677.072,80	2.657.226,44	7.315.135,30	
CATEGORIA 8 ^ - 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 ^ LOTTO - progetto n.526/02/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	853
665		Mappe di allagabilità Valle Umbra 3 ^ Lotto in concessione Comuni di Spoleto, Beitona, Cannara, Bevagna, Montefalco, Trevi, Nocera Umbra, Castel Ritalidi, Setiano, 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	859.08
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 ^			0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 9 ^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 9 ^			0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 15 ^ - FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENUTI IN BASE ALLA L.R. 12.08.1998 N.32							

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1000.01		Finanziamento del progetto esecutivo 'Palazzo Leti-Sansì' 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 ^ 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 ^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III ^	8.527.820,75	7.874.284,55	2.758.798,29	13.643.307,01	
		TITOLO IV ^ - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
700		CATEGORIA 10 ^ - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI					
		Vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato 'Casale della Stella'	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	451- 195.01 parte
		TOTALE CATEGORIA 10 ^	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	
		CATEGORIA 11 ^ - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E VALORI MOBILIARI					
		Ricavo dalla vendita di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 11 ^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 12 ^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 12 ^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV ^	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		TITOLO V ^ - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
750		CATEGORIA 13 ^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					992
		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 autoveature - 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 - <u>IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -</u>	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 - <u>IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 14 ^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V ^	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
900		TITOLO VI ^ - PARTITE DI GIRO					
		Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	900

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
910		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - fondo per l'indennità di anzianità	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	910
910	30	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali ed Irpef - "interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroglia"	0,00	0,00	0,00	0,00	910.30
920		Depositi cauzionali	10.430,62	0,00	0,00	10.430,62	920
930		Entrate varie d'ordine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	930
940		Recupero fondi anticipati all'Economia	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	940
950		Anticipazioni sui contributi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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 TITOLO VI^-PARTITE DI GIRO			6.147.000,00	0,00	0,00	6.147.000,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA			19.756.630,93	8.589.147,12	3.422.393,79	24.923.384,26	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		PARTE II[^] - SPESA					
		Disavanzo presunto di amministrazione	0	0	0	0	
		TITOLO I[^] - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I[^] - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
10		Indennita' e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	56.046,00	0,00	0,00	56.046,00	
20		Indennita' 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I[^]	78.046,00	0,00	0,00	78.046,00	
		CATEGORIA 2[^] - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO					
40		Stipendi ed assegni fissi:					
	1	al personale dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato	1.450.000,00	0,00	65.000,00	1.385.000,00	
	2	ai personale da assumere (disabile)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	ai personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Residuo ferie non godute al 31.12.1998	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2[^]	1.500.000,00	0,00	65.000,00	1.435.000,00	
		CATEGORIA 3[^] - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
		Spese per il personale collocato a riposo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3[^]	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 4[^] - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
60		Rubrica I [^] - Spese di amministrazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
70		Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie	33.109,01	0,00	3.109,01	30.000,00	
		Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie					

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
70	1	Ritenute fiscali degli interessi attivi sul sottosconto di Tesoreria 110100 - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite'	335,29	214,71	0,00	550,00	
70	2	Ritenute fiscali degli interessi attivi sul sottosconto di Tesoreria 239500 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia	0,12	0,38	0,00	0,50	
80		Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie	46.603,00	51.397,00	0,00	98.000,00	
90		Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Spese legali e notari	62.720,61	0,00	32.720,61	30.000,00	
110		Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre)	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
111		Spese per divulgazione ed informazione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
115		Spese per viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al personale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
120		Spese per adesioni ad enti ed associazioni	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
130		Compilazione ed aggiornamento del piano generale di bonifica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
140		Spese per la tenuta del Catasto	17.500,00	11.500,00	0,00	29.000,00	
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	4.800,00	1.700,00	0,00	6.500,00	
150		Consulenza ed assistenza agli agricoltori	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
160		Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	75.413,29	0,00	5.413,29	70.000,00	
160.01		Servizi tecnici, strumentali e specialistici relativi alla valutazione della gestione del rischio della caduta alberi o loro parti, pianificazione taglio arboreo annuale e progettazione dei lotti esecutivi per la messa in sicurezza del territorio, lungo la rete irrigua idraulica demaniale.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
161		Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
TOTALE RUBRICA 1 ^			360.481,32	66.312,09	71.242,91	355.550,50	
165		Rubrica 2 ^ - 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)	187.000,00	31.000,00	0,00	218.000,00	
165	1	Recupero di una porzione di palazzo Leti-Sansi, sisma 2016, rifacimento impianti e annesse opere murarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	700/parte
TOTALE RUBRICA 2 ^			202.000,00	31.000,00	0,00	233.000,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
170		Rubrica 3 ^ - Spese a carico del Consorzio per l'esercizio di opere idrauliche demaniali					
	1	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga)	191.415,77	11.728,13	0,00	203.143,90	
	2	Funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio)	143.000,00	6.856,10	0,00	149.856,10	
	3	Gestione automezzi	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
	4	Esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Gestione beni sequestrati, come da verbale del Corpo Forestale dello Stato in data 10 e 11 giugno 2004					
	6	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).	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	10.04
171	7	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)	19.774,07	0,00	0,00	19.774,07	10.04
		Spese per il noleggio a lungo termine di mezzi meccanici senza conducente; n.1 escavatore cingolato SAMPIERANA; n.1 terra gommata e n.3 escavatore gommato - cottimo a noleggio a lungo termine senza conducente -	91.338,96	0,00	0,00	91.338,96	
		TOTALE CAPITOLO 170	710.528,80	28.584,23	0,00	739.113,03	
		Esecuzione di lavori su fossi privati ai sensi dell'Art.41 della L.215/33 e dell'Art.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 3 ^	710.528,80	28.584,23	0,00	739.113,03	
180.01		Rubrica 4 ^ - Spese a carico del Consorzio per l'esercizio delle opere irrigue					
180.02		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui DISTRETTI DI SPOLETO	64.000,00	0,00	2.000,00	62.000,00	
		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui DISTRETTO DI TREVÌ	116.960,17	61.039,83	0,00	178.000,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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 -	133.000,00	79.600,00	0,00	212.600,00	
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 -	61.000,00	0,00	11.500,00	49.500,00	
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)	12.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	
		TOTALE RUBRICA 4 ^	386.960,17	140.639,83	20.000,00	507.600,00	
		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 3 ^ Categoria ricadenti nel Comprensorio di bonifica: Aiveo di San Lorenzo	0,00	0,00	0,00	0,00	146
279		FONDO PER ACCORDI BONARIA TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 E SUCC.MODIFICAZIONI	7.068,71	0,00	4.284,71	2.784,00	229
346		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminarmente 2 ^ stralcio - progetto n.617/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	286
347		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^ Categoria: Topino-progetto preliminare generale - Prog.98/99 - <u>STUD.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	287
348		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^ Categoria: Torrente Chiona Prog.98/99 - <u>progetto.n.554/2003</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	288
363		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^ Categoria: Marroggiolo - Programma 1998/2001 preliminare - <u>progetto.n.621/2006</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	245
367.09		Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3 ^ Categoria -	0,00	0,00	0,00	0,00	289.06
367.64		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) -	0,00	0,00	0,00	0,00	289.64
367.68		Interventi di somma urgenza per i lavori di ripristino della rotta arginale sul Torrente Tatarena in Loc. Madonna della Valle in Comune di Montefalco	0,00	0,00	0,00	0,00	289.68
367.69		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	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	0,00	289.70

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	Rif. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
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 - 3 ^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	289.71	
367.72		Manutenzione dell'asta Teverone - Tirmia ed affluenti nei Comuni di Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi - 3 ^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	289.72	
367.73		Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena ed affluenti nei Comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno - 3 ^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	289.73	
367.74		Manutenzione straordinaria dell'asta Fiume Topino - Torrente Marroggia - 3 ^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	289.74	
367.75		Manutenzione straordinaria e ripristino erosioni spondali Torrenti Teverone - Tirmia - 3 ^ CATEGORIA -	0,00	0,00	0,00	289.75	
367.76		Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8 dicembre 2020 : *Ripristino della rotta originale del Torrente Ruicciano in loc. Fratta di Montefalco (verbale di somma urgenza in data 08.12.2020) - PROGETTO N. 797 -	0,00	0,00	0,00	289.76	
367.77		Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8 dicembre 2020 : *Ripristino della rotta originale sul torrente Tatarena in loc. Cannaiola in comune di Trevi* (Verbale di somma urgenza in data 08.12.2020) - PROGETTO N. 798 -	0,00	0,00	0,00	289.77	
367.78		Ripristino funzionalità idraulica torrenti Tatarena, Ruicciano, Cocugno, Fossato Gallo o degli Impiaccati, Torrente Alveo di San Lorenzo, Fiume Topino, Torrente Teverone, Chiona, Fiume Tirmia e Torrente Renaro - PROGETTI ESECUTIVO N.800 DEL MARZO 2021 - CUP: E26G21000200002 -	0,00	0,00	0,00	289.78	
367.79		Manutenzione straordinaria per il ripristino erosioni spondali nel reticolo idraulico di competenza regionale	0,00	0,00	0,00	289.79	
367.80		Realizzazione difesa spondale corsi d'acqua di 3 ^ categoria	0,00	0,00	0,00	289.80	
367.81		Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^ Categoria: Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^ categoria: Torrente Altone, Fiume Tirmia, Torrente Chiona, Marroggia e Fiumicella nei Comuni di Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi - PROGETTO N.813 del Maggio 2022 -	107.543,65	107.543,65	0,00	289.81	
367.82		Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3 ^ categoria nel comprensorio di bonifica - DA FINANZIARE	0,00	139.200,00	0,00	289.82	
		Sommario manutenzioni a carico della Regione	114.612,36	139.200,00	111.828,36	141.984,00	
380		Manutenzione idraulica 1994 a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	280	
		Sommario manutenzione a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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 5 ^	114.612,36	139.200,00	111.828,36	141.984,00	
		Rubrica 6 ^ - Manutenzione impianti ed opere di proprietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 6 ^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 4 ^	1.774.582,65	405.736,15	203.071,27	1.977.247,53	
400		CATEGORIA 5 ^ - ONERI FINANZIARI					
410		Interessi passivi su anticipazione di cassa ed apertura crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 autovetture"	1.209,67	1.485,29	0,00	2.694,96	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 attinenti gli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Letti 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	15.508,24	0,00	749,30	15.758,94	20.03
		TOTALE CATEGORIA 5 ^	17.717,91	1.485,29	749,30	18.453,90	
		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					

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
420		Fitti figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
425		Spese per la riscossione dei contributi consorziali	90.400,00	0,00	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		Estinzione anticipata di n.2 mutui di competenza delle proprietà ricomprese nel Comprensorio di ampliamento per effetto della L.R.4/90	0,00	0,00	0,00	0,00	
432		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 ^			91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	
CATEGORIA 9 ^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE							
440		Fondo di riserva	33.000,00	7.000,00	0,00	40.000,00	
440.01		Fondo di riserva (CAP.500.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - <u>CAPITOLO INERENTE ATTIVITA' COMMERCIALE</u>	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	135
TOTALE CATEGORIA 9 ^			38.000,00	7.000,00	500,00	44.500,00	
TOTALE TITOLO I ^			3.499.746,56	414.221,44	269.320,57	3.844.647,43	
TITOLO II ^ - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 10 ^ - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE							
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DEL CONSORZIO							
450		Beni mobili	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
451		Acquisto di automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato 'Casale della Stella')	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	700/parte
452		Acquisto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 10 ^			243.000,00	0,00	183.000,00	60.000,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		CATEGORIA 11 ^ - REALIZZAZIONE OPERE, MANUTENZIONE IDRAULICA, RIPARAZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E BENI IMMOBILIARI A CARICO DEL CONSORZIO					
		IMPORTI FINANZIATI CON PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
460		Realizzazione opere a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	
461		Progettazione, studi ed attività connesse al Piano Generale delle opere - cofinanziamento nel compimento di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	
463		Esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione	0,00	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	0,00	
465		Interventi straordinari presso la Sede del Consorzio a Foligno	0,00	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	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 autoveicoli - 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 - <u>IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	800
465.03		Opere di completamento degli interventi di restauro attinenti gli 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 - <u>IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	810
		TOTALE CATEGORIA 11 ^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 19 ^ - FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENUTI IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 12.08.1998 n.32					

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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	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	0,00	1000,01
		TOTALE CATEGORIA 19 ^	0,00	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	27.795,89	96.285,91	0,00	124.081,80	300,01
500		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2° Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Perizia di variante e suppletiva 20.01.1984 - D.M. 8949/85 importo di concessione Lire 4.918 Milioni	0,00	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 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA	1.285.434,03	184.058,85	0,00	1.469.492,88	300,10
500.11		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 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA	1.634.383,96	277.251,38	0,00	1.911.635,34	300,11
500.12		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 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI SANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1° E 2°	941.166,43	1.639.615,61	0,00	2.580.782,04	300,12
500.20		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 796 -	129,50	0,00	129,50	0,00	300,20
500.30		Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia (n.Arch.664) ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 - (Accordo prot.n.U.0006824.08.04.2019) - PROGETTO 784 -	343.622,00	0,00	101.442,35	242.179,65	300,30

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	398
TOTALE CATEGORIA 12 ^			4.232.531,81	2.197.211,75	101.571,85	6.328.171,71	
700.01		CATEGORIA 13 ^ - REALIZZAZIONE OPERE ED IMPIANTI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE	47.185,73	96.248,30	0,00	143.434,03	400.01
744		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	444
745		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	445
746		Sistemazione idraulica Fosso Renaro in Comune di Foligno - progetto Redazione mappe di allagabilità Valle Umbra 2 ^ Lotto (Regione: Difesa del Suolo - Aut.Bacino Tevere) - progetto n.505/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	446
783		Sistemazione idraulica Fosso di S.Nicolò - D.G.R. n.6169/1998 - progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	483
799.10		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - definitivo 1 ^ stralcio (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.616/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	499.10
799.11		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminarmente 2 ^ lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	499.11
799.12		Lavori di difesa spondale sul Torrente Caldognola in loc. Nocera Scalo - DA FINANZIARE	0,00	129.741,88	0,00	129.741,88	499.12
799.13		Ripristino funzionalità della rete idraulica del comprensorio di Bonifica - Servizio: rischio idrogeologico, idraulico, sismico e difesa del suolo - DA FINANZIARE	0,00	198.635,65	0,00	198.635,65	499.13
799.14		Ripristino funzionalità della rete idraulica regionale fuori comprensorio - Servizio: rischio idrogeologico, idraulico, sismico e difesa del suolo - DA FINANZIARE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	499.14
799.15		Ripristino funzionalità della rete idraulica comprensorio di Bonifica - Servizio: sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale - DA FINANZIARE	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	499.15
799.16		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia in destra del Fiume Topino - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA - 1 ^ LOTTO - CUP E65E22000340008 - PROGETTO 818 - DA FINANZIARE	0,00	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00	499.16

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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. -	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	499.27
799.32		Danni opere idrauliche 4.9.1998 - 4^ lotto preliminare	0,00	0,00	0,00	0,00	499.32
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) -	0,00	0,00	0,00	0,00	499.61
799.63		Contratto di Fiume: Riqualificazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Citurno-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
799.65		Messa in sicurezza della città di Foligno - 1^ stralcio 2^ lotto - PROGETTO 725 -	0,00	0,00	0,00	0,00	499.65
799.66		Ripristino erosioni spondali e funzionalità idraulica del fosso della Boiliana e Torrente Marroggia in Loc. Crocemarroggia in Comune di Spoleto - PROGETTO N.808 -	520.000,00	0,00	320.000,00	200.000,00	499.66
799.67		Ripristino della funzionalità idraulica di un tratto montano del Torrente Attone in Comune di Montefalco - PROGETTO N.812 - CUP. E98H22000020002	129.741,88	0,00	129.741,88	0,00	499.67
799.70		Interventi di miglioramento della vasca di compenso di San Sebastiano - CUP. E65B22000350008 - PROGETTO N.819 - DA FINANZIARE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	499.70
799.71		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA - TEVERONE-TIMIA-ALVEO DI S.LORENZO - Progetto n.741/2014	32.065,86	687.934,14	0,00	720.000,00	499.71
799.72		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto n.742/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.72
799.73		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
799.74		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO - Progetto n.744/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.74
799.75		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	499.75
799.76		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 Balano.	0,00	0,00	0,00	0,00	499.76

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
799.77		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	0,00	0,00	499.77
799.78		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 -	149.891,57	0,00	0,00	149.891,57	0,00	499.78
799.79		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 -	163.354,62	0,00	0,00	163.354,62	0,00	499.79
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 -	90.437,05	0,00	0,00	23.437,05	67.000,00	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 -	165.766,29	0,00	0,00	165.766,29	0,00	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 -	920.000,00	548.205,27	0,00	0,00	1.468.205,27	499.82

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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 - IL^ 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 -	0,00	0,00	1.711.747,56	0,00	1.711.747,56	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 Aiveolo ed affluenti in Comune di Foligno 4^ stralcio - PROGETTO N.751 -	766.695,84		0,00	766.695,84	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.86
799.87		Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Tirnia - PROGETTO 791 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.87
799.88		Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia nel Comune di Spoleto - PROGETTO ESECUTIVO N.799 DEL MARZO 2021 - CUP: E37H21000500002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.88
799.89		Riparazione erosione spondale in sinistra idraulica del Fiume Chiascio ed affluenti - Zona industriale in Comune di Bastia Umbra - PROGETTO ESECUTIVO N.801 DEL MARZO 2021 - CUP: E87H21000630002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.89
799.90		Riparazione erosione spondale lungo il Fiume Topino nel Comune di Bettona - PROGETTO ESECUTIVO N.775 DELL'APRILE 2021 - CUP: E93H19000390002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.90
799.91		Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo sud della S.S. n.3 Flaminia e il Terminal "Le Mattonelle" nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.795 - CUP: E35H21000140002	150.000,00	0,00	692.160,00	0,00	842.160,00	499.91
799.92		Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e Fiume Tirnia nei Comuni di Montefalco e Bevagna - 2^ stralcio - PROGETTO 806 - CUP: E11B21001660002 - DA FINANZIARE	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	499.92

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
799.93		Sistemazione idraulica sul Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano Loc. Molino Silvestri e Baetia Umbra in Loc. zona industriale - PROGETTO N.803 -	134.000,00	0,00	2.000,00	132.000,00	499.93
799.94		Ripristino difesa spondale sul Torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.802 - CUP. E31B21001620002 -	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	499.94
799.95		Ripristino di erosione spondale sul torrente Rio in Loc. Balbiano nel Comune di Valtopina (verbale di somma urgenza in data 19.01.2022) - PROGETTO N.809 del gennaio 2022 -	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	499.95
799.96		Sistemazione idraulica del torrente Tatarena nei comuni di Castel Ritaldi, Montefalco e Trevi - Il LOTTO -	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	499.96
799.97		Sistemazione idraulica del torrente Spina nel Comune di Spoleto (Campo di deposito ed espansione in loc. Orsilio) - PROGETTO 585	136.000,00	0,00	46.189,09	89.810,91	499.97
799.98		Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in Loc. Santo Chiodo nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.810 -	203.150,10	0,00	203.150,10	0,00	499.98
799.99		Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano e in Loc. Pettignano in Comune di Assisi - PROGETTO N.817 -	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	499.99
TOTALE CATEGORIA 13^			4.295.288,94	5.677.072,80	2.657.226,44	7.315.135,30	
CATEGORIA 14^ - REALIZZAZIONE OPERE E IMPIANTI IN CONCESSIONE DAI COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE							
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.Eraclio - 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	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 Cliturno	0,00	0,00	0,00	0,00	668.02
TOTALE CATEGORIA 14^			0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		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	
		CATEGORIA 16^ - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
860		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO II^	8.770.820,75	7.874.284,55	2.941.798,29	13.703.307,01	
		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 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 autovetture'					
891		Quota 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"	21.158,09	0,00	877,25	20.280,84	20,01
892		Anticipazione da richiedere alla Tesoreria, nell'ambito del contratto (p.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
893		Quota capitale del mutuo fondiario contratto con il banco Desio il giorno 8 ottobre 2020 -	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	760
		TOTALE CATEGORIA 18^	17.906,53	90.243,45	0,00	108.148,98	20,03
		TOTALE TITOLO III^	1.339.063,62	90.243,45	877,25	1.428.429,62	
		TOTALE TITOLO III^	1.339.063,62	90.243,45	877,25	1.428.429,62	

BILANCIO PREVENTIVO 2023
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2023	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	910
910.30		Contributi assistenziali , previdenziali ed irpef "interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Torrente Marroggia"	0,00	0,00	0,00	0,00	920
920		Depositi cauzionali	10.430,62	0,00	0,00	10.430,62	930
930		Uscite varie d'ordine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	940
940		Recupero fondi anticipati all'Economio	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	950
950		Anticipazioni sui contributi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	1.983.987,10	0,00	0,00	1.983.987,10	950.01
		TOTALE TITOLO IV^ PARTITE DI GIRO	6.147.000,00	0,00	0,00	6.147.000,00	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.755.630,93	8.378.749,44	3.211.996,11	24.923.384,26	

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023

ALLEGATO N.1	Ruoli di contribuzione per l'anno 2023 - Prospetto riepilogativo che ne determina l'importo complessivo
ALLEGATO N.2	Previsione del costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminato anno 2023
ALLEGATO N.3	Ripartizione del costo del personale
ALLEGATO N.4	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2023
ALLEGATO N.5	Riepilogo del costo del personale a tempo determinato nel 2023
ALLEGATO N.6	Elenco dei residui attivi, per ciascun Capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2022
ALLEGATO N.7	Elenco dei residui passivi, per ciascun Capitolo, che si presume di impegnare alla chiusura dell'esercizio 2022
ALLEGATO N.8	Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2022
ALLEGATO N.9	Ripartizione della contribuzione sui servizi - Preventivo 2023

RUOLI DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2023
- 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	7.338,63	467,30	7.805,93
2	BETTONA	67.827,76	2.783,24	70.611,00
3	BEVAGNA	100.304,33	3.635,67	103.940,00
4	CAMPELLO	39.850,80	2.145,20	41.996,00
5	CANNARA	59.976,01	2.469,99	62.446,00
6	CASTEL RITALDI	44.265,10	2.057,90	46.323,00
7	FOLIGNO	679.741,40	32.135,60	711.877,00
8	MONTEFALCO	103.366,31	3.997,69	107.364,00
9	NOCERA UMBRA	75.300,70	4.828,30	80.129,00
10	SELLANO	12.218,39	925,61	13.144,00
11	SPELLO	130.609,43	6.073,57	136.683,00
12	SPOLETO	442.961,67	22.168,33	465.130,00
13	TREVI	124.584,49	5.539,52	130.124,00
14	VALTOPINA	18.734,91	1.172,09	19.907,00
	Sommario	1.907.079,93	90.400,00	1.997.479,93
		CONTRIBUTO DI SCOLO a carico delle AURI Umbria Cap.10 Art.4		244.774,07
		Totale entrate contributive		2.242.254,00

CAPITOLO 40.01

Capitolo	DENOMINAZIONE	STIPENDIO		STRAORDINARI ACCORDO RIMBORSI		INCENTIVO ALLA CONTRIBUI PROGETTAZIONE CONSORZIO		DEL	SOMMARIO	TOTALE GENERALE
		[a] €	[b] €	[c] €	[d] €	[e=b+c+d] €	[f=a+e] €			
40/01	Costo personale ruolo/a tempo indeterminato anno 2022	842.917,16	156.159,01	0,00	450.923,83	607.082,84	1.450.000,00			
	Variazione prevista per l'anno 2022	882,03	(12.439,62)	0,00	(2.442,41)	(14.882,03)	(14.000,00)			
40/01	Totale costo previsto anno 2022	843.799,19	143.719,39	0,00	448.481,42	592.200,81	1.436.000,00			
	VARIAZIONE PREVISTA ANNO 2023	(41.646,12)	5.574,93	0,00	(14.928,81)	(9.353,88)	(51.000,00)			
	TOTALE ANNO 2023	802.153,07	149.294,32	0,00	433.552,61	582.846,93	1.385.000,00			

RIPARTIZIONE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023

CAPILOLO 40.01

CATEGORIA	Retribuzione imponibile	Rimborsi imponibili, trasferte, accordo integrativo e lavoro straordinario	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)	802.153,07	133.418,42	243.522,22	870,07	79.523,58	41.934,99	67.701,75	433.552,61	15.875,90	1.385.000,00
TOTALE	802.153,07	133.418,42	243.522,22	870,07	79.523,58	41.934,99	67.701,75	433.552,61	15.875,90	1.385.000,00

NUM.	DENOMINAZIONE - IMPIEGO GERAI A TEMPO INDETERMINATO	STIPENDIO		SOMMARIO [C+A+B] €	LAV/STRAGROD REP. E TRASF. [D] €	CONTRIBUTI C.B.U. [E] €	SOMMARIO [F-D+E] €	TOTALE GENERALE [G-C+F] €
		[A] €	[B] €					
A	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti - manutenzioni a carico CBU (Cap.170)	24.619,68	2.077,92	26.697,60	5.755,68	6.508,33	12.255,00	38.962,60
B	Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio. (Cap.170.02)	18.629,32	1.589,19	20.218,51	4.401,95	4.976,34	9.382,29	29.798,80
C	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui (Cap.180.01)	17.643,28	1.489,09	19.132,38	4.124,57	4.604,76	8.729,44	27.921,81
D	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui <i>Distretto di Trevi</i> (Cap.180.02)	8.745,75	738,14	9.483,89	2.044,59	2.312,31	4.356,91	13.840,80
E	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti del Fiume Topino in Comune di Foligno <i>Impianto a pioggia</i> (Cap.181.01)	12.260,02	1.034,75	13.294,77	2.865,17	3.241,46	6.107,63	19.402,40
F	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti del Fiume Topino in Comune di Foligno <i>Impianto a scorrimento</i> (Cap.181.02)	5.211,51	439,95	5.651,46	1.218,95	1.377,89	2.596,24	8.247,80
G	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo <i>Ex Consorzio Formelle</i> (Cap.182)	1.277,92	107,98	1.385,77	299,75	337,87	636,63	2.022,40
H	Lavori di manutenzione su finanziamento regionale (Capitoli iscritti nella Categoria 4 [^] - Rubrica 5 [^])	14.117,00	1.191,47	15.308,47	3.300,29	3.732,44	7.032,73	22.341,20
I	Esecuzione di lavori in concessione a carico dello Stato, Regione e Comuni (Capitoli iscritti nelle Categorie 12 [^] - 13 [^] e 14 [^])	61.230,55	4.323,96	65.554,42	11.978,76	13.645,00	25.623,77	61.076,19
L	Corsi di formazione	1.257,95	108,17	1.366,12	294,09	352,58	626,68	1.990,80
M	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali (Cap.185)	99,84	8,43	108,28	25,34	26,40	49,74	158,00
N	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 (Cap.170.05)	58.604,50	4.948,22	63.552,72	13.700,65	15.494,62	29.195,28	92.748,00
O	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 2 (Cap.170.06)	6.629,20	559,50	7.188,70	1.548,78	1.742,71	3.302,50	10.491,20
	TOTALE	220.528,73	18.612,45	239.139,18	51.556,09	58.305,73	109.860,82	349.000,00

NUM.	DENOMINAZIONE - IMPIEGO OPERA AVVENTIZI	STIPENDIO REFER. + STR. T.F.R.		SOMMARIO [C-A+B]	CONTRIBUTI C.B.U. [D]	TOTALE [E=C+D]
		[A] €	[B] €			
A	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti - manutenzione a carico CBU (Cap.170)	15.949,08	2.323,97	18.173,05	3.361,31	21.534,36
B	Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio. (Cap.170.03)	6.580,06	964,84	7.544,90	1.395,51	8.940,41
C	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - Distretti di Spoleto (Cap.180.01)	17.174,20	2.518,27	19.692,46	3.642,34	23.334,81
D	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - Distretto di Trevi (Cap.180.02)	6.585,78	962,75	7.528,52	1.392,49	8.921,01
E	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti irrigui del Fiume Topino in Comune di Foligno - impianto a pioggia (Cap.181.01)	5.912,07	778,91	6.690,98	1.128,60	7.217,58
F	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti irrigui del Fiume Topino in Comune di Foligno - impianto a scorrimento (Cap.181.02)	12.289,61	1.802,04	14.091,65	2.608,41	16.698,06
G	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo ex Consorzio Formella (Cap.182)	738,64	108,01	844,65	156,23	1.000,88
H	Manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica e manutenzioni corsi d'acqua (Capitoli iscritti nella Categoria 5 [^])	4.509,08	661,16	5.170,19	966,29	6.128,48
I	Esecuzione di lavori in concessione a carico dello Stato dalle Regioni e dei Comuni (Capitoli iscritti nelle Categorie 12 [^] - 13 [^] e 14 [^])	34.763,61	5.097,42	39.861,03	7.372,75	47.233,78
L	Corsi di formazione (Cap.161)	397,85	58,34	456,18	84,38	540,56
M	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti (Cap.165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 ed ATI 2 (Cap.170.05)	91.967,60	13.485,30	105.452,90	19.504,71	124.957,61
O	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 ed ATI 2 (Cap.170.05)	7.061,43	1.035,42	8.096,85	1.497,61	9.594,46
	TOTALE	203.206,95	29.786,43	233.003,38	43.096,62	276.100,00

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PER CIASCUN CAPITOLO
CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
10.01 - 10.02	Provento del ruolo dei contributi a carico dei Consorziati	1.762.681,81
10.03	Accantonamento quota parte contribuzione per compensi per il servizio di riscossione contributi	87.722,12
10.04	Contributo a carico delle A.T.O.	469.774,07
20.01	Rata di ammortamento del finanziamento definitivo contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico	2.383,31
20.03	Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	34.413,77
25 - 26	Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati delle spese di irrigazione - impianti di Spoleto, Trevi e Foligno	1.333.678,13
30	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dallo Stato	73.679,94
40	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione	129.221,07
50	Recupero di spese generali per manutenzioni a carico della Regione	17.200,00
70	Affitto beni immobili	54.802,90
80	Interessi attivi c/c 12043 - 110100 e 239500	6.135,89
120	Recupero ed importi diversi ed eventuali non altrimenti classificabili	162.879,73
135	Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -	27.950,37
286	Sistemazione Idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2^ stralcio - progetto Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3^ categoria: Torrente Attone, Fiume Timia, Torrente Chiona, Marroggia e Fiumicella nei Comuni di Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi - PROGETTO N.813 del Maggio 2022 -	2.000,00
289.81	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 N.766 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA	97.432,27
300.10	Ammodernamento dell'impianto a pioggia della valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO N. 766 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA	170.090,57
300.11	Ammodernamento dell'impianto a pioggia della valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO N. 766 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI S.ANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1^ E 2^.	17.368,03
300.12	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 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO - PROGETTO 783 -	14.719,04
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 -	16.940,75
300.30	Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia (n.arch.864), ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot.n. U.0008824.08.04.2019) - PROGETTO 784 -	8.760,57
499.27	Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ed Assisi 2^ stralcio	38.547,43
499.43	Messa in sicurezza Fiume Topino per t.r. 200 - progettazione intervento casse di laminazione - D.D. n.5476 del 21.06.2006	117.335,52
499.65	Messa in sicurezza della città di Foligno - 1^ stralcio - 2^ lotto -	487.202,62
499.70	Interventi di miglioramento vasca di compenso di San Sebastiano - Lotto II - Progetto 819 - CUP: E65B22000350008	32.065,86
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 -	118.310,82
499.79	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale del 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 -	132.124,80
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 OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO - PROGETTO 783 -	75.291,61
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 -	46.982,98

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PER CIASCUN CAPITOLO CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		
499.83	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Carnaiola - 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.	30.657,74
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 -	158.602,21
499.91	49991.0 Riparazione di opere idrauliche lungo in torrente Tessino tra lo svincolo sud della S.S n.3 Flaminia ed il terminal "Le Mattonelle" nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.795 - CUP. E35H21000140002 -	10.944,03
499.96	Sistemazione idraulica del torrente Tatarena nei comuni di Castel Ritaldi, Montefalco e Trevi - II LOTTO -	120.681,93
499.97	Sistemazione idraulica del torrente Spina	126.866,24
499.98	Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in Loc. Santo Chiodo nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.810 -	3.081,45
910	Accantonamenti contributi assistenziali e previdenziali	4.931,69
930	Entrate varie d'ordine	282.847,60
940	Recupero fondi anticipati all'Economio	2.582,28
950.01	Anticipazioni sul lavoro: "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite" - CONTO VINCOLATO -	23,47
950.02	Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia (n.arch. 664) ai sensi della Delibera CIPE n.12/2018 - PROGETTO 784 -	0,02
TOTALE		6.287.019,84

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PER CIASCUN CAPITOLO
CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022**

CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
40.01	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente di ruolo	28.240,08
40.03	Stipendi al personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazione	21.364,44
40.04	Accantonamento fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, di cui all'Art.18 Legge 11.02.1994 n.109	59.920,07
60	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie	593,98
70	Spese postali,telegrafiche,telefoniche e varie	17.393,09
70.01	Ritenute fiscali degli interessi attivi sul sottomonto di Tesoreria 110100 - Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite*	207,25
70.02	Ritenute fiscali degli interessi attivi sul sottomonto di Tesoreria 239500 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia	0,09
80	Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie	97.490,99
100	Spese legali e notarili	16.928,34
110	Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre)	1.455,28
111	Spese per divulgazione ed informazione	610,00
120	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni	4.349,95
140	Spese per la tenuta del catasto	500,00
160	Spese per progettazioni, collaudi, espropri e varie	21.077,53
160.01	Servizi tecnici, strumentali e specialistici relativi alla valutazione della gestione del rischio della caduta alberi o loro parti, pianificazione taglio arboreo annuale e progettazione dei lotti esecutivi per la messa in sicurezza del territorio, lungo la rete irrigua idraulica demaniale.	29.562,92
161	Spese per il Servizio e Protezione Aziendale	29.497,17
165	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	74.980,67
170	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga)	86.991,44
170.03	Esecuzioni di lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione	1.200,00
170.05	Spese consortili di manutenzione ed esercizio nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA 3	18.300,72
170.07	Spese per il noleggio a lungo termine di n.3 mezzi: n.1 escavatore cingoiato SAMPIERANA; n.1 terra gommata e n.1 escavatore gommato - cottimo a noleggio senza conducente -	40.363,70
180	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui	7.056,31
180.02	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui (Distretto di Trevi)	138.303,00
181	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - Impianto a pioggia	170.052,41
181.02	Spese di irrigazione per la gestione impianto irrigazione ds. e sn. Fiume Topino - IMPIANTO A SCORRIMENTO -	9.714,14
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)	780,00
367.81	Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3^ Categoria: Ripristino funzionalità idraulica del reticolo di 3^ categoria: Torrente Attone, Fiume Timia, Torrente Chiona, Marroggia e Fiumicella nei Comuni di Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi - PROGETTO N.813 del Maggio 2022 -	63.951,24
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	1.645,88
412	Quota di interessi passivi ed oneri, sul mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	4.103,95
425	Spese per compensi per il servizio di riscossione contributi e irrigazione	87.720,37
445	Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -	5.574,13
450	Beni mobili	19.660,60
451	Acquisto di automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con la vendita dell'immobile di proprietà del Consorzio denominato "Casale della Stella")	183.000,00
461	Progettazione, studi ed attività connesse al piano generale delle opere	8.471,87
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 - LOTTO N.3 - AMMODERNAMENTO DELLE CAMERE DI MANOVRA	47.797,22

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PER CIASCUN CAPITOLO CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		
CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
500.11	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 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA	12.485,00
500.12	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 - LOTTO N.1 - SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI DALLE VASCHE DI COMPENSO DI S.ANASTASIO AL PIANO SINISTRO, DISTRETTI 1^ E 2^	14.719,04
745	Esecuzione lavori urgenti sul Torrente Renaro in Comune di Foligno	20.895,28
799.27	Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone, Timia e Fiume Topino	15.526,98
799.43	Messa in sicurezza del Fiume Topino per t.r. 200 - progettazione intervento casse di laminazione -	27.127,94
799.65	Messa in sicurezza della città di Foligno - 1^ stralcio - 1^ lotto -	57.348,45
799.70	Interventi di miglioramento vasca di compenso di San Sebastiano - Lotto II - Progetto 819 - CUP: E65B22000350008	32.065,86
799.78	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 -	9.355,45
799.79	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) - DOMANDA DI SOSTEGNO 04250061068 - PROGETTO 790 -	45.351,76
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 - 2014 - Misura 4 - Sottomisura 4-3 - Tipologia di operazione 4.3.1. - INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO - PROGETTO 783 -	11.291,75
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
799.82	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 781 -	20.557,99
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.	8.277,10
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 -	46.621,42
799.96	Sistemazione idraulica del torrente Tatarena nei comuni di Castel Ritaldi, Montefalco e Trevi - II LOTTO -	120.681,93
799.97	Sistemazione idraulica del torrente Spina	126.866,24
799.98	Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in Loc. Santo Chiodo nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.810 -	3.081,45
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 Via Melloni -	20.180,28
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	186.043,93
920	Depositi cauzionali	11.360,00
930	Uscite varie d'ordine	23.455,83

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PER CIASCUN CAPITOLO CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		
CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
950	Anticipazioni sui contributi	4.894.038,68
950.01	Anticipazioni sul lavoro: "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite"	1.526.210,87
950.02	Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga sul Marroggia (n.arch. 664) ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 - PROGETTO 784	52.500,02
	TOTALE	10.087.243,63

**DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022**

PARTE ENTRATA -	
TITOLO 1 ^ - ENTRATE CORRENTI	
- Entrate contributive	€ 2.219.591,67
- Ruoli di irrigazione	€ 642.321,59
- Spese generali su lavori in concessione	€ 232.513,99
- Fitto beni immobili / gestione fotovoltaico	€ 133.317,22
- Interessi attivi giacenze di cassa	€ 8.134,87
- Entrate diverse e straordinarie	€ 135.940,71
- Manutenzione idraulica	€ 97.432,27
- Maggiori acc.ti cap. 499.65 aa.pp.	€ 100.407,92
- Vendita "Casale della Stella"	€ 198.000,00
Sommano € 3.767.660,24	
PARTE USCITA -	
TITOLO 1 ^ - SPESE CORRENTI	
- Spese per il personale impiegato in servizio	€ 1.495.920,07
- Spese per gli operai a tempo indeterminato	€ 316.500,00
- Spese per gli operai a tempo determinato	€ 266.900,00
- Spese per la tenuta dei Catasto	€ 16.350,68
- Spese per gli Organi del Consorzio	€ 75.637,82
- Spese per acquisto di beni e servizi / esazione e varie	€ 412.760,36
- Spese di progettazione e varie	€ 34.162,09
- Manutenzione immobili ed apparecchiature; imposte	€ 174.586,30
- Manutenzione a carico del Consorzio	€ 396.017,03
- Spese per manut.ne idraulica Regione	€ 69.128,42
- Spese diverse esercizio irrigazione	€ 394.843,25
- Acquisto mezzi con vendita "Casale Stella"	€ 183.000,00
Sommano -€ 3.835.806,02	
Avanzo gestione corrente -€ 68.145,78	
- A detrarre acquisto di beni strumentali	-€ 59.198,71
- Impiego operai sui finanziamenti lavori in concessione e differenza lavori in concessione	€ 114.236,87
Totale € 55.038,16	
Risultato presunto esercizio 2022 -€ 13.107,62	

Il risultato di cui sopra è indicativo a causa:

dell'aumento del costo delle utenze (gas metano ed energia elettrica - gli importi delle ultime fatture, sono stati calcolati dall'ufficio)

della mancata fatturazione dell'utenza ENEL dell'impianto di sollevamento di Foligno, a causa del guasto del contatore. Anche in questo caso, l'importo è stato calcolato dall'ufficio, sulla base dei consumi comunicati al momento della sua sostituzione.

Le spese dal mese di settembre a quello di dicembre, sono presunte e pertanto quelle definitive, si avranno alla chiusura del consuntivo.

A) RIPARTIZIONE DEI COSTI DI AMMINISTRAZIONE SUI SERVIZI

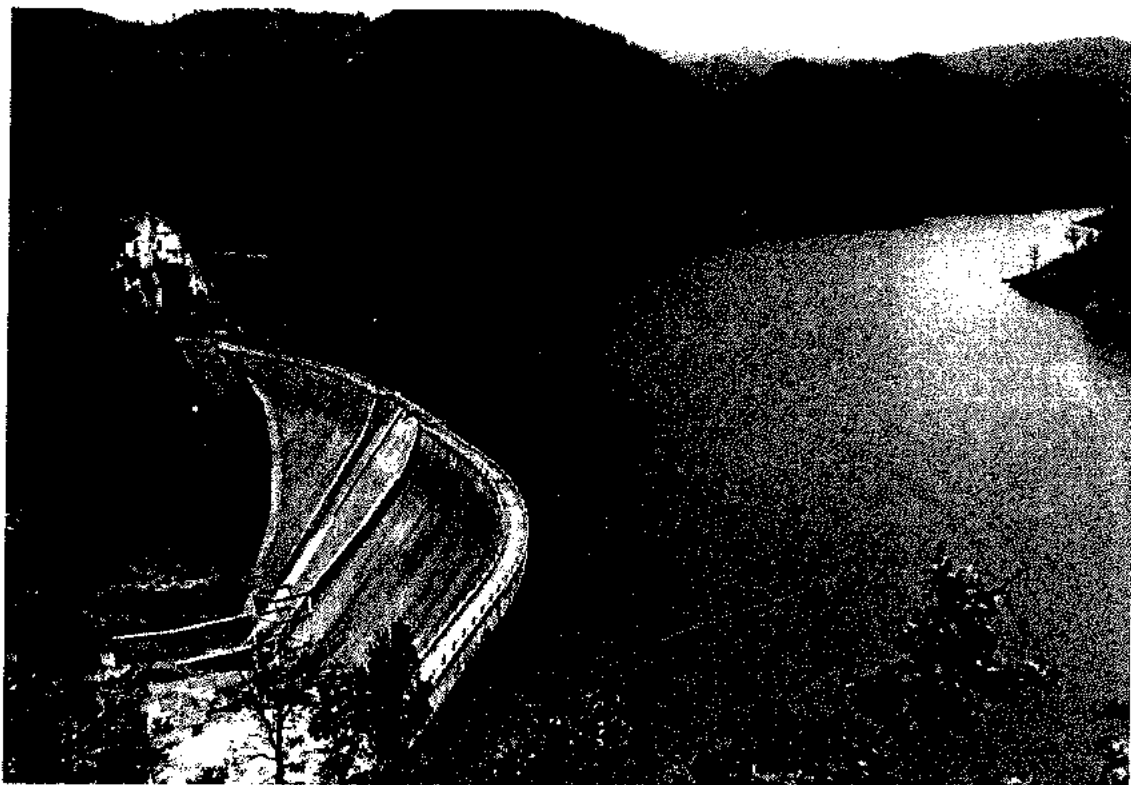
		Costi effettivi	% incidenza (amm+serv)	Importi relativi	Somma
LAVORI		€ 574.351,29	23,10	€ 179.769,26	€ 754.120,55
IRRIGAZIONE	18	€ 645.409,69	0,22	€ 1.693,21	€ 647.102,90
MANUTENZIONE	86	€ 1.052.138,74	42,31	€ 329.314,90	€ 1.381.453,24
SPESE DIVERSE		€ 329.613,58	13,26	€ 103.167,51	€ 432.781,08
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE		€ 525.193,64	21,12	€ 164.383,15	€ 689.676,79
AMMINISTRAZIONE+SERV/GENERALI		€ 778.327,63		€ -	€ -
	SOMMANO	€ 3.905.034,57	100,00	778.327,63	3.905.034,57
DIFFERENZA	€ 3.905.034,57	€ 778.327,63	€ 3.126.706,94		

B) COSTI SOSTENUTI PER LAVORI E MANUTENZIONE

	Ripartiz/spese [1]	Entrate esterne [2]	Entrate Contrib. [1-2]	% di supporto
LAVORI	€ 754.120,55	€ 857.541,32	€ 96.679,23	4,307
IRRIGAZIONE	€ 647.102,90	€ 647.102,90	€ 0,00	0,000
MANUTENZIONE	€ 1.381.453,24	€ 172.000,00	€ 1.209.453,24	83,939
SPESE DIVERSE	€ 432.781,08	€ 48.445,00	€ 388.336,08	17,330
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE	€ 689.576,79	€ 133.579,00	€ 555.997,79	24,798
MAGGIORI / MINORI ENTRATE	€ -	€ -	€ -	-0,273
	€ 3.905.034,57	€ 1.856.668,22	€ 2.242.254,00	100,000
Spese generali lavon	€ 582.800,00			
Rec.costo operai/diff lav conc.	€ 74.741,32			
Canoni d'irrigazione	€ 647.102,90			
Fin.man.+funz.mezzi	€ 172.000,00			
Affitti e varie per gest.palazzo	€ 133.579,00			
Interessi attivi	€ 6.045,00			
Maggiori entrate Cap.120	€ 38.400,00			
Contribuzione	€ 2.242.254,00	€ 3.896.922,22		
		Entrate diverse da contrib.	Entrate totali	
		€ 1.856.668,22	€ 3.898.922,22	

C) Dimostrazione del risultato d'esercizio:

Minori entrate di gestione	-€ 6.112,35
Disavanzo di competenza 2023	-€ 6.112,35



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
Spoletto (PG)

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 DEL CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Bonificazione Umbra, nelle persone di Burini Paolo in qualità di Presidente, Gargagli Valentina e Merletti Giovanni in qualità di membri effettivi, con sede in Spoletto ha esaminato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, ed ha espresso il proprio parere, quale risulta dalla seguente relazione redatta in base allo schema proposto e dei documenti contabili e amministrativi allo stesso allegati.

L'art.45 comma 1 lettera b, dello Statuto e l'art.3, comma 8 del "Regolamento di contabilità e dell'amministrazione del patrimonio del Consorzio della Bonificazione Umbra di Spoletto" prevedono che il Collegio dei Revisori dei Conti presenti al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo da approvare non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce (art.48, comma 3 St.).

Il Bilancio previsionale per l'anno 2023 è composto:

- dallo stato di previsione delle entrate;
- dallo stato di previsione delle spese;
- dal quadro generale riassuntivo;
- dalle relazioni programmatica e previsionale.

ed è corredato dai seguenti allegati:

1. Ruoli di contribuzione per il 2023 (le aliquote di contribuzione verranno determinate con atto successivo in base alle disposizioni del Presidente del Consorzio);
2. Previsione del costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminato anno 2023;
3. Previsione del costo del personale impiegato, con la ricostruzione del costo lordo;
4. Riepilogo del costo del personale operaio a tempo indeterminato (n.8 unità);
5. Riepilogo del costo del personale operaio a tempo determinato (n.15 unità);
6. Elenco dei residui attivi per ciascun capitolo che verrà accertato alla chiusura dell'esercizio 2022;
7. Elenco dei residui passivi per ciascun capitolo che verrà impegnato alla chiusura dell'esercizio 2022;
8. Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2022;
9. Ripartizione della contribuzione sui servizi – preventivo 2023.

Dall'esame dei documenti di cui sopra si evidenzia quanto segue:

- Al bilancio di previsione in esame è stato applicato per € **6.112,35** l'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2021, accertato in complessivi € **979.556,23 (Delibera n.73/CA del 27.06.2022).**

La quota di € **6.112,35** dell'avanzo di esercizio utilizzata è destinata a norma dell'art.25 del vigente regolamento di contabilità, a salvaguardare gli equilibri di bilancio come segue:

- quanto ad € **6.112,35** per pareggiare la gestione di competenza 2023.

- I totali di previsione delle entrate e delle spese corrispondenti tra di loro per effetto della quota di avanzo della gestione 2021 e delle partite di giro, ammontano ad **€ 24.923.384,26**.
- Le previsioni sia delle entrate che delle spese sono poste a raffronto con quelle del bilancio di previsione precedente e ne sono evidenziate le differenze per capitolo, come da regolamento, e per livello dei vari epiloghi;
- Le entrate presunte sono riferite a:
 - Entrate proprie correnti (Tit. I) **€ 3.684.980,90**, che comprendono quelle di natura contributiva pari ad **€ 2.889.356,90**, quelle derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dai Ministeri competenti e dalla Regione Umbria per complessivi **€ 600.000,00**, quelle patrimoniali ammontanti ad **€ 123.624,00** e gli introiti diversi ed eventuali per **€ 72.000,00**; ad esse vanno aggiunti **€ 141.984,00** relativi ai trasferimenti correnti dalla Regione per interventi di manutenzione delle opere di bonifica (Tit. II);
 - Sono previste entrate derivanti dal trasferimento dai Ministeri competenti e dalla Regione Umbria ammontanti ad **€ 13.643.307,01**, finalizzati alla realizzazione di opere attraverso l'istituto della concessione (Tit. II); tali previsioni di entrata trovano perfetta corrispondenza con quelle della spesa, in modo da risultare immediatamente verificabile il rispetto del vincolo di destinazione;
 - E' prevista un'anticipazione di cassa dalla Tesoreria, a scopo cautelativo; l'importo previsto è di **€ 1.300.000,00** (Tit. V).
 - Le entrate per partite di giro (Tit. VI) sono esattamente corrispondenti, sia a livello di capitolo che di totale complessivo, alle analoghe uscite, per un ammontare di **€ 6.147.000,00**.
- Le spese presunte sono riferite a:
 - Le spese correnti (Tit. I^A) ammontano ad **€ 3.644.647,43**, correlate per **€ 141.984,00** (rubrica 5^A) ad entrate con vincolo di destinazione (cfr. Tit. II - entrata), disaggregate in categorie secondo l'analisi economica;
 - Le spese in conto capitale o di investimento (Tit. II) ugualmente distinte in categorie, ammontano ad **€ 13.703.307,01** e sono relative a: quanto ad **€ 13.643.307,01** a stanziamenti di spese correlati ad entrate con vincolo di destinazione; quanto ad **€ 60.000,00** all'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche;
 - La quota capitale del finanziamento concesso dalla ex Banca Popolare di Spoleto ora Banco Desio e della Brianza Spa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (€ 20.280,84), quella per il mutuo fondiario (€ 108.148,98) e la prevista anticipazione di cassa, da richiedere al Tesoriere ove fosse necessaria (€ 1.300.000,00), per un ammontare totale di **€ 1.428.429,82** (Tit. III);
 - Le spese per partite di giro (Tit. IV), come specificato per le entrate, sono esattamente corrispondenti, sia a livello di capitolo che di totale complessivo, alle analoghe entrate, per un ammontare di **€ 6.147.000,00**.
- Ponendo a raffronto l'ammontare delle entrate proprie correnti (**€ 3.684.980,90**) con quello delle spese correnti (**€ 3.691.093,25**) al netto degli interventi di manutenzione sulle opere di bonifica a carico della Regione pari ad **€ 141.984,00**, finanziate con specifici trasferimenti Regionali e comprensivi della quota capitale del mutuo che il Consorzio ha stipulato con la Banca Popolare di Spoleto (Cap.890) di **€ 20.280,84** e (Cap. 893) di **€ 108.148,98**, del capitolo 450 ("beni mobili") di **€ 60.000,00**, si ottiene il risultato differenziale pari ad **€ 6.112,35** al cui finanziamento viene fatto fronte come sopra specificato, mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, senza far ricorso all'aumento della contribuzione.
Tale importo garantisce il pareggio di Bilancio.

Considerazioni conclusive:

1. Il Bilancio di previsione proposto è deliberato nel rispetto sostanziale del principio contabile dell'equilibrio finanziario, poiché il pareggio finanziario complessivo è assicurato dall'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione accertato con il rendiconto generale dell'anno 2021 di €

979.556,23, poiché dello stesso è stato previsto, nel Preventivo 2022, l'utilizzo di una quota parte di € **5.471,75 – non utilizzato** - e pertanto con una disponibilità residua pari ad € **979.556,23**;

2. Si prende atto che per l'anno 2023 non sono previsti aumenti di contribuenza;
3. Alla quota, di € **6.112,35** (per garantire il pareggio di Bilancio), verrà fatto fronte con l'Avanzo di Amministrazione, come sopra indicato;
4. Il bilancio è stato predisposto con scrupolo e professionalità da parte della competente Ragioneria, alla cui relazione si rinvia per la lettura del dettaglio dei vari dati contabili previsionali.

Quanto sopra premesso e considerato il Collegio dei Revisori dei Conti, concordemente esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione del Consorzio per l'esercizio finanziario 2023 e relativi allegati ed al conseguente utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021.

Spoletto, 28 novembre 2022

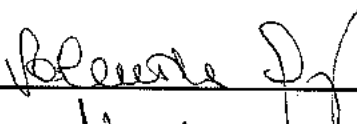
Il Presidente

Burini Paolo



Membro effettivo

Gargagli Valentina



Membro effettivo

Merletti Giovanni

