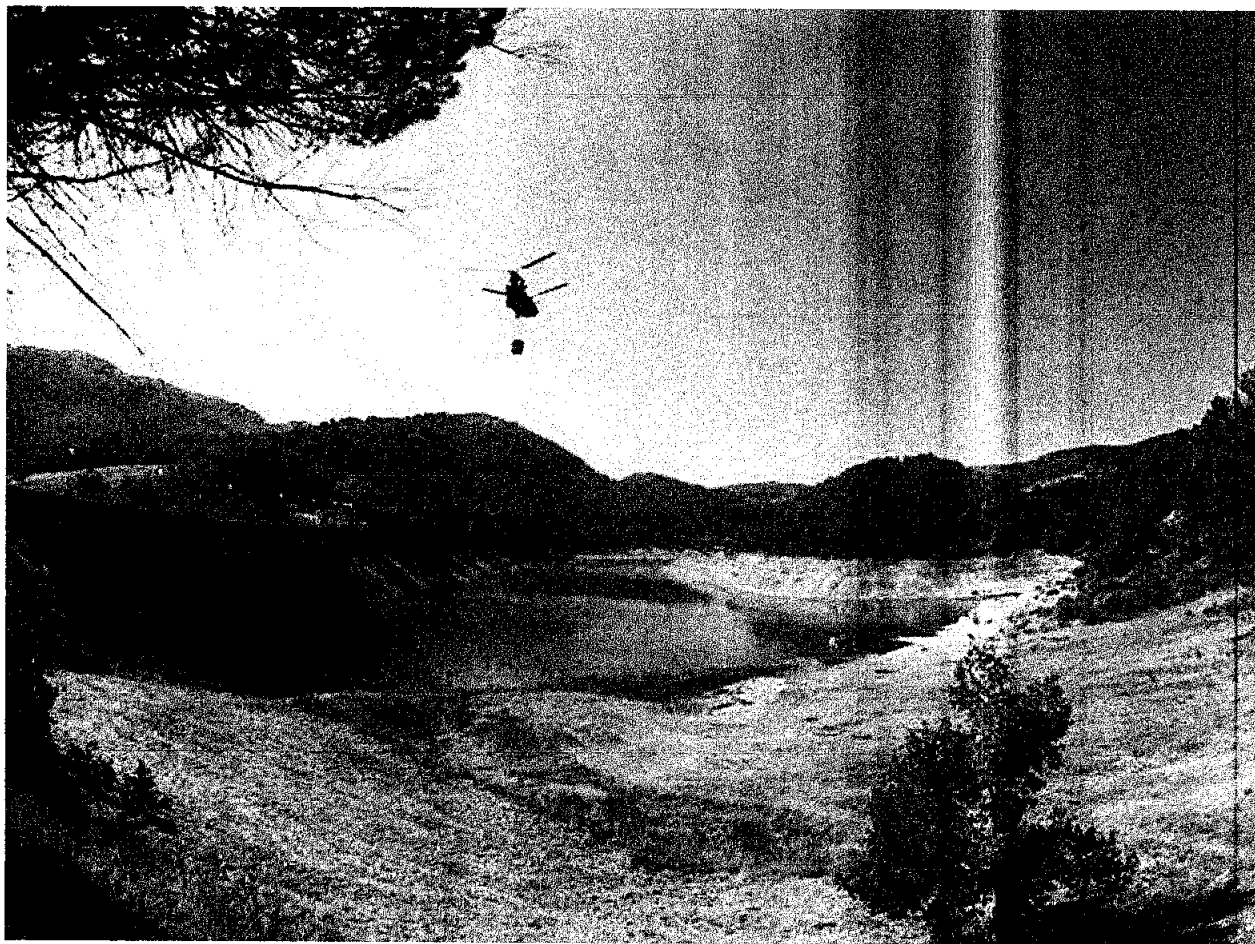


Consorzio
Bonificazione
U m b r a



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 2019

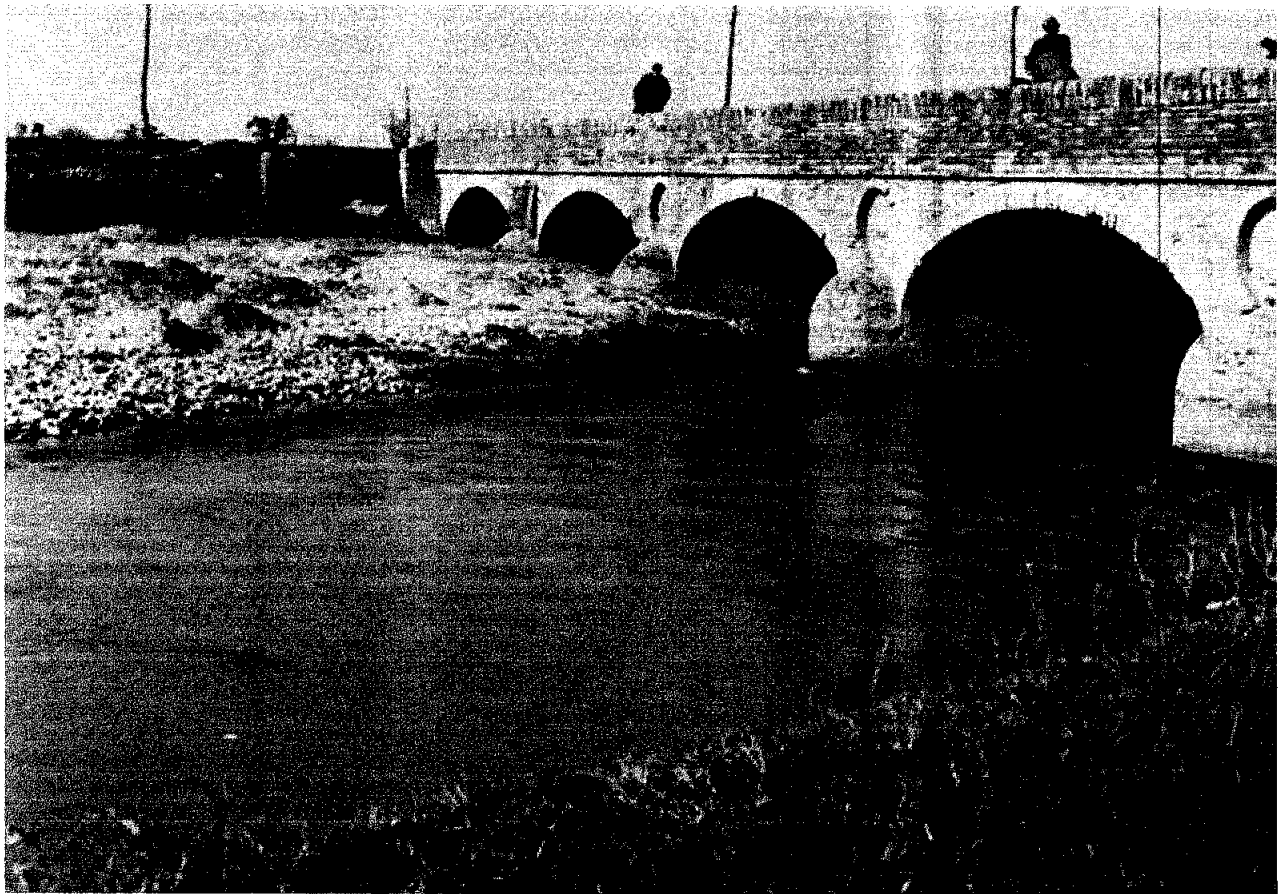
INDICE GENERALE

	RELAZIONE DEL PRESIDENTE	pag.	I
	RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019	pag.	1
A)	PREMESSE	pag.	2
B)	ENTRATE	pag.	3
B-1)	DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI	pag.	3
	– Entrate di natura patrimoniale	pag.	3
	– Entrate per il rimborso delle spese di irrigazione	pag.	4
	– Recupero di spese generali	pag.	6
	– Entrate contributive	pag.	7
	– Introiti diversi ed eventuali	pag.	8
C)	SPESE	pag.	9
C-1)	DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI: – Costo del personale impiegatizio (N.20 UNITA')	pag.	9
	– Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2 [^]	pag.	11
	– Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo indeterminato anno 2019 (N.6 UNITA')	pag.	12
	– Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo determinato anno 2018 (N.16 UNITA')	pag.	14
	– Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	pag.	16
	– Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	16

- Spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione	pag.	17
- Consulenza ed assistenza agli agricoltori	pag.	17
- Catasto ed altri servizi meccanizzati	pag.	18
- Dettaglio dei costi da sostenere nel 2019 per la gestione del catasto dei beni immobili	pag.	19
- Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione con gli utenti via Internet	pag.	20
- Spese di funzionamento dell'Ente, rimborsi contributi e spese varie	pag.	21
- Dettaglio delle variazioni rispetto al 2018 delle spese di funzionamento dell'Ente	pag.	22
- Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudi e varie	pag.	22
- Spese per il Servizio Prevenzione e protezione aziendale	pag.	23
- Gestione beni immobili e mobili	pag.	24
- Spese per acquisto beni mobili	pag.	25
- Fondo di riserva	pag.	25
- Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti ed altre opere a carico del Consorzio: <ul style="list-style-type: none"> o Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti – diga ed altre opere a carico del Consorzio; o Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione; o Spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA 2 e 3 (importi calcolati sulla base degli atti di intesa sottoscritti il 2 febbraio 2012 – Art.21. comma 3 della L.R.n.30/2001 o Spese di noleggio a lungo termine di n.5 mezzi. 	pag.	26

	- Esercizio Irrigazione	pag.	29
	- Riepilogo previsione costi di esercizio impianti di irrigazione anno 2019	pag.	30
	- Spese per la riscossione dei tributi	pag.	31
	- Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico	pag.	33
	- 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.	34
	- Anticipazione di cassa a termini dell'Art.8 del Contratto di Tesoreria	pag.	35
	- Spese straordinarie	pag.	36
	- Impiego degli stanziamenti per spese straordinarie nel Bilancio Preventivo 2018	pag.	37
	- Previsione di impiego dell'Avanzo di Amministrazione nell'anno 2019	pag.	39
	Ripartizione delle entrate e spese in fisse e variabili	pag.	40
	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERVIZIO 2019 gestione della competenza	pag.	45
	Quadro riassuntivo	pag.	46
	Entrate di competenza dell'esercizio 2019	pag.	49
	Spese di competenza dell'esercizio 2019	pag.	60
	ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019	pag.	70
Allegato 1	Ruoli di contribuzione per l'esercizio 2019 (contributi di bonifica)	pag.	71
Allegato 2	Previsione dei costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminati per l'anno 2019 - Cap.40.01 - 40.04 -	pag.	72

Allegato 3	Ripartizione del costo del personale anno 2019	pag.	73
Allegato 4	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2019 (n.6 unità)	pag.	74
Allegato 5	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2019 (n.16 unità)	pag.	75
Allegato 6	Elenco dei residui attivi, per ciascun capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2018	pag.	76
Allegato 7	Elenco dei residui passivi, per ciascun capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2018	pag.	77
Allegato 8	Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2018	pag.	78
Allegato 9	Ripartizione della contribuzione sui servizi – Preventivo 2019	pag.	79
	RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag.	81



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Anche per l'anno 2019 è stata mantenuta, per il Bilancio Preventivo, la struttura utilizzata negli anni precedenti.

Il quadro riepilogativo è riportato nella tabella seguente:

ENTRATE €	USCITE €	Avanzo /disavanzo €	NOTE
11.349.267,98	11.355.572,62	-6.304,64	Nel computo è compresa soltanto la quota di € 6.304,64 per pareggiare la gestione dell'anno 2019.

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) -; ciò anche per raccogliere l'invito espresso nella Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Bilancio di previsione datata 22.11.2017 ed analoga sollecitazione da parte della Regione Umbria nella nota allegata all'approvazione del Bilancio (Delibera 92/CA del 29.11.2017).

Per poter far fronte alle spese correnti è stato previsto un aumento della contribuzione (nello specifico il 7% della parte variabile ed un incremento di € 2,00 sulla parte fissa). Tale operazione darà un gettito lordo di € 200.000,00 circa.

Si ricorda che l'ultimo aumento di contribuzione è stato approvato con Delibera Commissariale n.103 del 28.11.2014 (approvazione del Bilancio di Previsione 2015).

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

attività di riferimento	% di impiego
Assistenza e gestione dei lavori in concessione dalla Regione e dai Comuni. <i>Si prevedono spese pari ad € 539.892,65 (importo comprensivo del costo del personale impiegato, operaio e quota parte delle spese di gestione correlate al servizio), con entrate pari ad € 229.332,64 (che sono rappresentate dalle spese generali sui lavori in concessione e dal recupero degli operai del Consorzio, impiegati), con una differenza di € 310.560,01</i>	14,241
Assistenza e gestione lavori di manutenzione su concessione regionale, a carico del Consorzio e delle ATI UMBRIA 2 e 3 sui corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio (art.21 comma 3 della L.R. 30/2004 ed atti di intesa sottoscritti in data 02.02.2012 e 18.01.2016)	43,982
Spese per il funzionamento dell'Ente quali: (indennità ai membri del CdA e Collegio dei Revisori dei Conti; funzionamento degli uffici: temuta del catasto, riscossione contributi consortili, cancelleria, postali e telefoniche, adesione ANBI e SNEBI, divulgazione ed informazione, gestione servizio informatico, servizio prevenzione aziendale ecc.)	18,326
Manutenzione immobili di proprietà ed in concessione al Consorzio (l'importo a cui si fa riferimento, comprende le imposte: IRES, IMU, TARES; 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 - letture ENEL ed accise - e l'ammortamento del finanziamento con la Banca Popolare, stipulato per la realizzazione dello stesso)	23,740
Minori entrate – finanziate con l'avanzo di amministrazione – per garantire il pareggio di bilancio	-0,289
Sommano	100,00

La differenza tra le entrate e le uscite per pareggiare la gestione di competenza 2019 (€ 6.304,64) verrà finanziata facendo ricorso all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2017 (rif. ALLEGATO 9 del Bilancio):

lavori in concessione			
ENTRATE		USCITE	
Descrizione	Valore €	note	note
Finanziamento dal Ministero Politiche Agricole	0,00	Allo stato attuale non si prevedono finanziamenti	Allo stato attuale non si prevedono finanziamenti
Finanziamento dal Ministero Politiche Agricole	0,00	Spese generali	Allo stato attuale non si prevedono finanziamenti
Finanziamenti dalla Regione Umbria	4.177.339,44	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona – definitivo 1 ^a stralcio; Realizzazione posta ciclabile da Spoleto ad Assisi; Messa in sicurezza della città di Foligno; Ripristino funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia – Teverone per il contenimento dei deflussi; Ripristino funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino – Timia per il contenimento dei deflussi; Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco; Miglioramento della vasca di compenso e realizzazione impianto fotovoltaico.	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona – definitivo 1 ^a stralcio; Realizzazione posta ciclabile da Spoleto ad Assisi; Messa in sicurezza della città di Foligno; Ripristino funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Marroggia – Teverone per il contenimento dei deflussi; Ripristino funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino – Timia per il contenimento dei deflussi; Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco; Miglioramento della vasca di compenso e realizzazione impianto fotovoltaico.
Finanziamenti dalla Regione Umbria	151.999,28	Spese generali	
Finanziamenti dalla Regione Umbria	77.333,36	Recupero costo manodopera consortile impiegata nei lavori in concessione	
			4.177.339,44
			0,00
			0,00

Finanziamenti Comuni e Comunità Montane	260.366,31	Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno.	Finanziamenti Comuni e Comunità Montane	260.366,31	Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno.
Finanziamenti Comuni e Comunità Montane	0,00	Spese generali		0,00	
Quota contribuzione consortile a copertura spese da sostenere	310.560,01	Importo dettagliato nell' ALL.9	Assistenza e gestione dei lavori dal parte del Consorzio	539.892,65	Importo dettagliato nell' ALL.9
Totale	4.977.598,40		Totale	4.977.598,40	

Manutenzioni					
ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Valore €	Note	descrizione	Valore €	Note
Finanziamenti dalla Regione Umbria	30.387,72	Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3 ^a Categoria ricedenti nel Comprensorio di bonifica: Alveo San Lorenzo	Realizzazione lavori di manutenzione su finanziamenti della Regione Umbria	30.387,72	Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3 ^a Categoria ricedenti nel Comprensorio di bonifica: Alveo San Lorenzo
Finanziamenti dalla Regione Umbria	4.196,19	Spese generali		0,00	
AT 2 ed ATI 3	244.774,07	Rimborso spese per manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio - Art. 21, comma 3 della L.R. n.30/2004 ed atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012	Spese consortili di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio	244.774,07	Art. 21, comma 3 della L.R. n.30/2004 ed atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012
Quota parte a copertura delle spese da sostenere	808.972,32	Importo dettagliato nell'ALL. n.9	Esecuzione, assistenza e gestione lavori di manutenzione a carico del Consorzio	813.168,51	Importo dettagliato nell'ALL. n.9
Totale	1.088.330,30		Totale	1.088.330,30	

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 2019

Progetti in corso di redazione e appalto

Nel 2019 saranno completate le progettazioni e le conseguenti procedure per appaltare i lavori, finanziati con fondi regionali e statali, relativi a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli uffici stanno verificando la possibilità di procedere ad una ulteriore verifica degli elaborati presentati al fine di ottenere il sostegno del competente Ministero a valere sullo stesso Bando o su altri di imminente pubblicazione.

- *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;

Nella stessa DGR 355/2018 è stabilito che l'assegnazione delle risorse per l'avviso pubblico di cui al punto precedente, nel rispetto delle dotazioni previste dalle tabelle finanziarie del Programma 2014-2020, è pari a:

Interventi		Partecipazione FEASR 43,12%	Spesa Pubblica Totale
5.1.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	€ 862.400,00	€ 2.000.000,00

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
- ✓ 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

Si sottolinea che gli interventi di cui ai punti 3,4 e 5 siano stati già definiti dal Consorzio come segue:

- *Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti - 4° Stralcio*

Con delibera n° 2/CA del 30/01/2017 il Consiglio di amministrazione del Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il progetto definitivo n.751 Gennaio 2017 - "Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti - 4° Stralcio", per l'importo di finanziamento di € 1.465.000,00.

Successivamente, con nota prot. n.6457 del 09/10/2017, il Consorzio ha trasmesso il progetto di cui sopra alla Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico - al fine dell'aggiornamento della banca dati ReNDiS-web.

Nell'ambito del finanziamento delle opere di sistemazione idraulica del Fosso Forma Vecchia di cui al progetto n.526/2 Aprile 2008, ultimate in data 08/06/2017, è stato possibile acquisire aree di espropriazione limitrofe alla confluenza con il Fosso Alveolo ricomprese nel progetto definitivo precedente, aggiornamento gennaio 2017.

A seguito di quanto sopra, l'Ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra ha provveduto ad aggiornare la progettazione nei seguenti punti:

- ✓ riduzione delle aree di esproprio necessarie per l'allargamento delle nuove sezioni idrauliche del Fosso Alveolo nonché di quelle di occupazione temporanea previste per l'esecuzione del canale provvisorio di deviazione del deflusso idrico del tratto interessato dalla sistemazione idraulica;
- ✓ ottimizzazione degli interventi previsti per la realizzazione della fondazione del rivestimento in calcestruzzo del Fosso Alveolo, al fine di consentire migliori condizioni di operatività per le successive fasi lavorative di carpenteria in relazione alla presenza di acque da ristagno per risalita di falda freatica.

ed a redigere il progetto definitivo n.751 aggiornato a Novembre 2017 - "Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo e affluenti - 4° Stralcio", per l'importo di finanziamento di € 1.465.000,00;

- *Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino in Loc. Passaggio di Bettona*

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

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

Con determina dirigenziale del Consorzio n.95 del 02/07/2018 è stato provveduto alla nomina delle figure interne al Consorzio per la copertura degli incarichi tecnici previsti dalla normativa vigente sui LL.PP. per procedere alla elaborazione del progetto dell'intervento.

I tecnici incaricati hanno redatto il progetto definitivo n.775 - settembre 2018 - "Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino in Loc. Passaggio di Bettona", Importo finanziamento € 300.000,00. Tale progetto definitivo è stato trasmesso al Comune di Bettona per i seguiti di competenza.

- *Interventi di regimazione del reticolo idrografico minore della città di Cannara nell'area compresa tra il Fosso del Rapace ed il Fosso della Valle per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico*

Il 14 febbraio 2016 il Consorzio è intervenuto ripristinando le sezioni idrauliche di vari corsi d'acqua fra la zona di Cantalupo e di Cannara a seguito del verificarsi di condizioni atmosferiche avverse, caratterizzate da piogge di forte intensità durante le quali si è allagato parte del centro abitato di Cannara, la strada provinciale SP 403 Bevagna-Torgiano nella zona di Cantalupo e all'intersezione con la strada SP 410 e 412 per Cannara.

Il Consorzio con nota prot. n.1019/2016 del 01/03/2016 trasmetteva alla Regione Umbria la necessità di intervenire in diversi punti del reticolo del Comprensorio di Bonifica ed in particolare nelle zone di Cantalupo, Collemancio, Cannara e Via Valle richiedendo l'autorizzazione alla redazione di progetti per la corretta quantificazione delle risorse necessarie.

Il Comune di Cannara con Nota del 29 giugno 2016 prot.n.5428, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n. 4568/16 del 01/07/2016, richiedeva la redazione di un progetto di fattibilità per eliminare le problematiche di allagamento del centro abitato di Cannara e aree contermini finalizzato al reperimento dei fondi necessari alla esecuzione delle opere attraverso l'otto per mille destinato agli interventi per le "Calamità naturali".

Il Consorzio con delibera n. 51/CA del 28/09/2016 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 757 del settembre 2016 per un importo di finanziamento complessivo di € 1.819.402,86 e lo ha trasmesso al Ministero per i seguiti di competenza.

- *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 procederanno alla redazione di 4 lotti funzionali fino alla concorrenza del finanziamento assentito.

- *Corsi d'acqua minori*

Sono in corso di redazione, con impiego prevalente o totale del personale del Consorzio della Bonificazione Umbra, i progetti relativi a corsi d'acqua minori, canali di bonifica etc.

Progetti in corso di redazione

Nel 2019 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 nota cinquantennali, del tratto urbano del Fiume Topino con foto-simulazione e relazione illustrativa che è stato successivamente approvato con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Contratto di Fiume.*

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

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

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

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

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

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

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

Lavori appaltati e/o in corso di esecuzione

Nel 2005 sono stati appaltati lavori relativi a:

▪ *Sistemazione del Fiume Topino da Foligno a Cannara*

Il progetto esecutivo 1° stralcio della sistemazione del Fiume Topino è stato completato nel mese di ottobre 2005 e appaltato nel corso dello stesso anno.

L'esecuzione di tali lavori venne sospesa in attesa che il Consorzio procedesse all'indizione di apposita conferenza di servizi relativa all'adeguamento del progetto definitivo sulla base degli indirizzi tecnico-amministrativi, approvati con D.G.R. n. 410 del 12/03/2007 e confermati dalla D.G.R. n. 648 del 09/06/2008, derivati dal lavoro svolto dal tavolo tecnico, appositamente costituito, per risolvere le problematiche nate con i comitati di Foligno e Bevagna.

Sulla scorta di quanto sopra, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle già citate delibere, nonché delle ulteriori indicazioni fornite dal Servizio Regionale competente, allo scopo di giungere alla redazione di un progetto congruo e condiviso sia con i cittadini che con le Istituzioni, il Consorzio redigeva i seguenti studi e progetti preliminari:

- Progetto preliminare per la "Messa in sicurezza del bacino del Topino alto con t.r. 200. Tale studio, per maggiore approfondimento veniva anche esteso alla modellazione idraulica con tempi di ritorno cinquantennali;
- Estensione della modellazione idrologica dal bacino del Topino chiuso alla confluenza Topino-Fosso Fondello (area di bacino 1738 kmq) al bacino del Topino chiuso alla confluenza Topino-Renaro (area di bacino 391,4 kmq);
- Modellazione delle casse di espansione previste in Comune di Foligno con tempi di ritorno sia cinquantennali che duecentennali, nelle aree di San Giovanni Profiamma;
- Valutazione della fattibilità di casse di espansione nel bacino del Menotre;
- Studio idraulico a moto vario del Marroggia con modellazione dello stato attuale e dello stato di progetto, con simulazione della sistemazione delle aree golenali.

Il Consorzio procedeva anche alle seguenti puntuali valutazioni:

- Verifica della fattibilità di realizzazione di un by pass in ambito urbano;
- Verifica della fattibilità di abbassamento della soglia della Fiamenga;
- Verifica della fattibilità di innalzamento del ponte di San Giacomo

Si ricorda come l'opera dovesse essere appaltata, pena la perdita dell'intero finanziamento concesso con fondi CIPE, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

Con delibera n. 93/CA del 01/12/2008 il Consorzio ha approvato, secondo le indicazioni della già citata D.G.R. 648/08, il progetto "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona" 1° Stralcio - 1° lotto Perizia di variante prog. 616.

A seguito di tale approvazione è stata convocata apposita conferenza di servizi e con deliberazione n. 55/CA del 30/06/2010 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo alla conferenza di servizi di approvazione del Progetto definitivo n. 675, aggiornamento Marzo 2010: "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio - 1° lotto - Adeguamento a seguito D.G.R. n. 410/07 e 648/08", importo finanziamento di € 8.750.000,00. In data 28/07/2010 è

stato impartito l'ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'articolo 140 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.) all'impresa S.E.A.S. S.r.l. subentrata in qualità di affittuaria del ramo d'azienda destinato all'esecuzione di lavori pubblici (delibera n. 63/CA del 27/07/2010) alla SEAS S.p.A. in liquidazione.

Il progetto esecutivo trasmesso dalla S.E.A.S. S.r.l. è stato validato e approvato dal Consorzio della Bonificazione Umbra. I lavori sono stati consegnati in data 23/12/2010.

Con delibera commissariale n. 91 del 24/10/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 3 del 21/10/2014 per l'importo contrattuale di € 5.075.973,00, al netto del ribasso d'asta, comprensiva degli oneri della sicurezza e delle spese di progettazione senza aumento dell'importo del finanziamento.

I lavori sono stati ultimati in data 16/12/2017 fatta eccezione per lavorazione del tutto marginali per la realizzazione delle quali sono stati concessi ulteriori 60 giorni.

Si prevede di redigere gli atti di contabilità finale nei primi mesi del 2019.

Nel 2012 sono stati appaltati lavori relativi a:

- *Programma di bonifica e di riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno.*

In data 07/10/2008, presso la sede della Provincia di Perugia, è stato firmato il protocollo d'intesa tra la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, i Comuni di Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Bevagna, l'A.T.O. n. 3, l'ARPA Umbria ed il Consorzio della Bonificazione Umbra per promuovere azioni strategiche integrate per il risanamento delle acque e più in generale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno.

Il territorio in questione presenta, difatti, una elevata criticità ambientale, che si è aggravata anche a seguito dell'incidente verificatosi il 25/11/2006 presso l'oleificio "Umbria Oli" di Campello sul Clitunno, a seguito del quale con DPCM del 01/12/2006 veniva dichiarato lo stato di emergenza. Successivamente con Ordinanza del P.C.M. n. 3558 del 27/12/2006 venivano dettate le disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'esplosione. Lo stato di emergenza veniva prorogato al 31/12/2008 con D.P.C.M. del 23/11/2007.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato Protocollo d'Intesa il Consorzio della Bonificazione Umbra si è impegnato, tra l'altro, ad elaborare, in stretta collaborazione con gli altri soggetti firmatari, proposte progettuali volte alla valorizzazione idraulica ed eco-ambientale del Fiume Clitunno, articolando le proprie proposte progettuali secondo le seguenti tematiche principali:

- 1- Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 2- Esecuzione di interventi di miglioramento delle acque;
- 3- Esecuzione di interventi volti al miglioramento degli elementi eco-naturalistici e della fruibilità da parte della collettività per attività ludico-sportive e socio ricreative.

Il progetto definitivo presentato nel 2009 al competente ufficio regionale, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 successivamente portato ad € 2.000.000,00, è stato approvato tramite apposita conferenza di servizi nel corso del 2011.

Come da programma la progettazione esecutiva è stata ultimata nei primi mesi del 2012 e con determina dirigenziale n. 147 del 09/10/2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. con sede a Colli a Volturno (IS).

Con delibera n. 73/CA del 28/09/2017 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva del settembre 2017 senza aumento dell'importo di concessione.

Con delibera n. 55/P del 02/11/2017 è stata indetta apposita conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la definitiva approvazione della perizia.

I lavori sono stati ultimati nel 2018.

Si prevede di redigere gli atti di contabilità finale nei primi mesi del 2019.

Nel 2017 sono stati appaltati lavori relativi a:

- *Lavori di completamento degli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° lotto.*

In data 15/01/14, con nota prot. 87/14 il Consorzio, valutata la necessità di lavori complementari alle opere del progetto principale divenuti necessari all'esecuzione dell'opera a seguito di danni alluvionali, ha trasmesso alla Regione Umbria – Servizio Risorse idriche e rischio idraulico – il progetto preliminare n.675/C Gennaio 2014 "Lavori di completamento degli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° lotto", importo di finanziamento € 1.850.000,00.

Il Consorzio, a seguito di un lungo iter amministrativo, ha redatto l'aggiornamento al progetto esecutivo n.767 Giugno 2017 "Lavori di completamento degli interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° lotto", importo di finanziamento € 1.850.000,00, approvato dal Consiglio di amministrazione del

Consorzio con Deliberazione n.41/CA del 20/06/17 e trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. n.4217 del 21/06/17.

La Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico - con nota pec prot.n.154484 del 14/07/17 acquisita al protocollo n.4942 del 14/07/17, ha trasmesso il decreto del Commissario straordinario delegato n.43 del 13/07/17 con cui tra l'altro:

- ✓ si è preso atto del progetto esecutivo n.767 Giugno 2017 approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio con Deliberazione n.41/CA del 20/06/17;
- ✓ è stato concesso al Consorzio in via definitiva il finanziamento di €. 1.850.000,00, ai sensi del c.2, art.2, del decreto del Commissario straordinario delegato n.21 del 04/05/17;

Stante quanto sopra con delibera n. 40/P del 26/07/2017 si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa SEAS S.r.l. con sede ad Umbertide (PG), ai sensi dell'art.57, c.5, let.a) del D,Lgs. 12 aprile 2006 n.163, importo netto contrattuale €.1.410.287,16 oltre i.v.a..

I lavori sono stati ultimati nel corso del 2018 e sono in corso le attività di collaudo finale.

- *Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. Terzo Piano di intervento "Erosione spondale/Ufficiosità idraulica".*

Con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata prot. n. 0159549 del 29/07/2016 è stata trasmessa al Consorzio la D.G.R. n. 849 del 25/07/2016 da parte della Regione Umbria – Direzione Regionale – Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. In tale D.G.R. n. 849 del 25/07/2016, che individua il Consorzio quale ente attuatore vengono stanziati € 350.000,00 a valere su 2 interventi già identificati relativi ai seguenti corsi d'acqua:

- Fiume Topino ripristino erosione spondale in loc. Foro nel Comune di Valtopina per l'importo di € 300.000,00;
- Torrente Marroggia per l'importo di € 50.000,00;

L'ufficio tecnico ha predisposto le relative progettazioni che ha trasmesso ai competenti uffici regionali entro la scadenza prefissata.

Con D.D. n. 121 del 04/10/2017 i lavori di cui al primo intervento sono stati affidati all'impresa Fratelli Topo S.r.l. con sede in Ficulle (TR) per un importo contrattuale di € 157.319,67 oltre i.v.a..

I lavori sono stati ultimati e collaudati nel corso del 2018

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

Si prevede di ultimare i lavori nel primo semestre del 2019

Iniziative nel settore delle opere pubbliche

- *Mappe di allagabilità (2°, 3°, 4° lotto)*

È stato consegnato il 1° lotto (che comprende anche parti del 2° lotto) ed approvato dal Comitato Tecnico istituito per verificare la rispondenza del prodotto alle norme ed alle previsioni progettuali.

Nel corso del 2008 sono stati conclusi i lavori relativi al 2° lotto che sono stati approvati dalla Regione Umbria con D.D. n. 10178 del 10/11/2009 e dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere in data 25/11/2009.

Sono stati contestualmente affidati i lavori di rilievo del territorio oggetto della progettazione.

Il Consorzio è in attesa delle determinazioni della Regione Umbria per l'avvio delle procedure relative all'esecuzione del 3° e 4° lotto.

▪ *Lavori di manutenzione.*

Nel Bilancio 2019 sono stati previsti € 100.000,00 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 2018 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 € 250.000,00 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 2019 si procederà 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 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.

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

A seguito degli eventi sismici, del 30/10/2016 e successivi, che hanno interessato anche il Comune di Spoleto la sede storica del Consorzio, che non ha subito danni importanti, è stata attenzionata da associazioni e privati le cui sedi hanno invece subito danni consistenti. Essendo ancora presenti all'interno della struttura locali liberi si è quindi provveduto alla locazione non abitativa all'"Associazione Amici di Spoleto Onlus" di una porzione di circa 110 mq posta al piano secondo, alla locazione sia abitativa che non abitativa ad un soggetto privato e al momento della redazione della presente relazione si segnala la locazione alla BRC S.p.A. di Genova di una porzione posta al secondo piano dello stabile per una superficie di circa 72 mq.

Da ultimo si segnala come siano in corso le procedure per procedere alla locazione dei locali situati in destra nel terzo piano e di quelli con accesso in Vicolo dell'Angelo.

▪ *Sede di Pontebari*

Parte dell'immobile è utilizzato come rimessa materiali e mezzi dell'Ente e parte stato dato in sub-concessione alla sezione di Spoleto della Coldiretti.

▪ *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.

▪ *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.

Al momento della redazione della presente relazione si segnala, a seguito degli ultimi eventi sismici, una inagibilità solo su una piccola parte dell'edificio che non inficia l'uso commerciale dell'immobile.

▪ *"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.

Si è proceduto alla pubblicazione di apposita di manifestazione di interesse al fine della valorizzazione del bene mediante apporto di capitali privati individuando l'impresa individuale Francescoromeo di Pierpaolo Re con sede in Spoleto (PG).

Al momento della presente relazione si resta in attesa del progetto preliminare di dettaglio da parte del soggetto interessato.

▪ *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 è pienamente funzionante.

Ulteriori attività istituzionali

▪ *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).

Il sistema è ad oggi pienamente efficiente.

Inoltre, 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.

▪ *Progetto Comunicazione.*

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

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

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

Anche per il 2019 si procederà a contattare le scuole per l'inserimento nei piani dell'offerta formativa di progetti didattici relativi alle opere e funzioni del Consorzio. Con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comprensorio consortile verranno organizzate uscite didattiche, distribuite brochure e materiale informativo. Inoltre, il Consorzio porterà avanti un accordo concluso con il Liceo Scientifico di Spoleto e la Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi", inerente la formazione degli studenti.

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

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

Sulla scorta della Legge 215/1933 e della L.R. 30/04 e s.m.i. il Consorzio, con delibera n. 115/CA del 12/12/2008, ha provveduto ad approvare la perizia studi per la stesura del Piano di Bonifica. La

redazione di tale Piano di Bonifica è stata finanziata dalla Regione Umbria – Direzione Agricoltura e Foreste – con complessivi € 170.000,00.

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

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

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

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

Con D.D. n. 85 del 30/06/2017 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 in corso di adozione e successiva approvazione entro i primi mesi del 2019

▪ *Comunicazione con gli utenti.*

E' continuato per tutto l'anno 2018 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 2019 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.

▪ *Finanziamenti relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua classificati di 3° categoria*

Sono proseguiti per tutto il 2018 i contatti con i competenti uffici regionali ai fine dell'ottenimento di finanziamenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati di 3° categoria. Si resta in attesa della definitiva sottoscrizione e quindi dell'ufficialità dell'apposito Accordo di Programma con la Regione Umbria e la Provincia di Perugia, approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1048 del 04/08/2014 e dal Consorzio con delibera Commissariale n. 62 del 08/09/2014.

▪ *Riscossione diretta contributi consortili.*

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

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

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

Lo studio 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.

▪ *Attività istituzionali.*

Nel corso del 2018 sono state poste in approvazione le seguenti attività:

- Revisione dello Statuto Consortile;
- Revisione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Revisione del Regolamento Elettorale.

- **Regolamento contabilità**

- **Intranet consortile.**

Nel corso del 2016 si è provveduto 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.

- **Piattaforma e procurement**

Il Consorzio della Bonificazione Umbra è un Ente Pubblico Economico, obbligato a rispettare la normativa di cui al D.L.gs. 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;

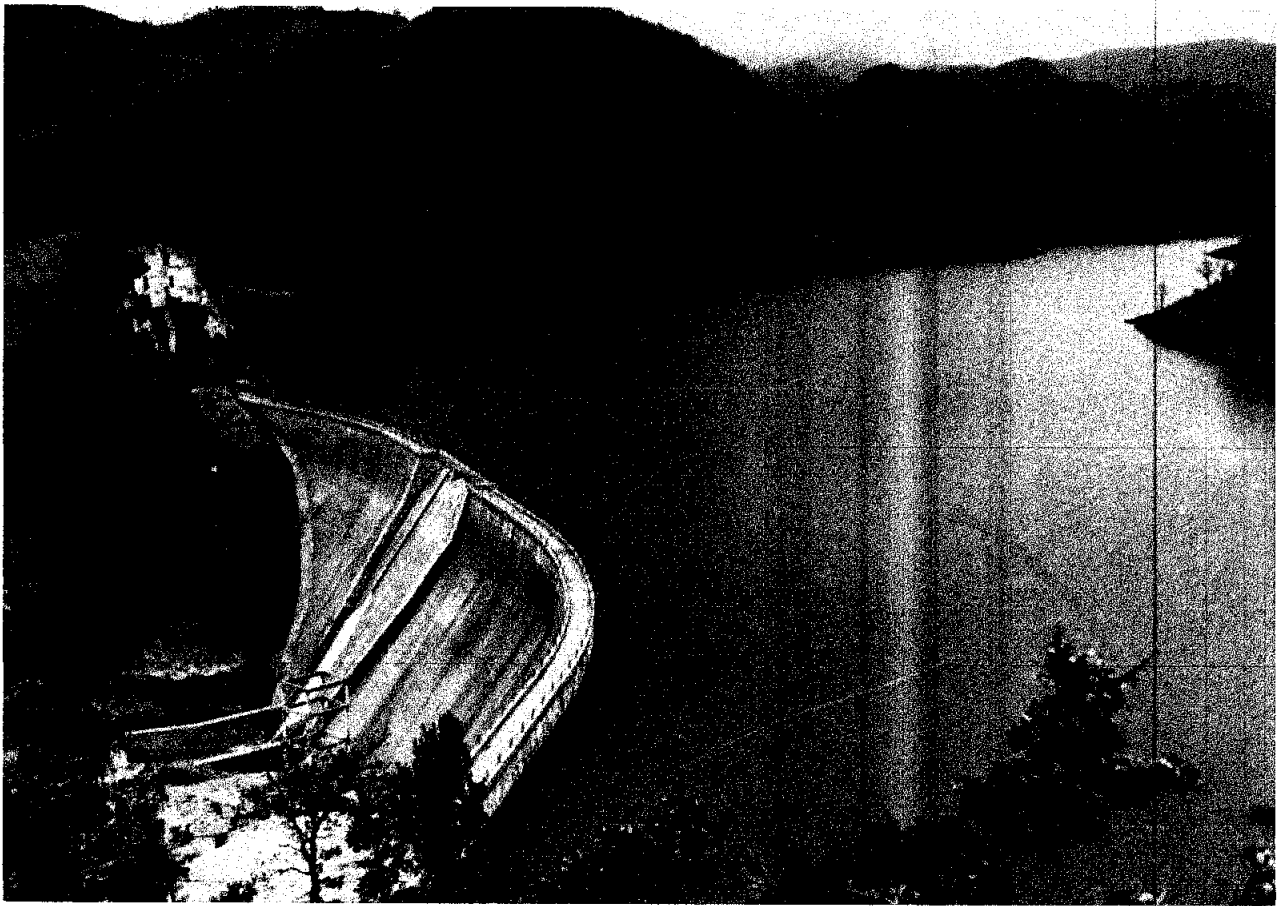
Con D.D. n. 147 del 15/10/2018 è stato disposto l'acquisto di tale software il cui utilizzo diverrà pienamente operativo, dopo una normale attività di formazione, nei primi mesi del 2019.

- **Attività di progettazione.**

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

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

IL PRESIDENTE
(Giuliano Nalli)



BILANCIO DEI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

A) – PREMESSE

La presente relazione accompagna il Bilancio Preventivo, di cui forma parte integrante, ai sensi dell'Art.43 - 3^a comma del vigente Statuto consortile e tratta i seguenti argomenti:

- le principali entrate (gettito della contribuzione, canoni irrigui e spese generali sui lavori in concessione);
- 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, in conto capitale per la realizzazione dei lavori in concessione e straordinarie, con finanziamento mediante ricorso all'avanzo di amministrazione);
- la ripartizione sintetica delle principali voci che formano il Bilancio 2019;
- la dimostrazione della ripartizione dei proventi della contribuzione.

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

“Programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs. 50/2016. 1) – adozione ed aggiornamento del programma triennale per il triennio 2018-2020 e dell'elenco annuale per l'anno 2018; 2) – Adozione del programma triennale per il triennio 2019-2021 e dell'elenco annuale per l'anno 2019; 3) – Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2019-2020 dando mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali forme di pubblicità” approvato con Delibera n.54/CA del 24.09.2018.

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 sui lavori, sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; ai sensi del combinato disposto, di cui all'art.21, commi 8 e 9, e all'art.216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri per la formazione dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento, nonché gli schemi tipo e che fino all'entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici procedano, per le nuove programmazioni, che si rendessero necessarie, con le medesime modalità degli atti di programmazione adottati in precedenza; il Decreto previsto dall'art.21, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 è stato emanato e con D.D. 16 gennaio 2018, n.14 sono stati definiti la procedura e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del Piano 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. Prima di tale annualità, occorre ancora riferirsi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24.10.2014, con il quale 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.

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 programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti”:

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

B) - ENTRATE

B-1) - DESCRIZIONE E CONSIDERAZIONI

Entrate di natura patrimoniale

Descrizione della posta	Capitolo	Entrate previste €	Note
Interessi attivi sulle giacenze	80	0,00	Nell'anno 2019 non si prevede la corresponsione di interessi attivi da parte della Banca Popolare di Spoleto.
			Contratto di locazione ad uso non abitativo, sito al Piano Terra di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 con le particelle 72/32 e 72/34 – contratto stipulato il 15.03.2012 – importo € 15.686,00-
			Contratto di locazione ad uso commerciale ubicato al Piano Terra di Palazzo Sansi e distinto al N.E.E.U. al Foglio 304 part.72/35 - contratto stipulato il 04.08.2010 – importo € 13.983,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/41 – contratto stipulato il 16.03.2014 – importo € 4.306,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/50 – contratto stipulato il 10.02.2014 – importo € 4.260,00 -
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (uffici) sito al Piano Primo di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.42 – contratto stipulato in data 20.01.2006 – importo € 3.392,00 -
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (ufficio) sito al piano mezzanini di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part. 1239/43 – contratto stipulato in data 1 maggio 2015 – importo € 2.082,00 -
Affitto di beni immobili	70	113.497,00	Contratto di locazione ad uso non abitativo (uffici) sito al Piano Quarto di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/50 parte – contratto stipulato in data 03.11.2010 – importo € 16.204,00 -
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (uffici) sito al Piano Quarto di Palazzo Sansi e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.72/50 – parte – contratto stipulato il 01.07.2013 – importo € 4.291,00 -
			Contratto di locazione ad uso abitativo (piano mezzanini) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part. 72/38 – contratto stipulato il 1 marzo 2016 – importo € 3.442,00
			Contratti di locazione ad uso non abitativo (piano secondo) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239/45 (parte) – contratto stipulato il 15.12.2016 – importo € 4.270,00
			Contratto di locazione ad uso non abitativo (piano secondo) e distinto al N.C.E.U. al Foglio 304 part.1239/45 (parte) – contratto stipulato il 16.02.2017, per la durata di un anno – importo € 1.050,00
			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 € 6.128,00

			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 € 7.200,00 -
			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 € 7.403,00
			Contratto di locazione transitorio ad uso diverso dall'abitazione – distinto al N.C.E.U. del Comune di Foligno part.3669/1 – piano secondo della Sede del Consorzio – contratto stipulato il 01.10.2018 – importo € 19.800,00
	Totale	113.497,00	

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

Capitolo	Distretto	Superficie Ha	Entrate previste €	Note
25	Spoleto	1.527,00	217.820,57	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
25.01	Trevi e Montefalco	765,00	112.816,52	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
26	Foligno – impianto a scorrimento -	973,00	93.928,32	il Distretto comprende le utenze di Candiotti, Fiamenga, Giberti, S.Anna, Pontenuovo, S.Magno, Trasciatti-Perlicani, Vitelleschi, Rioveggiano-Capodacqua, Torrente Renaro, Canale Molini e S.Giovanni Profiamma. Il Consorzio riscuote i ruoli in seguito al protocollo d'intesa dell'1.2.1995 che ne autorizzò l'esercizio - importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento
26.01	Foligno - ex Consorzio Formella -	97,00	10.812,69	il Consorzio irriguo "la Formella", con atto dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 18.06.1993 deliberò il proprio scioglimento ed in data 12.07.2000 fu sottoscritto il protocollo d'intesa per il trasferimento delle funzioni del Consorzio irriguo "la Formella" - in territorio del Comune di Foligno - al Consorzio della Bonificazione Umbra (Deliberazione della Giunta Regionale n.98 del 9.2.2000) - importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
26.02	Foligno – impianto a pioggia -	807,00	113.281,82	importo previsto, a copertura delle spese di funzionamento.
	Totale	4.169,00	548.659,92	

Recupero di spese generali

Capitolo	Descrizione della posta	Note	Entrate previste €
30	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dallo Stato.	Nel 2019 non si prevedono finanziamenti in concessione dal Ministero delle Politiche Agricole.	0,00
40	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione dell'Umbria	Il totale è inferiore al Preventivo aggiornato 2018 di € 220.123,84 L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale del 10%, dell'11% o del 15%, stabilita dai diversi Decreti di concessione, sull'importo dei lavori che si presume di eseguire (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 4.177.339,44) Entrate previste per l'anno 2019, a copertura delle spese di funzionamento	151.999,28
50	Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato	Il totale è inferiore al Preventivo aggiornato 2018 di € 48.090,31 L'importo delle spese generali è determinato applicando la percentuale del 10% o dell'11%, stabilita dai diversi Decreti di concessione, sull'importo dei lavori che si presume di eseguire (rif. Allegato al Bilancio pari ad € 30.387,20) Entrate previste per l'anno 2019, a copertura delle spese di funzionamento	4.196,19
60	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dai Comuni e Comunità Montane	Nel 2019 non si prevedono finanziamenti in concessione dai Comuni	0,00
		Totale	156.195,47

Entrate contributive

Capitolo	Descrizione della posta	Note	Entrate previste €
Ripartizione dell'importo della contribuzione per l'anno 2019 (rif. ALLEGATO N.1)			
10.01	Ruoli ordinari (vecchio comprensorio e nuovo comprensorio)		1.827.933,97
10.03	Accantonamento quota parte della contribuzione: - spese per la riscossione -	Nell'anno 2019 è previsto un aumento di contribuzione, per sopperire alla diminuzione delle spese generali, con un aumento lordo di € 201.297,05-. L'ultimo aumento è stato effettuato con Delibera Commisariale n.103 del 28.11.2014, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015-.	85.500,00
10.04	Contributo a carico delle ATI n.2 e n.3.		244.774,07
Sommano			2.158.208,04
20	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 DELL'USCITA.	22.531,08
Totale importo contribuzione			2.180.739,12

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 2019, a copertura delle spese di funzionamento.</p> <p>In tale Capitolo è iscritto l'introito derivante dalla funzionalità delle macchine operatrici impiegate nell'attività di manutenzione, su concessione della Regione dell'Umbria. Il Consorzio iscrive detti importi all'atto della redazione degli stati di avanzamento (<i>in particolare, si prevede di recuperare € 125.000,00 sui lavori in amm.ne diretta, previsti nei progetti PSR 2014/2020 – intervento 5.1.1 – tale importo andrà a coprire parte del costo dei noleggi dei mezzi meccanici del Consorzio</i>)</p> <p>In tale Capitolo sono comprese inoltre entrate diverse, quali il rimborso di quota parte delle spese di registrazione dei contratti di locazione; il corrispettivo per l'uso temporaneo di Palazzo Sansi e rimborsi diversi effettuati dagli affittuari degli appartamenti, per consumo di energia elettrica; acqua e gas metano (<i>per € 10.000,00</i>). Rispetto al preventivo aggiornato 2018 si prevede un aumento di € 30.500,00</p>	135.000,00
135	Proventi derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE.	<p>Il Consorzio nel 2011 ha installato presso gli ex uffici di Pontebari un impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 KW.</p> <p>Mediante la cessione dell'energia elettrica immessa in rete, il Gestore dei Servizi Energetici, provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore un prezzo per ogni kWh ritirato.</p> <p>Quanto esposto, è stato ottenuto, prendendo a base quanto incassato nell'esercizio precedente.</p> <p>Rispetto al preventivo aggiornato 2018 è prevista una diminuzione di € 3.500,00</p>	18.500,00

Il Consorzio nel 2019 farà rimborso all'Avanzo di Amministrazione per complessivi € 6.304,64
Tale importo garantirà il pareggio del Bilancio. Non è stato previsto il ricorso all'Avanzo di Amministrazione per le Spese straordinarie.

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

Le spese sono così previste:

**Costo del personale impiegatizio di ruolo, a tempo indeterminato ed a termine
(Cap.40 - Art.1 e Art.4).**
(rif. ALLEGATO N.2)

Nel corso dell'esercizio 2018, si prevede di sostenere costi per l'importo complessivo arrotondato di € 1.330.000,00 – con una minore spesa di € 40.000,00 rispetto alla previsione del Bilancio di Previsione approvato 2018, di € 1.370.000,00 così ripartita:

PERSONALE DI RUOLO ED A TEMPO INDETERMINATO:		
Descrizione	Importo parziale €	Importo totale €
– Minore costo degli arretrati per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti	5.196,43	
– Differenza su retribuzioni imponibili	168,21	
– Minor costo per lavoro straordinario	28.216,93	
– Contributi su importi che precedono	12.098,77	
Minore costo che si prevede di sostenere nell'esercizio 2018		45.680,34
– Maggiori costi sostenuti per trasferte e reperibilità	487,22	
– Maggiore costo per premio di produzione ed indennità integrativa	56,25	
– Maggiore costo per rimborsi	5.136,87	
Maggiore costo che si prevede di sostenere nell'esercizio 2018		5.680,34
Differenza complessiva del costo del personale, rispetto al preventivo approvato per l'esercizio 2018		-40.000,00

Per l'anno 2018 è previsto, per il personale di ruolo ed a tempo indeterminato, il costo di € 1.330.000,00
Tale costo è così determinato:

<i>Descrizione della posta</i>	<i>Valore della posta €</i>	<i>Parziali €</i>	<i>Totali €</i>
Costo stimato per il 2018 (personale di ruolo ed a tempo indeterminato)			1.330.000,00
Maggiori costi:			
<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento contrattuale CCNL per i Dipendenti (che scadrà il 31.12.2018) - Adeguamento contrattuale CCNL per i Dirigenti (decorrente dal 1 gennaio 2017, con scadenza 31.12.2020) - Aumenti periodici a n.5 unità; - Premio di produzione 	13.522,49		
Sommano minori costi			13.522,49
Minori costi:			
<ul style="list-style-type: none"> - Lavoro straordinario: tale costo, a causa delle particolari condizioni economiche, è stato azzerato. Nell'eventualità ci fossero necessità impellenti, verranno valutate e liquidato, prelevando il corrispettivo dal Fondo di Riserva. 	24.616,04		
<ul style="list-style-type: none"> - Rimborsi, reperibilità e trasferte 	4.382,61		
<ul style="list-style-type: none"> - Contributi sulle voci che precedono 	4.523,84		
Sommano minori costi			-33.522,49
Costo complessivo previsto per l'esercizio 2019			1.310.000,00

Riepilogo dei costi del personale inserito nella Categoria 2[^]		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
40/1	Stipendi al personale di ruolo ed a tempo indeterminato	1.310.000,00
40/4	Accantonamento (fondo interno) degli incentivi per la progettazione, di cui all'Art.18 della Legge 11.02.1994, n.109	0,00
	Totale	1.310.000,00

Riepilogando:

- il costo relativo agli stipendi che si presume di sostenere per l'anno 2018 (conteggi effettuati con gli importi al mese di ottobre) sarà pari ad € 1.330.000,00 – quello previsto per il 2019 è di € 1.310.000,00, con una diminuzione, quindi, di € 20.000,00
- il costo sostenuto per l'incentivo alla progettazione nell'anno 2018 (periodo 01.01.2014 / 31.12.2017) è stato pari ad € 98.877,77 – nel 2019 non si prevede alcuna erogazione.
- Da quanto sopra, il costo complessivo per il personale (n.20 unità) che si prevede di sostenere nel 2019 sarà di € 1.310.000,00

Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo indeterminato		Valore €
Capitoli	Descrizione della posta (rif. ALLEGATO N.4)	
170-170.03-180- 180.02-181-181.02- 182-160-161-165- 170.05-170.06- Capitoli iscritti nelle Categorie 12 ^a - 13 ^a e 14 ^a	<p>Il costo degli operai a tempo indeterminato (n.6 unità) nel Bilancio Preventivo 2018 era di complessivi € 273.000,00-. Nel corso dell'esercizio 2018 era stata prevista l'assunzione di un'unità (a termini dell'Art.8 della Legge 68/1999 - disabili iscritti negli elenchi tenuti dalla Regione Umbria - assunzione obbligatoria che prevede, sia per i datori di lavoro pubblici, che privati, di avere alle proprie dipendenze un lavoratore invalido, se occupano tra le 15 e le 35 unità). Tale operaio è stato assunto il 28.05.2018 .</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2018 si sono evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Minori costi per € 22.933,40</u> sono così evidenziati: <ul style="list-style-type: none"> o <i>assunzione dell'unità, a termini dell'Art.8 della Legge 68/1999, in data 28.05.2018 (in luogo dell'01.01.2018) per complessivi € 7.978,02;</i> o <i>lavoro straordinario dell'unità sopra indicata, non effettuato, per € 1.583,00;</i> o <i>lavoro straordinario altro personale operaio) per € 6.228,99;</i> o <i>accordo integrativo unità assunta il 28.05.2018 e pertanto non dovuto, per € 2.129,74;</i> o <i>buoni pasto per tutte le unità, per € 1.070,52;</i> o <i>contributi unità assunta a termini della Legge 68/1999, per € 3.943,13</i> o <u>Per complessivi € 22.933,40</u> o <u>Maggiori costi per € 1.433,40</u> sono così evidenziati: <ul style="list-style-type: none"> o <i>differenze retribuzioni imponibili, per € 86,23;</i> o <i>reperibilità per € 380,90;</i> o <i>contributi per € 966,27</i> o <u>Per complessivi € 1.433,40</u> <p>Se allo stanziamento iniziale di € 273.000,00 vengono detratte le economie come sopra indicate, pari ad € 22.933,40 e sommati i maggiori costi per € 1.433,40, si ottiene il costo presunto del personale operaio per l'anno 2018, di € 251.500,00.</p> <p><u>Nell'esercizio 2019 si prevedono n.6 operai, con una diminuzione di € 500,00 così determinato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Minori costi per complessivi € 13.016,92</u> <ul style="list-style-type: none"> o <i>lavoro straordinario, che come per i dipendenti, è stato azzerato (nell'eventualità ci fossero necessità impellenti, verranno valutate e liquidate e liquidato, prelevando il corrispettivo dal Fondo di Riserva), per € 10.757,49</i> o <i>reperibilità, per € 1.794,10;</i> o <i>contributi sulle voci che precedono, per € 465,33</i> 	252.000,00

<p>o Maggiori costi per complessivi € 13.516,92</p> <ul style="list-style-type: none"> o stipendio imponible alle 5 unità per rinnovo CCNL, per € 3.045,35; o differenza stipendio all'unità assunta il 28.05.2018, per € 8.167,81; o accordo integrativo a n.5 unità, per € 370,14; o accordo integrativo all'unità assunta il 28.05.2018, per € 1.348,28; o buoni pasto, per € 585,34 <p>Da quanto sopra, se al preventivo aggiornato 2018 (€ 251.500,00) vengono sommati e detratti gli adeguamenti sopra indicati (- € 13.016,92 + € 13.516,92) si ottiene l'importo previsto per l'esercizio 2019, di € 252.000,00.-.</p> <p>La spesa sarà a carico delle manutenzioni (a carico della Regione e del Consorzio) per circa il 4,85%, dell'irrigazione per il 24,56%, dei lavori in concessione per il 15,68% e la restante parte, pari al 54,91% del Consorzio (manutenzioni effettuate con l'utilizzo di una parte di contribuzione a carico delle ATO, manutenzione su corsi d'acqua), piccoli lavori di manutenzione uffici e corsi di formazione.</p>	<p style="text-align: right;">Totale</p> <p style="text-align: right;">252.000,00</p>
--	---

Riepilogo dei costi del personale operaio a tempo determinato		
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.16 unità) nel Bilancio di Previsione 2018 era di € 300.000,00. Le n.16 unità, sono state assunte per i seguenti periodi: n.11 dal mese di aprile a novembre; n.1 dal mese di maggio a dicembre; n.2 dal mese di marzo ad ottobre e n.2 dal mese di febbraio a settembre.</p> <p>Il costo complessivo è stato stimato in € 294.000,00, con un minore onere di € 6.000,00 così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minori costi per complessivi € 6.248,58 <ul style="list-style-type: none"> o ore lavorate per € 396,29; o ore di lavoro straordinario per € 4.628,55; o costo Trattamento di Fine Rapporto, per € 359,59; o lavori in presenza d'acqua, per € 2,96; o contributi sugli importi imponibili di cui sopra, per € 861,19 - Maggiori costi per € 248,58 <ul style="list-style-type: none"> o buoni pasto, per € 155,86; o reperibilità, per € 92,72 <p>Se allo stanziamento iniziale di € 300.000,00 vengono sommati i maggiori costi per € 248,58 e detratte le minori spese per € 6.248,58 - si ottiene il costo presunto, per il personale operaio a tempo determinato, per l'anno 2018, pari ad € 294.000,00-.</p> <p>Nel 2019 si prevede di mantenere l'assunzione di n.16 operai, con un costo complessivo di € 281.000,00 così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Maggiori costi per € 9.888,98 <ul style="list-style-type: none"> o incremento di ore lavorate e adeguamento del costo orario, sulla base del rinnovo del CCNL, per € 8.899,52; o maggiore importo di TFR, sempre correlato ad un aumento del costo orario, per € 989,46; o Minori costi per € 22.888,98 <ul style="list-style-type: none"> o lavoro straordinario, che come per tutto il personale, è stato azzerato, (nell'eventualità ci fossero necessità impellenti, verranno valutate e liquidate, prelevando il corrispettivo dal Fondo di Riserva per € 19.839,01; o lavori in presenza d'acqua, per € 8,19; o buoni pasto, per € 684,74; o reperibilità, per € 92,72; o contributi sugli importi imponibili di cui sopra, per € 2.264,32 <p>Da quanto sopra, se al preventivo aggiornato 2018 (€ 294.000,00) vengono sommati gli adeguamenti sopra indicati (€ 9.888,98 - € 22.888,98), si ottiene l'importo previsto per l'esercizio 2019, di € 281.000,00</p>	281.000,00

<p>La spesa sarà a carico delle manutenzioni (a carico della Regione e del Consorzio) per circa il 3,62%, dell'irrigazione per il 26,57%; dei lavori in concessione (dalla Regione Umbria e dai Comuni) per circa il 13,46% e la restante parte, pari al 56,35% del Consorzio (manutenzioni effettuate con l'utilizzo di una parte di contribuzione a carico delle ATO, manutenzione su corsi d'acqua), piccoli lavori di manutenzione uffici e corsi di formazione.</p>	<p>Totale</p> <p>281.000,00</p>
--	---

Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
10	<p>Nel 2019 si prevede una riduzione di € 954,00 rispetto al Preventivo 2017.</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.</p> <p>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, 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, come determinato con lo stesso atto; 	56.046,00
Totale		56.046,00

Indennità e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti		
Capitolo	Descrizione	Valore €
20	<p>Nel 2019 non si prevedono aumenti di spesa, rispetto al Preventivo del 2018.</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

Spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione		
Capitolo	Descrizione	Valore €
30	<p>Nell'esercizio 2019 si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Gli importi da sostenere, possono essere così riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dell'elenco degli aventi diritto al voto, predisposto sulla base dell'ultimo ruolo emesso, prima della convocazione elettorale – tale elaborazione sarà effettuata dalla Ditta fornitrice del programma del catasto- importo € 7.300,00 – - Stampa elenco degli aventi diritto al voto, provvisorio n.1 – importo € 1.500,00 – - Stampa elenco degli aventi diritto al voto, definitivo n.1 – importo € 1.500,00 – - Stampa elenchi degli aventi diritto al voto da consegnare ai seggi – importo € 1.500,00 - - Stampa ed affissione manifesti per comunicazioni relative all'Assemblea – importo € 1.500,00 – - Pubblicità elettorale – importo € 4.200,00 - - Stampa schede elettorali – importo € 700,00 – - Compensi da corrispondere ai membri dei 13 seggi composti da: (un Presidente, 1 Segretario e 2 Scrutatori – per i Comuni di Spoleto e Foligno – sono previsti due seggi) – importo € 12.000,00 – <p>Il costo presunto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è previsto quindi in € 30.200,00</p>	30.200,00
	Totale	30.200,00

Consulenza ed assistenza agli agricoltori		
Capitolo	Descrizione	Valore €
150	<p><i>Nel 2019 non si prevedono variazioni rispetto al Preventivo 2018.</i></p> <p>Il Consorzio stanZIA annualmente tale importo, per la possibilità di conferire l'incarico ad un Agronomo per effettuare di alcune riunioni prima e durante la stagione irrigua, al fine di illustrare le diverse casistiche degli impianti e contemporaneamente, acquisire le varie esigenze degli utenti.</p>	1.000,00
	Totale	1.000,00

Catasto ed altri servizi meccanizzati		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore €
140	<p>Il Consorzio, anche nel 2016, 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 sono stati emessi con scadenza 20.09.2016 e riscossi tramite POSTE ITALIANE.</p> <p>Il Consorzio ha stipulato una convenzione denominata "Prisma bene comune", che prevede la stampa, la spedizione e la rendicontazione degli avvisi di pagamento. E' stato necessario aprire due conti correnti, di cui uno per gli incassi manuali (in presenza di versamenti effettuati dai contribuenti con bollettini mancati di alcune informazioni necessarie per l'immediato riconoscimento) ed un altro, per i versamenti per i quali è possibile la rendicontazione automatica.</p> <p>Già per l'emissione dei ruoli 2016 il Consorzio si è organizzato, con l'acquisto di apposite procedure, per effettuare la gestione completa dei ruoli di contribuenza.</p> <p>Le Ditte fornitrici richiedono un canone annuo di manutenzione così dettagliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Società VERTIX – fornitore delle piattaforme Webgis e Riscossioni, con le quali è possibile gestire dinamicamente in proprio la riscossione dei ruoli di contribuenza, irrigazione, i piani particolari e molte altre funzionalità legate alla cartografia digitale – il costo dell'assistenza, prevede un canone annuale di 10.928,54 o SOCIETA' I4 CONSUNTING – garantisce la gestione dei ruoli di contribuenza (CADASTRACLOUD), elaborazione e gestione degli aggiornamenti catastali, dei ruoli di contribuenza e visualizzazione dei dati catastali sul web – il costo dell'assistenza prevede un canone annuo di € 7.320,00; <p>Si prevede di effettuare l'aggiornamento annuale dei dati catastali, tramite l'Agenzia del Territorio, il cui costo presunto è di € 751,46</p> <p>Rispetto al preventivo aggiornato 2018, si prevede una riduzione di € 892,82</p>	19.000,00
Totale		19.000,00

Dettaglio dei costi da sostenere nel 2019 per la gestione del Catasto		
Descrizione della posta	Valore dei componenti della posta €	Totale della posta €
- Soc. VERTIX: canone di assistenza programma riscossione tributi consortili	5.328,96	
- Soc. VERTIX: canone di assistenza per il funzionamento della piattaforma webgis	2.220,40	
- Soc. VERTIX: canone di assistenza programma riscossione ruoli di irrigazione	3.379,18	
- Soc. I4 CONSULTUNG: canone di assistenza gestione ruoli di contribuenza	7.320,00	
- AGENZIA DEL TERRITORIO – fornitura dati catastali su supporto magnetico, per aggiornamento banca dati	751,46	
	Totale	19.000,00

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>Rispetto al preventivo aggiornato 2018, si prevede una minore spesa di € 919,00. 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 2019 si dovranno sostenere i seguenti costi:</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 ore 50 – per € 57,76 	2.600,00
	Totale	2.600,00

Spese di funzionamento dell'Ente, rimborso contributi e spese varie		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore della posta €
	E' prevista di una diminuzione complessiva di € 42.200,00 rispetto al 2018, ed i costi sono i seguenti	
	- stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie - cap. 60 -	5.000,00
	- postali, telegrafiche, telefoniche e varie - cap.70 -	33.000,00
	- energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie - cap. 80 -	40.500,00
	- legali e notari - cap. 100 -	40.000,00
	- rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) - cap.110 -	5.000,00
	- divulgazione ed informazione - cap. 111 -	3.000,00
	- 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 -	20.000,00
	- aggiornamento del Piano Generale di Bonifica - cap. 130 -	1.000,00
	- rimborso di quote contributive - cap. 430 -	1.100,00
	Totale	151.600,00

Dettaglio delle variazioni rispetto al 2018 delle spese di funzionamento dell'Ente, rimborso contributi e spese varie	Variazioni	
	Incremento €	Diminuzione €
Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie (Cap.60)	0,00	2.000,00
Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie (Cap.70)	6.000,00	0,00
Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie (Cap.80)	0,00	0,00
Spese legali e notariali (Cap.100)	0,00	40.000,00
Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre) (Cap.110)	0,00	0,00
Spese per divulgazione ed informazione (Cap.111)	0,00	1.000,00
Spese per viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al personale (Cap.115)	0,00	2.000,00
Spese per adesione ad Enti ed Associazioni (Cap.120)	0,00	2.300,00
Compilazione ed aggiornamento del piano generale di bonifica (Cap.130)	0,00	0,00
Sgravi e rimborsi di quote contributive (Cap.430)	0,00	900,00
Somma	6.000,00	48.200,00
Totale diminuzione	42.200,00	

Spese per attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	
Capitolo	Descrizione della posta
	Valore della posta €
160	<p>Rispetto al Bilancio Preventivo 2018, si prevede un aumento di € 30.000,00 'importo indicato sarà impiegato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettazioni ordinarie e straordinarie per poter accedere ai finanziamenti - parcelle (collaudi tecnici ed amministrativi) - riproduzione di copie - incarichi relativi a consulenze per la gestione dei rifiuti, Legge sulla Privacy e relativi DPS
Totale	40.000,00

Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale		Valore della posta €										
Capitolo	Descrizione della posta											
161	<p>Rispetto al Preventivo aggiornato 2018, si prevede una diminuzione complessiva di € 13.600,00. Tale diminuzione, trova le seguenti giustificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività formativa del personale è stata effettuata nel 2018 per € 4.880,00; - acquisto di DPI ed indumenti da lavoro per il personale operaio (nell'esercizio 2018 gli acquisti sono stati effettuati all'inizio ed alla fine dell'anno per permettere la consegna tempestiva nei primi giorni del mese di gennaio 2019); tale doppia spesa non si ripeterà nel 2019, per € 3.700,00 - riduzione di manutenzioni ordinarie e straordinarie per € 5.020,00 <p>In tale stanziamento, è compreso:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Acquisto e fornitura di DPI</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">8.500,00</td> </tr> <tr> <td>- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ed apprestamenti finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute</td> <td style="text-align: right;">6.300,00</td> </tr> <tr> <td>- Corrispettivo per il medico competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori</td> <td style="text-align: right;">3.660,00</td> </tr> <tr> <td>- Adeguamento macchine ed impianti finalizzati alla tutela della salute</td> <td style="text-align: right;">3.660,00</td> </tr> <tr> <td>- 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)</td> <td style="text-align: right;">4.880,00</td> </tr> </table>	- Acquisto e fornitura di DPI	8.500,00	- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ed apprestamenti finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute	6.300,00	- Corrispettivo per il medico competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori	3.660,00	- Adeguamento macchine ed impianti finalizzati alla tutela della salute	3.660,00	- Valutazione dei rischi, elaborazione e/o attuazione delle misure di prevenzione e protezione, elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (servizi specialistici e strumentali, consulenze specialistiche di supporto)	4.880,00	27.000,00
- Acquisto e fornitura di DPI	8.500,00											
- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ed apprestamenti finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute	6.300,00											
- Corrispettivo per il medico competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori	3.660,00											
- Adeguamento macchine ed impianti finalizzati alla tutela della salute	3.660,00											
- Valutazione dei rischi, elaborazione e/o attuazione delle misure di prevenzione e protezione, elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (servizi specialistici e strumentali, consulenze specialistiche di supporto)	4.880,00											
<i>Il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Aziendale è stato individuato all'interno della struttura del Consorzio.</i>												
Totale		27.000,00										

Gestione beni immobili e mobili		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
	<p>Il costo complessivo che si presume di sostenere è pari ad € 200.000,00 – con una diminuzione, rispetto al Bilancio di Previsione 2018 di € 6.000,00.</p> <p>L'importo stanziato per il 2019 sarà così impiegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Imposte e tasse</u> (IRES, IMU, TARES Comuni di Spoleto e Foligno). Nel corso del 2019 si prevede di sostenere i seguenti costi, rapportati a quelli sostenuti nel 2018, salvo modifiche della normativa. <ul style="list-style-type: none"> - Imposta di registro su canoni di locazione = € 1.967,75 - TARI (Comuni di Spoleto, Foligno e Trevi) = € 31.325,00 - IMU (Comuni di Spoleto e Foligno) = € 40.934,00 - IRES – IRAP = € 27.521,52 - TASI Comune di Foligno = € 842,00 - TARSU Comune di Trevi = € 775,86 - RINNOVO SISTER = € 181,00 	103.547,13
165	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Assistenza programmi software</u>, manutenzione ed assistenza alle macchine d'ufficio e relative apparecchiature - <u>Servizio sicurezza e pulizia</u> – assistenza INTERNET – assistenza ascensore ed elevatore Palazzo Sansi e Sede di Foligno - <u>Pagamento fatture di fornitori diversi</u>, relative a manutenzioni varie - <u>Impiego di manodopera del Consorzio</u> per manutenzione uffici - <u>Noleggio macchine fotocopiatrici per ufficio di Spoleto e Foligno</u> 	39.083,41
		18.564,45
		21.305,93
		12.191,08
		5.308,00
	Totale	200.000,00

Spese per Acquisto beni mobili		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
450	<p>Con lo stanziamento si provvederà: ✓ alla sostituzione di alcuni computers e stampanti. software ed all'acquisto di altri beni mobili, ove necessari all'attività degli uffici delle sedi di Spoleto e Foligno</p> <p>Rispetto al Preventivo aggiornato 2018, si prevede una diminuzione di € 10.000,00</p>	15.000,00
	Totale	15.000,00

Fondo di riserva		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
440	<p>Il fondo di riserva sarà utilizzato per far fronte a spese impreviste sui diversi Capitoli di Bilancio.</p> <p>Rispetto al Preventivo 2018 aggiornato, è prevista una variazione negativa di € 29,78</p>	70.000,00
	Totale	70.000,00

Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti ed altre opere a carico del Consorzio		
Capitolo	Descrizione della posta	Valore della posta €
170/1 170/2	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: (energia elettrica, assicurazioni e varie) – LAVORI DI MANUTENZIONE E VARIE (diga ed altre opere del Consorzio) – <i>Lo stanziamento complessivo di tale Capitolo sarà per l'esercizio 2019 di € 258.000,00 - con una diminuzione, rispetto al Preventivo aggiornato 2018 di € 23.000,00</i></p> <p>Il Capitolo in questione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il costo di parte degli operai fissi ed avventizi impiegati nel funzionamento dei mezzi meccanici di proprietà del Consorzio (a parte delle spese di funzionamento dei mezzi sarà fatto fronte con finanziamenti erogati dalla Regione dell'Umbria) – per € 22.382,39 - Il costo delle assicurazioni (responsabilità civile ecc.) – per € 57.593,74 - Il costo per il servizio di vigilanza presso la Diga di Arezzo, per il consumo di energia elettrica ed acqua; connessione Internet e quello per il canone di manutenzione degli apparati installati – per € 15.859,57 - contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro Italiano Dighe, a carico degli utenti dei servizi – per € 8.900,00; - il costo di forniture diverse per acquisto materiali inerenti le manutenzioni per 45.094,65 - canoni demaniali da corrispondere alla Regione per € 3.169,65 - il costo per il funzionamento dei mezzi meccanici e delle autovetture di proprietà del Consorzio (tasse di circolazione, carburanti e lubrificanti, riparazione delle parti meccaniche) – per € 105.000,00 	258.000,00
170/3	<p>ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON MEZZI E PERSONALE DEL CONSORZIO, SULLA BASE DI SPECIFICA PROGETTAZIONE –</p> <p>Lo stanziamento di tale Capitolo per l'esercizio 2019 sarà di € 100.000,00 – senza variazioni, rispetto all'esercizio 2018 - L'intero stanziamento sarà destinato alla manutenzione dei corsi d'acqua.</p> <p><i>Fino all'esercizio 2003, la posta era iscritta tra le "spese straordinarie" finanziate con parte dell'Avanzo di Amministrazione, ma la ciclicità degli interventi di manutenzione effettuati con mezzi e personale del Consorzio, ha comportato l'iscrizione tra le spese correnti.</i></p>	100.000,00

170.05-170.06	<p>SPESA CONSORTILI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI CORSI D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI GESTITI DAL CONSORZIO A CARICO DELLE ATI UMBRIA 2 E 3 (importi calcolati sulla base degli atti di intesa sottoscritti il 2 febbraio 2012) – ART.21, comma 3 della L.R. 30/2004.</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 2020.</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>SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N.5 MEZZI.</p> <p>Il Consorzio nel 2016 ha approvato il noleggio a lungo termine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o n.1 ESCAVATORE CINGOLATO SAMPIERANA Mod. Euromach ES 950, in sostituzione dell'escavatore cingolato Eurmamach ES 950OTR anno 2012 incendiatosi in data 09.10.2014 <ul style="list-style-type: none"> o Il costo del noleggio, sarà: o di € 1.952,00 mensili, fino al 31.03.2019 – data di scadenza contratto (€ 1.952,00 * 3 mesi) = € 5.856,00; o di € 2.220,00 mensili, dal 1 aprile (data in cui verrà effettuata la gara) al 31.12.2019 (€ 2.220,00 * 9 mesi) = € 19.980,00 o PER UN COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 25.836,00 o n.1 TERNA KOMATSU WB93R-5E0 MATR.F63815, in sostituzione della Terna Komatsu WB93 – DITTA DOMENICHINI GROUP <ul style="list-style-type: none"> o Considerando che il contratto scadrà il prossimo 09.12.2018, si richiederà un proroga per un anno (€ 2.255,94 * 12) o PER UN COSTO PRESUNTO DI € 27.071,20 o n.1 ESCAVATORE GOMMATO KOMATSU PW148-8 matricola H50771 – DITTA DOMENICHINI GROUP – <ul style="list-style-type: none"> o di (€ 3.513,60 * 12) o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 42.163,20 o n.1 ESCAVATORE KOMATSU PW98MR – matricola F10116 – DITTA DOMENICHINI GROUP - <ul style="list-style-type: none"> o di (€ 3.355,00 * 12) o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 40.260,00 o n.1 ESCAVATORE CINGOLATO ES-95TR4 – matricola DL00176 – DITTA SAMPIERANA <ul style="list-style-type: none"> o di (€ 2.305,80 * 12) o PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 27.669,60 	244.774,07
170.07		163.000,00

	<p>Nell'esercizio 2018 il valore dei cottimi, per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine – senza conducente, sarà di complessivi € 163.000,00</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> <p>Rispetto al preventivo 2018, non ci sono aumenti di spesa.</p>	
	Totale	765.774,07

Esercizio Irrigazione					Valore della posta €
Capitolo	Descrizione della posta				
	Come per l'esercizio 2010 i Capitoli di Bilancio dell'irrigazione sono stati suddivisi in funzione dei distretti interessati:				
	<i>Distretto</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Ripartizione dei costi €</i>		
180.01	-	1^ distretto di Spoleto Piano sinistro	252.00	operai a tempo indeterminato	7.177,17
	-	1^ distretto di Spoleto Piano destro	237.00	operai avventizi	26.050,99
	-	2^ distretto di Spoleto Piano sinistro	348.00	spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	24.378,69
	-	2^ distretto di Spoleto Piano destro	240.00	energia elettrica	4.393,15
	-	S.Martino in Trignano – Romanella e Casaline	465.00		
180.02	-	Trevi e Montefalco	788.00	operai a tempo indeterminato	14.321,12
				operai avventizi	11.029,81
				spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	32.156,26
				energia elettrica	36.992,81
181.01	-	Foligno – impianto a pioggia	807.00	operai a tempo indeterminato	11.979,00
				operai avventizi	9.259,72
				spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	29.258,11
				energia elettrica	49.503,17
181.02	-	Foligno – impianto a scorrimento	946.00	Operai a tempo indeterminato	25.524,43
				operai avventizi	25.046,79
				spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	15.428,78
182	-	"ex Consorzio la Formella"	97.00	operai a tempo indeterminato	2.883,52
				operai avventizi	3.283,33
				spese diverse (pezzi di ricambio e materiali di consumo)	2.133,15
			Totale		330.800,00

Descrizione della posta	Settore di provenienza del personale Risorse e Materiali impiegati	Valore complessivo della posta €
Quota parte personale d'ufficio	<i>Ufficio Irrigazione</i> – personale impiegato – Costo complessivo di n.3 unità (€ 180.011,00* 15%) = € 27.001,65 Costo complessivo di n.1 unità – che si interessa prevalentemente a tale esercizio (€ 68.033,52 * 80%) = € 54.426,82	81.428,47
Quota parte del personale operaio	<i>Ufficio Irrigazione</i> - operai a tempo indeterminato e determinato (<i>costo effettivo</i>) Costo operai a tempo indeterminato = € 252.000,00 * percentuale incidenza del 24,55% (arr.to) = € 61.885,24 Costo operai a tempo determinato = € 281.000,00 * percentuale incidenza del 26,57% (arr.to) = € 74.670,63	136.555,87
Quota parte delle spese di gestione	<i>Ufficio Irrigazione</i> : importo complessivo € 134.411,92 * 15% (arr.to)	20.070,14
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 2017-.	90.889,13
Forniture diverse	Tale importo è costituito esclusivamente dagli acquisti che vengono effettuati per l'esercizio dell'irrigazione (tubazioni, materiali per riparazioni ecc.)	103.354,99
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).	116.361,32
	Totale	548.659,92

Si precisa che i conteggi sono stati effettuati:

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

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

Spese per la riscossione dei tributi		Valore della posta €
Capitolo	Descrizione della posta	
425	<p>Il Consorzio, come già detto in precedenza, dal 2015 ha ritenuto opportuno riscuotere in proprio gli avvisi di pagamento relativi ai tributi consorziali.</p> <p>A tal fine si è attivato con le POSTE ITALIANE SPA che offrirà il servizio "PRISMA" alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per commissioni per emissione bollettini premarcati = € 0,85 ad avviso emesso; - Rendicontazione incasso bollettini = GRATUITA - Bollettino report (visualizzazione delle immagini digitalizzate dei bollettini incassati) = GRATUITO <p>Il Consorzio, nel corso del 2015 ha ritenuto conveniente spedire, nel mese di settembre i solleciti di pagamento relativi all'ultimo ruolo emesso, con gli stessi costi della Convenzione in essere.</p> <p>Il costo sostenuto nel 2018 per l'emissione di n.61.315 avvisi di pagamento e n.12.941 solleciti (ruoli di contribuenza ed irrigazione), è stato di complessivi € 70.664,75 – tale costo rimarrà invariato per il 2019 –</p> <p>Le spese per regolarizzazione imposta di bollo, accredito bollettini e varie, dei due conti dedicati alla riscossione della contribuenza, si prevedono in € 1.498,00.</p> <p>COMPLESSIVAMENTE LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE CON LE POSTE AVRA' UN COSTO COMPLESSIVO STIMATO, PER IL 2019 DI € 72.162,75</p> <p>Il Consorzio, al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento degli avvisi, ha stipulato un "contratto di mandato con la LISIP IP S.p.A. – (Società controllata con una quota pari al 100% del capitale sociale da TOTOBIT SOFTWARE E SIETEMI S.P.A., a sua volta controllata al 100% da LIS-LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI S.p.a.); attraverso appositi accordi, le suddette Società dispongono di una vasta rete telematica la quale fornisce, tra l'altro, servizi di incasso e trasferimento di fondi presso esercizi commerciali, dislocati capillarmente sull'intero territorio nazionale e collegati alla suddetta rete telematica tramite un terminale multifunzione. LIPS IP è un Istituto di pagamento, autorizzato dalla Banca d'Italia ex Art.114 – novies del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 a prestare servizi di pagamento di cui all'Art.1, comma 1, lettera b) n.3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11 ed è pertanto soggetto in possesso delle caratteristiche necessarie per prestare il servizio.</p> <p>Il Consorzio, per utilizzare tale procedura, è stato autorizzato da POSTE ITALIANE S.p.a. alla stampa dei propri bollettini di pagamento postali e, in quanto tale, provvederà anche alla stampa di un codice a barre postale, riportato sugli stessi.</p> <p>Processo dispositivo:</p> <p>A seguito della richiesta di pagamento di un bollettino da parte di un contribuente, il sistema informativo LIS IP verifica l'esattezza del codice ed una volta superati positivamente i controlli previsti, il Contribuente riceverà attraverso il terminale, un "prescontrino" al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti ed approvare il pagamento, per l'importo totale dovuto. Verrà rilasciato al contribuente un promemoria stampato contenenti tutti i dati della transazione. Il costo che il contribuente sosterrà, sarà pari ad € 2,00 – esente IVA -;</p> <p>Incasso:</p> <p>A seguito di ogni singola operazione, l'importo sarà accreditato direttamente sul conto corrente LIS IP acceso presso la Banca Tesoriera. Gli importi delle operazioni effettuate nella "settimana contabile" di riferimento verranno riversati al Consorzio</p>	85.500,00

	<p>Bonificazione Umbra a mezzo bonifico disposto dalla LIS IP, con valuta al giovedì della settimana successiva alla "settimana contabile" di riferimento sui c/c postali intestati al Consorzio, ricavabili dalla lettura ottica del CBP presente sul bollettino.</p> <p>Rendicontazione:</p> <p>Il flusso di rendicontazione degli importi dei bollettini incassati nell'ambito del Servizio, sarà reso disponibile dalla LIS IP con cadenza giornaliera, tramite connessione remota al server messo a disposizione dalla LIS IP.</p> <p>CORRISPETTIVI:</p> <p>Il Consorzio della Bonificazione Umbra riconoscerà alla LIS IP S.p.a., a titolo di corrispettivo per il servizio di trasferimento dei fondi, un compenso per ciascuna transazione di pagamento dei bollettini:</p> <p>€ 0,25 per le prime 250.000 transazioni;</p> <p>€ 0,20 da 250.001 a 500.000 transazioni;</p> <p>€ 0,15 oltre le 500.000 transazioni.</p> <p>IL COSTO CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE NEL 2019 E' DI € 849,00</p> <p>Un altro sistema di pagamento che è stato messo a disposizione dei contribuenti, è l'utilizzo del POS (presente nelle Sedi del Consorzio di Spoleto e Foligno). I terminali sono collegati con il centro elaborazione dati della Banca Popolare di Spoleto, affinché venga autorizzato ed effettuato il relativo addebito sul c/c del soggetto abilitato e l'accredito sul conto del Consorzio.</p> <p>IL COSTO CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE NEL 2019 E' DI € 1.704,09 sempre in considerazione delle iscrizioni a ruolo.</p> <p>Il Consorzio, per agevolare i contribuenti, ha dato la possibilità di addebitare direttamente l'importo degli avvisi di pagamento sul c/c bancario indicato (SDD) –</p> <p>IL COSTO CHE SI PREVEDE DI SOSTENERE PER LA GESTIONE DI TALE CONTO (accesso presso la Banca Popolare di Spoleto), è stimato in € 1.504,12</p> <p>Inoltre, come già effettuato nel 2018, il Consorzio intende avvalersi di una Società di Recupero Crediti, per la riscossione degli avvisi non ancora trasmessi all'Agenzia Entrate Riscossioni e di una Società Privata per la trasmissione dei solleciti di pagamento relativi all'irrigazione.</p> <p>IL COSTO STIMATO, PER LE SUDETTE ATTIVITA' E' DI € 8.552,26</p> <p>Si prevede inoltre, il rimborso delle spese sostenute dall'Agenzia Entrate Riscossione (spese esecutive – Art.17), per € 727,78</p> <p><i>Il Consorzio, sempre per dare ai contribuenti maggiori possibilità di effettuare i pagamenti, ha effettuato una convenzione con la BANCA SELLA di Biella. I consorziati potranno effettuare il pagamento degli avvisi emessi dal Consorzio, tramite il canale Hype Wallet, ove siano altresì clienti Hype Wallet della Banca. Indipendentemente dalle modalità di pagamento, il secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana, la Banca dovrà bonificare l'intero ammontare dei versamenti riscossi sul c/c accesso presso le Poste Italiane e trasmetterli al Consorzio via mail, un flusso analitico riepilogativo con frequenza settimanale. Le prestazioni che precedono non prevedono corresponsione di alcun compenso dal Consorzio alla Banca, ma quest'ultima richiederà al Consorzio una commissione per l'attività di riscossione, pari ad € 1,80 per ciascun bollettino pagato.</i></p>
--	---

RIEPILOGANDO, L COSTO COMPLESSIVO PER L'EMISSIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI RUOLI PER IL 2019 E' PREVISTO IN € 85.500,00 – considerando un maggior numero di iscrizioni a ruolo di cui:	Poste Italiane	€	72.162,75	
	LIS LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI	€	849,00	
	BANCA POPOLARE DI SPOLETO (servizio POS e costi correlati)	€	1.704,09	
	BANCA POPOLARE DI SPOLETO (accredito avvisi su c/c contribuenti – SDD)	€	1.504,12	
	SOCIETA' PRIVATE: Recupero crediti e spedizione solleciti avvisi	€	8.552,26	
	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: (rimborso spese esecutive - Art.17)	€	727,78	
		€	85.500,00	
	<i>Rispetto al Preventivo aggiornato 2018, si prevede un maggiore costo di € 18.301,31</i>			
	Totale			85.500,00

Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico – CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -		Valore della posta €
Capitoli	Descrizione della posta	
445	Rispetto alla Previsione aggiornata del 2018, non si prevedono variazioni. 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	5.000,00
Totale		5.000,00

Capitoli		Descrizione della posta	Valore della posta €
Importo del finanziamento pari ad € 291.085,37			
Entrata	Uscita		
Cap. 800	Cap. 465.02		
0	0		
Quota di ammortamento (quota capitale € 20.107,34 interessi € 2.423,74 € 22.531,08)			
Entrata	Uscita		
20.01	890-410		
		Totale	22.531,08

Accensione di n.1 mutuo con la Banca Popolare di Spoleto

Valore della posta
€

Il Consorzio in data 9 maggio 2011 ha stipulato con la Banca Popolare di Spoleto un contratto i finanziamenti 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 –".
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.
Il finanziamento viene regolato al tasso di interesse variabile nominale annuo posticipato determinato nella 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. Il tasso, come sopra determinato, non potrà superare la misura del 6,50% per tutta la durata dell'ammortare del mutuo.

Il Consorzio nel 2011 ha utilizzato l'importo complessivo di € 291.085,37 (importo contabilizzato dal Consorzio)

Al pagamento delle quote di ammortamento, verrà fatto fronte, prelevandone l'importo dai ruoli di contribuzione, se quanto ricevuto dal Gestore, fosse insufficiente.

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 dalla Banca Popolare sul sito Internet.

22.531,08

ANTICIPAZIONE DI CASSA A TERMINI DELL'ART.8 DEL CONTRATTO DI TESORERIA		Valore della posta €
Capitoli	Descrizione della posta	
Importo anticipo di cassa	<p>Il Consorzio nel 2015, ha fatto ricorso a due anticipazioni di cassa, a termini dell'Art.8 del contratto di Tesoreria, il quale prevede: "il Tesoriere, in caso di mancanza di fondi è tenuto a concedere un'anticipazione di cassa, anche sotto forma di scoperto di conto corrente, previa richiesta del Presidente".</p> <p>Quanto sopra, è stato necessario, per sopperire alla mancata emissione del ruolo 2015, che, per la prima volta è gestito integralmente all'interno del Consorzio. L'attivazione delle nuove procedure, hanno logicamente comportato un maggior lavoro e quindi più tempo, rispetto agli anni trascorsi.</p> <p>Il ruolo 2016 è stato riscosso nel mese di settembre; si prevede di dover ricorrere, anche nel 2018, ad un'anticipazione di cassa, anche se per una frazione di anno.</p> <p>L'importo dell'anticipazione, pari ad € 1.300.000,00 viene iscritto in Bilancio per memoria, in quanto non c'è un vero e proprio accredito sul c/di Tesoreria, ma soltanto una disponibilità, concessa dalla Banca Popolare di Spoleto, ad utilizzare tale importo.</p> <p>L'ANTICIPAZIONE DI CASSA SI RENDE NECESSARIA, POICHE' IL CONSORZIO PER POTER RISCOUTERE DALL'ENTE CONCEDENTE QUANTO ESPOSTO NEGLI STATI DI AVANZAMENTO, DEVE PRODURRE I MANDATI DI PAGAMENTO E QUINDI, IN MANCANZA DI ANTICIPAZIONI, E' NECESSARIO EFFETTUARE DELLE ANTICIPAZIONI.</p> <p>Nell'importo di 1.305.000,00 è compresa anche la quota parte di interessi passivi, che si prevede di dover corrispondere alla Banca Popolare di Spoleto, con una diminuzione prevista per l'esercizio 2019 di € 318,66</p>	1.304.845,00
quota capitale € 1.300.000,00 interessi € € 4.845,00		
Entrata capitolo	Uscita capitolo	
750	400-892	
Totale		1.304.845,00

Alla data di stesura del presente Bilancio, anno 2018, gli importi residui relativi alle **spese straordinarie** sono i seguenti:

Spese straordinarie						
Capitolo	Descrizione della posta	Importi previsti nel Preventivo 2018 €	Importo preventivo 2018 aggiornato €	Importi impegnati €	Importo residuo €	
451	acquisto di automezzi e mezzi meccanici	100.000,00	100.000,00	42.853,00	57.147,00	
461	Progettazioni, studi ed attività connesse al piano generale delle opere	130.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	
463	Esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
464	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzo Sansi di proprietà del Consorzio	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
465	Interventi straordinari da effettuare presso la Sede del Consorzio a Foligno	20.000,00	20.000,00	13.150,99	6.849,01	
465.01	Ripristino e riqualificazione funzionale delle centrale idroelettrica, attualmente in disuso, nel Comune di Nocera Umbra	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale	400.000,00	400.000,00	56.003,99	343.996,01	

Norme che regolano l'impiego delle Spese straordinarie

L'art. 25 del vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consorzio con atto n. 102/CA del 29.11.2010, prevede, al comma 2, che l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione è facoltativo ed è disposto, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la destinazione.

Impiego degli stanziamenti per spese straordinarie nel Bilancio Preventivo 2018

Capitoli	Descrizione della posta	Somme impiegate €	Note
451	Acquisto di automezzi e mezzi meccanici	42.853,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Con Determina Dirigenziale n.94 del 20.06.2018 sono stati approvati l'acquisto e la fornitura di un trincia laterale Agrimaster completo di accumulatore e cardano, da applicare ai trattori gommati consortili per le attività di manutenzione sulle reti idrauliche – per l'importo di € 10.553,00 ➤ Con Delibera n.9/CA del 29.01.2018 è stato approvato l'acquisto di una FIAT PANDA 0.9 NATURAL 80 Cv ed un FIAT DOBLO' CARGO 1.6 MULTIJET (con permuta della Fiat Panda 4*4 targata CG510XG e la rottamazione del Fiat Doblo' targato CE439PG), dalla Ditta Ferroni Auto – per l'importo di € 32.300,00 -
461	Progettazioni, studi ed attività connesse al Piano Generale delle opere	13.150,99	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sono stati effettuati diversi lavori di straordinaria manutenzione, per permettere la locazione del Piano primo della Sede del Consorzio a Foligno e presisamente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Realizzazione di tramezzature in cartongesso, complete di isolamento termoacustico – Ditta Idealmontaggi – per l'importo di € 2.305,80; ○ Verifica dell'impianto elettrico – Ditta Castellani Impianti – per l'importo di € 3.050,00; ○ Verifiche funzionali e manutenzione ordinaria degli impianti termo fluidifici e separazione utenze gas; acqua; antincendio tra il piano terra ed il piano primo – Ditta Ediltermica Castrianni – per l'importo di € 2.746,07; ○ Tinteggiatura all'interno di alcuni locali al Piano Primo – per l'importo di € 2.214,00; ○ Elaborazione attestato di prestazione energetica – Arch. Filolauro Davide – per l'importo di € 156,00; ○ Adeguamento delle reti dati – Ditta Innovasys – per l'importo di € 1.800,72; ○ Pulizia straordinaria dei locali – Ditta Angelo Pulizie – per l'importo di € 878,40;
463	Esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione	0,00	Non sono state effettuate imputazioni.

464	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzo Sansi di proprietà del Consorzio	0,00	Non sono state effettuate imputazioni.
465	Interventi straordinari da effettuare presso la Sede del Consorzio a Foligno	0,00	Non sono state effettuate imputazioni.
465.01	Ripristino e riqualificazione funzionale della centrale idroelettrica, attualmente in disuso, nel Comune di Nocera Umbra	0,00	Non sono state effettuate imputazioni.
	Totale	56.003,99	

Il Consorzio, all'atto della stesura del Bilancio Preventivo 2019, ha redatto la previsione della situazione amministrativa 2018, dalla quale risulta un disavanzo, dovuto principalmente alla mancanza delle spese generali (nel Bilancio di Previsione 2018 ne erano previste € 457.626,44 e ne sono state contabilizzate, sempre al mese di ottobre, € 89.411,40).

Pertanto, per evidenti motivi, nel corso del 2019 non sono previste spese straordinarie, con impiego dell'Avanzo di Amministrazione.

Il Bilancio Preventivo del 2019 presenta un **disavanzo complessivo di € 6.304,64** (differenza tra **Entrate** per € 11.349.267,98 ed **Uscite** per € 11.355.572,62) 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
6.304,64	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 2019, esaminando le Entrate e le Uscite, distinte in fisse e variabili:

1. Sono **fisse le entrate** che l'Ente riscuote in maniera certa:
 - locazioni;
 - contributi di Bonifica;
 - canoni irrigui;
 - per un totale di **€ 2.842.896,04**
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 **€ 417.416,55**

Complessivamente le entrate sono € 3.260.312,59 e le uscite € 3.266.617,23 per questo, per equilibrare la gestione, è necessario il ricorso all'Avanzo di Amministrazione per € 6.304,64-.

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 **€ 2.351.462,14**

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 € 915.155,09 (nel presente esercizio non sono state previste spese straordinarie, da finanziare con l'Avanzo di Amministrazione)

Nella descrizione delle entrate e delle uscite (fisse e variabili) che precede, non sono state esposte quelle relative ai lavori in concessione - al netto del recupero del costo degli operai - (€ 4.360.372,39), alle partite di giro (€ 2.428.583,00) e l'anticipazione di cassa (€ 1.300.000,00), **complessivamente per € 8.088.955,39**

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

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo €	Note	Descrizione	Importo €	Note
Fisse	2.842.896,04		Fisse	2.351.462,14	
Variabili	417.416,55		Variabili	915.155,09	
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	4.360.372,39	Importo lavori in concessione al netto del costo degli operai impiegati nell'esecuzione di lavori in amm.ne diretta (€ 77.333,36))	Lavori in concessione	4.360.372,39	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	2.428.583,00	Accantonamenti indennità di anzianità personale depositi cauzionali ecc.	Partite di giro	2.428.583,00	Accantonamenti indennità di anzianità personale depositi cauzionali ecc.
Ricorso all'avanzo per pareggiare la gestione	6.304,64				
Totale	11.355.572,62		Totale	11.355.572,62	

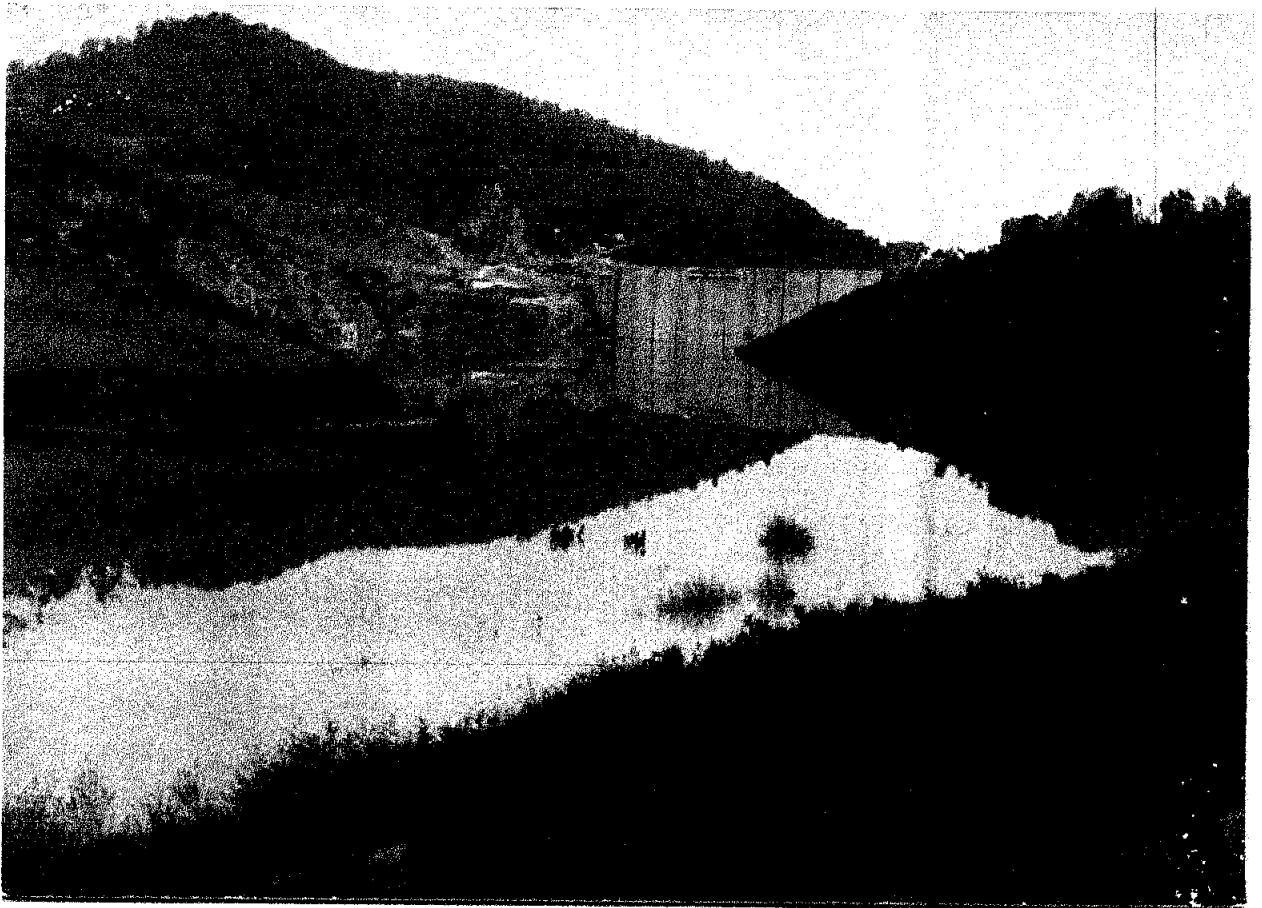
Di seguito si analizzano in dettaglio tutte le spese dell'Ente.

ENTRATE FISSE		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
70	Entrate da beni strumentali	113.497,00
10/1-10/3 – 10/4 - 20	Contributi di bonifica posti a carico dei consorziati e contributo di scolo a carico delle A.T.O.	2.180.739,12
25-25.01-26-26.01-26.02	Esercizio irrigazione	548.659,92
	Totale entrate fisse	2.842.896,04

SPESE FISSE		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
40.1	Costo del personale	1.200.500,00
140	Gestione del catasto	18.248,54
10 – 20	Organi consortili	78.046,00
60-70-80-120	Spese di funzionamento e varie	98.500,00
165/parte	Gestione beni immobili (Imposte e tasse)	127.419,58
170 - 170.05 – 170.06/parte	Manutenzione opere a carico del Consorzio e a carico delle ATI	316.447,86
180- 180.02 (per materiali ed energia elettrica) 181 (per energia elettrica)	Spese per il funzionamento e per la manutenzione degli impianti irrigui	147.424,08
400-410-890	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	27.376,08
425	Spese per la riscossione dei tributi consortili	85.500,00
	Spesa per gli operai a tempo indeterminato (n.6 unità)	252.000,00
	Totale spese fisse	2.351.462,14

ENTRATE VARIABILI		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
40	Entrate per spese generali sui lavori in concessione della Regione	151.999,28
50	Entrate per spese generali sui lavori di manutenzione eseguiti in concessione dalla Regione dell'Umbria	4.196,19
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 ed entrate diverse.	135.000,00
-	Recupero costo operai impiegati nell'esecuzione di lavori in concessione	77.333,36
dal 229 al 289.66	Manutenzione idraulica su concessione regionale	30.387,72
80	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	0,00
135	Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico	18.500,00
	Sommano	417.416,55
-	Utilizzo di parte dell'Avanzo di Amministrazione	6.304,64
	Totale entrate variabili	423.721,19

SPESE VARIABILI		
Capitoli	Descrizione della posta	Valore €
SPESE VARIABILI RICORRENTI		
40/1 – 40/4	Costo del personale per la parte relativa al premio di produttività	109.500,00
30	Spese per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione	30.200,00
150	Assistenza agli agricoltori	1.000,00
160	Progettazioni, ricorso a liberi professionisti e collaudi	39.928,13
161	Spese per il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale	21.840,92
100 -110 -115 –130 -430	Spese di funzionamento, rimborso contributi	50.100,00
140 (parte)	Gestione catasto	751,46
170 (parte) – 170/03	Manutenzione opere a carico del Consorzio	147.637,48
450	Acquisto dei beni mobili	15.000,00
440	Fondo di riserva	70.000,00
279-367.66	Lavori di manutenzione idraulica in concessione della Regione Umbria (al netto del costo degli operai)	30.387,72
181 – 181.02 -182	Quota parte costo irrigazione forniture in economia	46.820,04
	Costo degli operai avventizi (n.16)	281.000,00
111	Spese per divulgazione ed informazione	3.000,00
141	Spese per la creazione, attivazione e gestione nuovo sistema informatico	2.600,00
165 (parte)	Manutenzioni uffici ed attrezzature (al netto costo operai)	60.389,34
445	Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico	5.000,00
	Totale spese variabili ricorrenti	915.155,09
SPESE VARIABILI STRAORDINARIE		
451	Acquisto di automezzi e mezzi meccanici	0,00
461	Progettazione, studi ed attività connesse al Piano Generale delle opere	0,00
463	Esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione	0,00
464	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzo Sansi	0,00
465	Interventi straordinari presso la Sede di Foligno	0,00
465.01	Ripristino e riqualificazione funzionale della centrale idroelettrica attualmente in disuso sita nel Comune di Nocera Umbra	0,00
	Totale altre spese variabili	0,00
	TOTALE SPESE VARIABILI	915.155,09



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

- ***Gestione della competenza***
 - ***Quadro riassuntivo***
 - ***Entrate di competenza dell'esercizio 2019***
 - ***Spese di competenza dell'esercizio 2019***

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019

PARTE ENTRATA			PARTE SPESA		
Avanzo di amministrazione (*)		€ 6.304,64	Disavanzo di amministrazione		€ -
TITOLO I^A - ENTRATE PROPRIE CORRENTI			TITOLO I^A - SPESE CORRENTI		
Categoria 1 ^A - Entrate contributive			Categoria 1 ^A - Spese per gli organi del Consorzio		€ 108.246,00
Categoria 2 ^A - Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione, comprese le manutenzioni - dallo Stato			Categoria 2 ^A - Spese per il personale in servizio		€ 1.310.000,00
- dalla Regione	€ -		Categoria 3 ^A - Spese per il personale in quiescenza		€ -
- dai Comuni e Comunità Montane	€ 156.195,47		Categoria 4 ^A - Spese per acquisto di beni e servizi		€ 1.567.061,79
Totale		€ 156.195,47	Rubrica 1 ^A - spese di amministrazione	€ 240.100,00	
Categoria 3 ^A - Entrate di natura patrimoniale			Rubrica 2 ^A - manutenzione di opere ed impianti di proprietà del Consorzio	€ 200.000,00	
Categoria 4 ^A - Introiti diversi ed eventuali			Rubrica 3 ^A - spese a carico del Consorzio per l'esecuzione di opere idrauliche demaniali	€ 765.774,07	
			Rubrica 4 ^A - spese a carico del Consorzio per l'esecuzione di opere irrigue	€ 330.800,00	
			Rubrica 5 ^A - manutenzione opere di bonifica a carico della Regione	€ 30.387,72	
			Rubrica 6 ^A - manutenzione impianti ed opere di proprietà comunale	€ -	
			Categoria 5 ^A - Oneri finanziari	€ 7.268,74	
			Categoria 6 ^A - Oneri tributari	€ -	
			Categoria 7 ^A - Spese per trasferimenti correnti	€ -	
			Categoria 8 ^A - Spese correttive e compensative dell'entrata	€ 86.600,00	
			Categoria 9 ^A - Spese non classificabili in altre categorie	€ 75.000,00	
TOTALE TITOLO I^A		€ 3.152.591,51	TOTALE TITOLO I^A		€ 3.154.176,53
TITOLO II^A - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 5 ^A - Trasferimenti della regione per interventi di manutenzione sulle opere di bonifica a carico della Regione		€ 30.387,72			
TOTALE TITOLO II^A		€ 30.387,72			

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019

TITOLO III^A - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI			TITOLO II^A - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Categoria 6 ^A - Trasferimenti dallo Stato per l'esecuzione di opere in concessione	€ -	€ -	Categoria 10 ^A - Beni mobili, macchine ed attrezzature	€ 15.000,00	
Categoria 7 ^A - Trasferimenti dalla Regione per l'esecuzione di opere in concessione	€ 4.177.339,44	€ 4.177.339,44	Categoria 11 ^A - Realizzazione di opere ed impianti a carico del Consorzio	€ -	
Categoria 8 ^A - Trasferimenti dai Comuni e dalle Comunità Montane per l'esecuzione di opere in concessione	€ 260.366,31	€ 260.366,31	Categoria 12 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dallo Stato	€ -	
Categoria 9 ^A - Trasferimenti dai Comuni per interventi di manutenzione	€ -	€ -	Categoria 13 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dalla Regione	€ 4.177.339,44	
Categoria 15 ^A - Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R.n.32 del 12.08.1998	€ -	€ -	Categoria 14 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione dai Comuni e Comunità Montane	€ 260.366,31	
TOTALE TITOLO III^A	€ 4.437.705,75	€ 4.437.705,75	Categoria 15 ^A - Realizzazione di opere ed impianti in concessione di altri Enti	€ -	
TITOLO IV^A - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALE E RISCOSSIONE CREDITI			Categoria 16 ^A - Acquisto di valori mobiliari	€ -	
Categoria 10 ^A - Alienazione di beni immobili	€ -	€ -	Categoria 17 ^A - Concessione di crediti ed anticipazioni	€ -	
Categoria 11 ^A - Alienazione di beni mobili e valori mobili.	€ -	€ -	TOTALE TITOLO II^A	€ 4.452.705,75	
Categoria 12 ^A - Riscossione di crediti	€ -	€ -	TITOLO III^A - ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI		
TOTALE TITOLO IV^A	€ -	€ -	Categoria 18 ^A - Rimborso di mutui, prestiti ed anticipazioni	€ 1.320.107,34	
			TOTALE TITOLO III^A	€ 1.320.107,34	

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019

TITOLO V ^A - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
Categoria 13 ^A - Anticipazioni di cassa	€	1.300.000,00			
Categoria 14 ^A - Accensione di mutui e prestiti	€	-			
TOTALE TITOLO V ^A	€	1.300.000,00			
TITOLO VI ^A - PARTITE DI GIRO	€	2.428.583,00	TITOLO IV ^A - PARTITE DI GIRO		€ 2.428.583,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€	11.355.572,62	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		€ 11.355.572,62

(*) - Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione:

Quota dell'Avanzo prelevata per pareggiare la gestione dell'esercizio 2019	€	6.304,64
TOTALE	€	6.304,64

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		PARTE I^a ENTRATA						
		AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	500.270,14		0,00	493.965,50	6.304,64	
		TITOLO I^a ENTRATE CORRENTI						
		CATEGORIA 1^a - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
10		Provento del ruolo dei contributi a carico dei Consorziati						
	1	Ruoli ordinari vecchio comprensorio	1.644.938,23		182.995,74	0,00	1.827.933,97	
	2	Ruoli ordinari nuovo comprensorio						
	3	Accantonamento quota parte della contribuzione compensi per il Servizio Riscossione Tributi (la quota di contribuzione che verrà utilizzata per pagare l'esazione, essendo a carico del Consorzio, è inclusa nei ruoli)	67.198,69		18.301,31	0,00	85.500,00	425
	4	Contributo a carico delle A.T.I. - atti di intesa sottoscritti il 02.02.2012 e 18.01.2016	244.774,07		0,00	0,00	244.774,07	170.05-170.05
11		Contributo straordinario per l'esercizio 2002 in applicazione della L.R. 27.12.2001 n.37, della Deliberazione del Consiglio Regionale n.18.12.2001 n.176, nonché della nota integrativa della Regione Umbria n.176606/IV del 12.04.2002						
	1	Contributo Regionale concesso con Determinazione Dirigenziale n.6324 del 10.07.2002	0,00		0,00	0,00	0,00	
	2	Contributo a carico delle A.T.O.	0,00		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10	1.956.910,99		201.297,05	0,00	2.158.208,04	
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 atinenti gli apparati decorativi, dipinti murali ecc. a Palazzo Sansi.	22.531,08		0,00	0,00	22.531,08	410-890
		TOTALE RUOLI DI CONTRIBUENZA	1.979.442,07		201.297,05	0,00	2.180.739,12	
25		Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati spese di irrigazione IMPIANTI DI SPOLETO						
25.01		Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati IMPIANTO DI TREVI	216.123,08		1.697,49	0,00	217.820,57	
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	111.937,34		879,18	0,00	112.816,52	
26.01		Provento del ruolo per il recupero delle spese di irrigazione dell'EX CONSORZIO FORMELLA	93.196,33		731,99	0,00	93.928,32	
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	10.728,43		84,26	0,00	10.812,69	
			112.399,01		882,81	0,00	113.281,82	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
27		Quota parte contributo ASM - manutenzione ordinaria su canali di scolo acque bianche situati nel Comune di Foligno	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Esecuzione di lavori su fossi privati ai sensi dell'Art.41 della Legge 215/83 e dell'Art.2 dello Statuto	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^			2.523.326,26	205.572,78	0,00	2.728.399,04	
CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE E PER MANUTENZIONI							
30		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dello Stato					
1		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2^ Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Perizia di variante e suppletiva 20.01.1984 di maggiore importo, di Lire 1.731.831.547 - D.M.8949/85 - importo di concessione Lire 4.918 Milioni	0,00	0,00	0,00	0,00	300
20		Assegnazione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "RISP-IDRIC" - Nuove metodiche per il risparmio idrico - D.M.288/303/06 del 5.12.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	399
TOTALE CAPITOLO 30			0,00	0,00	0,00	0,00	
40		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione dell'Umbria					
3		Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - COMPLETAMENTO 1^ stralcio 1^ lotto - Decreto del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idraulico del 4 maggio 2017, n.21 -	95.438,87	0,00	83.639,39	11.799,48	799,77
5		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica Danni 2005 - FOSCO DI ANCAIANO - Progetto n.740/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,70
6		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA -TEVERONE-TIMIA-ALVEO DI S.LORENZO - Progetto n.741/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71
7		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto n.742/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72
8		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TATARENA - RUICCIANO - COCUGNO ECC. - Progetto n.743/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,73
9		2^ Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO - Progetto n.744/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,74
17		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSATELLO - Progetto 728/A/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64
19		Messa in sicurezza della città di Foligno 1^ stralcio 2^ lotto	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	799,65

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
	20	Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO PILONE - Progetto 731/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.66
	21	Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO MALCOMPARE - Progetto 732/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.67
	22	Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	799.75
	23	Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza del sovrappasso della condotta aduttrice principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto in Loc. S.Giovanni di Baiano.	4.614,18	0,00	0,00	4.614,18	0,00	799.76
	31	Sistemazione igienico-idraulica nel territorio del Canale dei Molini, Fossi di S.Chiodo e S.Nicolo' - DGR n.8319 del 27.10.1995 - progetto n.502/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783
	48	Esecuzione di lavori urgenti sul Torrente Renaro in Comune di Foligno	0,00	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	0,00	744
	50	Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità Valle Umbra 1° Lotto (Regione: Protezione Civile) - progetto n.502/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746
	64	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona definitivo 1° stralcio (A.P.Q.) - progetto 675/2010	10.570,07	0,00	0,00	6.570,07	4.000,00	799.10
	65	Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2° lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro) - progetto 685/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.11
	66	Sistemazione idraulica Bacino Torrente Tessino 3° lotto 3° stralcio funzionale (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.570/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.12
	67	Sistemazione idraulica Bacino Tatarona - S.Lorenzo lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	799.13
	68	Sistemazione idraulica Fosso Renaro - Capitan Loreto - Progetto 634/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.14
	83	Danni alle opere idrauliche 4.9.1998 - 4° lotto preliminare	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	799.32
	84	Realizzazione pista ciclabile da Spoleto ad Assisi 2° stralcio esecutivo (R.U. - PIAT) - Progetto esecutivo n.692 -	42.000,00	0,00	16.701,55	0,00	58.701,55	799.27
	85	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Tivina per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	799.78
	86	Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Tivina per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	799.79
	87	Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento della zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - (Lavoro da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1) - INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DELLA VASCA DI COMPENSO	0,00	0,00	27.242,25	0,00	27.242,25	799.80

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	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 -	0,00	14.256,00	0,00	14.256,00	799,81
	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) - Progetto n.697/2010 -	0,00	0,00	0,00	0,00	799,61
		TOTALE CAPITOLO 40	372.123,12	94.199,80	314.323,64	151.999,28	
50		Recupero di spese generali per la manutenzione di opere di bonifica a carico della Regione e dello Stato					
	01	Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3ª Categoria, ricadenti nel Comprensorio di Bonifica: Alveo di San Lorenzo - D.D. n.8831 del 30.08.2018	2.906,95	1.289,24	0,00	4.196,19	205
	39	Manutenzione straord. sui corsi d'acqua classificati di IIIª categoria: Topino e Chiona preliminare 2ª stralcio - progetto n.617/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	346
	40	Manutenzione straord. sui corsi d'acqua classificati di IIIª categoria-Topino-Progetto preliminare generale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	347
	41	Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3ª categoria: Torrente Chiona - Programma 1997/1999 - esecutivo 1ª lotto - progetto 554/2003	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	348
	50	Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3ª Categoria - Anno 2018 - Lavori di somma urgenza: "Riparazione e consolidamento di una briglia in muratura sul Torrente Renaro in Loc. Capitan Loreto in Comune di Spello"	23.472,88	0,00	23.472,88	0,00	367,09
	60	Lavori di somma urgenza: "Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle delle città di Cannara"	10.527,20	0,00	10.527,20	0,00	360,03
	65	Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria: Marroggiolo - Prog.98/01 definitivo - progetto 621/2006 -	1.730,81	0,00	1.730,81	0,00	367,70
	74	Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia, in Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18.11.2014) - prog. n.745/14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	363
		SOMMARIO MANUTENZIONI A CARICO DELLA REGIONE	52.286,50	1.289,24	49.379,55	4.196,19	367,64
		SOMMARIO MANUTENZIONI A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 50	52.286,50	1.289,24	49.379,55	4.196,19	
60		Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dai Comuni					
	23	Sistemazione idraulica Flaminia-S. Eracito 2ª lotto - Lavoro in concessione Regione Umbra PIAT - progetto n.526/02/2008.-	0,00	0,00	0,00	0,00	853
	35	Sistemazione Topino-Caldognola a Nocera Scalo - Lavoro in concessione dal Comune di Nocera Umbra	0,00	0,00	0,00	0,00	859,09

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
	36	Mappe di alligabilità Valle Umbra 3 ^a Lotto	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	859.07
	39	Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno - progetto n.679/2012 -	45.844,62	0,00	45.844,62	0,00	859.12
		TOTALE CAPITOLO 60	50.544,62	0,00	50.544,62	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^a	474.954,24	95.489,04	414.247,81	156.195,47	
		CATEGORIA 3^a - ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE					
70		Affitto di beni immobili	92.200,00	21.297,00	0,00	113.497,00	
80		Interessi attivi sulle giacenze di cassa e valori mobiliari	94,80	0,00	94,80	0,00	
90		Ricavo della vendita di erbe e pioppi	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Proventi derivanti dal rilascio di permessi e concessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3^a	92.294,80	21.297,00	94,80	113.497,00	
		CATEGORIA 4^a - 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	104.500,00	30.500,00	0,00	135.000,00	
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	22.000,00	0,00	3.500,00	18.500,00	445
		TOTALE CATEGORIA 4^a	126.500,00	30.500,00	3.500,00	153.500,00	
		TOTALE TITOLO I^a	3.217.675,30	352.858,82	417.842,61	3.152.591,51	
		TITOLO II^a - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI					
		CATEGORIA 5^a - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA A CARICO DELLA REGIONE, DELLO STATO E DEL CONSORZIO					
145		Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3 ^a Categoria ricadenti nel Comprensorio di Bonifica: Alveo di San Lorenzo	32.061,26	0,00	2.431,87	29.629,39	205
229		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	10.641,87	0,00	9.883,54	7.58,33	279
245		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^a CATEGORIA - Marroggiolo - programma 1998/2001 - progetto n.821/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	363

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
286		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2° stralcio - progetto n.517/2001	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	346
287		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3ª Categoria: Topino - progetto preliminare - Prot.98/99	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	347
288		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua classificati di 3ª Categoria: Torrente Chiona - Prog.98/99 - progetto n.554/2003	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	348
289.06		Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3ª Categoria - Anno 2018 - 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	234.728,82		0,00	234.728,82	0,00	387.09
289.68		Interventi di somma urgenza per i lavori di ripristino della rotta arginale sul Torrente Tatarina in Loc. Madonna della Valle in Loc. Montefalco	0,00		0,00	0,00	0,00	387.64
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	34.308,66		0,00	34.308,66	0,00	387.68
288.70		Lavori di somma urgenza "Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle della città di Cannara	18.318,70		0,00	18.318,70	0,00	387.70
		Sommario manutenzione a carico della Regione	450.059,31		0,00	419.671,59	30.387,72	
		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 6ª	450.059,31		0,00	419.671,59	30.387,72	
		TOTALE TITOLO IIª	450.059,31		0,00	419.671,59	30.387,72	
		TITOLO IIIª - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI						
		CATEGORIA 6ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE						
300.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	0,00		0,00	0,00	0,00	500.01

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
300		Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento 2° Lotto - D.M.83343 del 2.2.1978 - Penzia 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	0,00	500
399		Assegnazione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "RISP-IDRIC" - Nuove metodiche per il risparmio idrico - D.M.288/303/06 del 5.12.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	599
		TOTALE CATEGORIA 6^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 7^ - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE					
400.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	126.367,31	0,00	25.473,26	100.894,05	700.01
444		Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità del comprensorio della valle Umbra 1° lotto - D.G.R.1915 del 15.12.99	0,00	0,00	0,00	0,00	744
445		Sistemazione idraulica Fosso Renaro in Comune di Foligno - 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
483		Sistemazione idraulica Fosso di S.Nicolò - 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	105.700,66	0,00	56.900,66	48.800,00	799.10
499.11		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2° lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	799.11
499.12		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Tessino 3° lotto 3° stralcio funzionale (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.570/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	799.12
499.13		Sistemazione idraulica Bacino Talarera - S.Lorenzo lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	799.13
499.14		Sistemazione idraulica Fosso Renaro - Captan Loreto - Progetto preliminare generale - progetto n.634/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	799.14
499.27		Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone e Timia ed il Fiume Topino 2° stralcio (R.U. - PIAT) - progetto n.614/2006	755.732,65	0,00	112.406,15	643.326,50	799.27
499.32		Danni alle opere idrauliche 4.9.1998 - 4° lotto preliminare	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	799.32
499.43		Messa in sicurezza Fiume Topino per t.r. 200 - progettazione intervento cassa di laminazione - D.D. n.5476 del 21.06.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	799.43
499.61		Impianto destra Topino: adeguamento ed aggiornamento tecnologico delle reti irrigue pubbliche: distretti irngui 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: Riqualficazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Clitunno-Marroggia Topino e dei territori ad essi connessi.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	799.63

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	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	1.800.000,00	823.000,00	0,00	2.623.000,00	799.65
499.66		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO PILONE - Progetto.731/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.66
499.67		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO MALCOMPARE - Progetto.732/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.67
499.70		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - FOSSO DI ANCAIANO - Progetto.n.740/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.70
499.71		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA - TEVERONE-TIMIA-ALVEO DI S.LORENZO - Progetto.n.741/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.71
499.72		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARENA - Progetto.n.742/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.72
499.73		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	799.73
499.74		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE TESSINO - Progetto.n.744/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	799.74
499.75		Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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 Balano.	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	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	1.122.810,27	0,00	1.122.810,27	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)	0,00	170.260,00	0,00	170.260,00	799.78
499.79		Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo fluviale nel bacino Topino - Timia per il contenimento dei deflussi (Lavori da effettuare nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 - 2020)	0,00	169.160,00	0,00	169.160,00	799.79
499.80		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannalola - 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	0,00	276.962,89	0,00	276.962,89	799.80

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
499.81		Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannalata - 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 -	0,00	144.936,00	0,00	144.936,00	799.81
		TOTALE CATEGORIA 7^A	4.338.610,89	1.584.318,89	1.745.590,34	4.177.339,44	
		CATEGORIA 8^A - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE					
600.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	15.406,41	0,00	9.157,62	6.248,79	800.01
653		Sistemazione idraulica Flaminia - S.Eraclio - Lavoro in concessione dalla Regione Umbria PIAT - 2 ^A LOTTO - progetto n.526/02/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	853
665		Mappe di allagabilità Valle Umbra 3 ^A Lotto in concessione Comuni di: Spoleto, Bettona, Cannara, Bevagna, Montefalco, Trevi, Nocera Umbra, Castel Ritaldi, Sellano, Valtopina e Campello sul Clitunno	67.000,00	187.117,52	0,00	254.117,52	859.07
667		Sistemazione Topino - Caldognola a Nocera Scalo - Lavoro in concessione dal Comune di Nocera Umbra	0,00	0,00	0,00	0,00	859.09
668.02		Programma di bonifica e riqualificazione ambientale per il miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno	446.547,12	0,00	446.547,12	0,00	859.12
		TOTALE CATEGORIA 8^A	528.963,53	187.117,52	455.704,74	260.366,31	
		CATEGORIA 9^A - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 9^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 15^A - FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENUTI IN BASE ALLA L.R. 12.08.1998 N.32					
1000.01		Finanziamento del progetto esecutivo "Palazzo Lefi-Sansi" Piano annuale beni culturali danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi della L.R.n.32 del 12.08.1998 - D.D. n.5895 del 19.07.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	466
1000.02		Finanziamento del 2 ^A lotto della ristrutturazione Palazzo Sansi - piano annuale dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici	0,00	0,00	0,00	0,00	466.01
		TOTALE CATEGORIA 15^A	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		TOTALE TITOLO III^A	4.867.564,42	1.771.436,41	2.201.295,08	4.437.705,75	
		TITOLO IV^A - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA 10^A - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 10^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 11^A - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E VALORI MOBILIARI					
700		Ricavo dalla vendita di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 11^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 12^A - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 12^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO V^A - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA 13^A - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
750		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^A	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
		CATEGORIA 14^A - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI					
800		Erogazione mutuo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 kW a servizio dell'edificio ubicato in Via Melloni - Loc. Pontebari - da installare su delle pensiline destinate a rimessa autovetture - Progetto n.668 del 04.11.2009 - Aggiudicazione definitiva all'Impresa I. GE. Impiantistica Generale S.r.l. - San Giustino (PG) - Determina 162 del 08.09.2010 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00	0,00	0,00	465,02	
810		Erogazione mutuo per le opere di completamento degli interventi di restauro attinenti gli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansì - Progetto n.680 del 31.03.2009 - Delibera 27/CA del 20.04.2009 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00	0,00	0,00	465,03	

BILANCIO PREVENTIVO 2019
- PARTE ENTRATA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. SPESA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		TOTALE CATEGORIA 14 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V^a	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
		TITOLO VI^a - PARTITE DI GIRO					
900		Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	900
910		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - fondo per l'indennita' di anzianita'	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	910
920		Depositi cauzionali	10.000,72	0,00	0,00	10.000,72	920
930		Entrate varie d'ordine	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	930
940		Recupero fondi anticipati all'Economia	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	940
950		Anticipazioni sui contributi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	950
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.428.583,00	0,00	0,00	2.428.583,00	
		TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	12.764.052,17	2.124.295,23	3.532.774,78	11.356.572,62	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		PARTE I^a - SPESA	0	0	0	0	
		Disavanzo presunto di amministrazione					
		TITOLO I^a - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I^a - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
10		Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	57.000,00	0,00	954,00	56.046,00	
20		Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
30		Spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	
		TOTALE CATEGORIA I^a	79.000,00	30.200,00	954,00	108.246,00	
40		CATEGORIA 2^a - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO					
		Stipendi ed assegni fissi:					
1		al personale dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato	1.307.622,23	2.377,77	0,00	1.310.000,00	
2		al personale da assumere (disabile)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		al personale da assumere per adeguare la pianta organica del Consorzio a tempo determinato o mediante collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Accantonamento fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, di cui all'Art.18 della Legge 11.02.1994, n.109 e successive modifiche	98.877,77	0,00	98.877,77	0,00	
5		Residuo ferie non godute al 31.12.1998	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^a	1.406.500,00	2.377,77	98.877,77	1.310.000,00	
50		CATEGORIA 3^a - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
		Spese per il personale collocato a riposo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3^a	0,00	0,00	0,00	0,00	
60		CATEGORIA 4^a - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
		Rubrica I^a - Spese di amministrazione					
		Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
70		Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie	27.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00	
80		Spese per energia elettrica, riscaldamento, illuminazione e varie	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
90		Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Spese legali e notari	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
110		Spese di rappresentanza (organizzazione manifestazioni e mostre)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
111		Spese per divulgazione ed informazione	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
115		Spese per viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
120		Spese per adesioni ad enti ed associazioni	22.300,00	0,00	2.300,00	20.000,00	
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	19.892,82	0,00	892,82	19.000,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2019
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
140.01		Studi, consulenze, redazione cartografie, stampe, spese di pubblicazioni e varie, per la redazione del nuovo piano di classifica	0,00	0,00	0,00	0,00	
141		Spese per la gestione del sistema informatico per la comunicazione esterna con gli utenti via Internet	3.519,00	0,00	919,00	2.600,00	
150		Consulenza ed assistenza agli agricoltori	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
180		Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	
181		Spese per il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	40.600,00	0,00	13.600,00	27.000,00	
		TOTALE RUBRICA 1^	266.811,82	36.000,00	62.711,82	240.100,00	
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)	206.000,00	0,00	6.000,00	200.000,00	
		TOTALE RUBRICA 2^	206.000,00	0,00	6.000,00	200.000,00	
170		Rubrica 3^ - Spese a carico del Consorzio per l'esercizio di opere idrauliche demaniali					
		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga)	174.000,00	0,00	21.000,00	153.000,00	
1		Funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio)	107.000,00	0,00	2.000,00	105.000,00	
2		Gestione automezzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3		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	
4		Gestione beni sequestrati, come da verbale del Corpo Forestale dello Stato in data 10 e 11 giugno 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Spese consorziali di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA N.3 (importi calcolati sulla base degli atti di Intesa sottoscritti il 02.02.2012 - Art.21, comma 3 della L.R.30/2004).	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	10.04
6		Spese consorziali di manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio a carico delle ATI UMBRIA N.2 (importi calcolati sulla base degli atti di Intesa sottoscritti il 02.02.2012 - Art.21, comma 3 della L.R.30/2)	19.774,07	0,00	0,00	19.774,07	10.04
7		Spese per il noleggio a lungo termine di n.5 mezzi: n.1 escavatore cingolato SAMPIERANA; n.1 terra gommati e n.3 escavatore gommato - cottimo a noleggio a lungo termine senza conducente -	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 170	788.774,07	0,00	23.000,00	765.774,07	
171		Esecuzione di lavori su fossi privati ai sensi dell'Art.41 della L.215/33 e dell'Art.2 dello	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 3^	788.774,07	0,00	23.000,00	765.774,07	
		Rubrica 4^ - Spese a carico del Consorzio per l'esercizio delle opere irrigue					

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
180.01		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui DISTRETTI DI	76.000,00	0,00	14.000,00	62.000,00	
180.02		Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui DISTRETTO DI TREVÌ	100.000,00	0,00	5.500,00	94.500,00	
181.01		Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto di irrigazione in destra e sinistra del Fiume Topino in Comune di Foligno - IMPIANTO A PIOGGIA -	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	
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 -	74.000,00	0,00	8.000,00	66.000,00	
182		Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo dell'ex Consorzio "Formella" (protocollo d'intesa del 12.07.2000 con il quale sono state trasferite al Consorzio della Bonifica Umbra le funzioni)	9.000,00	0,00	700,00	8.300,00	
		TOTALE RUBRICA 4^a	374.000,00	0,00	43.200,00	330.800,00	
		RUBRICA 5^a - MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA A CARICO DELLA REGIONE, DELLO STATO E DEL CONSORZIO					
205		Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3 ^a Categoria ricadenti nel Comprensorio di bonifica: Alveo di San Lorenzo	32.061,26	0,00	2.431,87	29.629,39	145
279		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	10.641,87	0,00	9.893,54	758,33	229
346		Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2 ^a stralcio - progetto n.6.17/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	286
347		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^a Categoria: Topino-progetto preliminare generale - Prog.98/99 - STUDI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	287
348		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^a Categoria: Torrente Chiona - Prog.98/99 - progetto n.554/2003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	288
363		Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3 ^a Categoria: Marroggiolo - Programma 1998/2001 preliminare - progetto n.621/2006	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	245
367.09		Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idraulico di 3 ^a Categoria - Anno 2018 -	234.728,82	0,00	234.728,82	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) - prog. n.748/14	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 Tatarona 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	34.308,66	0,00	34.308,66	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"	18.318,70	0,00	18.318,70	0,00	289.70
		Sommario manutenzioni a carico della Regione	450.059,31	0,00	419.671,59	30.387,72	
380		Manutenzione idraulica 1994 a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		Sommario manutenzione a carico del Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	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^A	450.059,31	0,00	419.671,59	30.387,72	
		Rubrica 6^A - Manutenzione impianti ed opere di proprietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RUBRICA 6^A	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 4^A	2.085.645,20	36.000,00	564.583,41	1.567.061,79	
400		CATEGORIA 5^A - ONERI FINANZIARI					
410		Interessi passivi su anticipazione di cassa ed apertura crediti	5.000,00	0,00	155,00	4.845,00	
		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"	2.742,40	0,00	318,66	2.423,74	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 Leti-Sansì"	0,00	0,00	0,00	0,00	20.02
		TOTALE CATEGORIA 5^A	7.742,40	0,00	473,66	7.268,74	
		CATEGORIA 6^A - ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 7^A - SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 8^A - SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATA					
420		Fitti figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
425		Spese per la riscossione dei contributi consorziali	67.198,69	18.301,31	0,00	85.500,00	10.03
430		Sgravi e rimborsi di quote contributive	2.000,00	0,00	900,00	1.100,00	
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^A	69.198,69	18.301,31	900,00	86.600,00	
		CATEGORIA 9^A - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE					

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
440		Fondo di riserva	70.029,78	0,00	29,78	70.000,00	
441		Fondo accantonamento irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
442		Fondo accantonamento automezzi impiegati per la manutenzione idraulica	0,00	0,00	0,00	0,00	
445		Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE ATTIVITA' COMMERCIALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135
		TOTALE CATEGORIA 9^A	75.029,78	0,00	29,78	75.000,00	
		TOTALE TITOLO 1^A	3.723.116,07	86.879,08	655.818,62	3.154.176,53	
		TITOLO II^A - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA 10^A - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE					
		TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DEL CONSORZIO					
450		Beni mobili	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	
451		Acquisto di automezzi e mezzi meccanici <u>importo finanziato con parte dell'Avanzo di Amministrazione</u>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
452		Acquisto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 10^A	125.000,00	0,00	110.000,00	15.000,00	
		CATEGORIA 11^A - REALIZZAZIONE OPERE, MANUTENZIONE IDRAULICA, RIPARAZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E BENI IMMOBILI 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 - co-finanziamento nel compimento di opere	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
463		Esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
464		Lavori di manutenzione straordinaria al palazzo Leli - Sansi di proprietà del Consorzio	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
465		Interventi straordinari presso la Sede del Consorzio a Foligno	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
465.01		Ripristino e riqualificazione funzionale della centrale idroelettrica attualmente in disuso sita nel Comune di Nocera Umbra	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		IMPORTI FINANZIATI CON ACCENSIONE DI MUTUI					
465.02		Realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 46,92 kW a servizio dell'edificio ubicato in Via Melloni - Loc. Pontebari - da installare su delle pensiline destinate a rimessa autovetture - Progetto n.688 del 04.11.2009 - Aggiudicazione definitiva all'impresa I. GE. Implantistica Generale S.r.l. - San Giustino (PG) - Determina 162 del 08.09.2010 - IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO	0,00	0,00	0,00	0,00	800

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
465.03		Opere di completamento degli interventi di restauro attinenti gli apparati decorativi, dipinti murali, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansì" - Progetto n.680 del 31.03.2009 - Delibera 27/CA del 20.04.2009 IMPORTO FINANZIATO CON MUTUO DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO -	0,00	0,00	0,00	0,00	810
		TOTALE CATEGORIA 11^	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		CATEGORIA 19^ - FINANZIAMENTI REGIONALI OTTENUTI IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 12.08.1998 n.32					
466		Finanziamento del progetto esecutivo "Palazzo Leti-Sansì" 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-Sansì - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
569		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	399
		TOTALE CATEGORIA 12^	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 13^ - REALIZZAZIONE OPERE ED IMPIANTI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE					
700.01		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 E SUCC.MODIFICAZIONI	126.367,31	0,00	25.473,26	100.894,05	400,01
744		Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità' del Comprensorio della valle Umbra 1° lotto - D.G.R.1915 del 15.12.99	0,00	0,00	0,00	0,00	444
745		Sistemazione Idraulica Fosso Renaro in Comune di Foligno - progetto n.619/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	445
746		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

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
783		Sistemazione idraulica Fosso di S.Nicolò - D.G.R. n.61/69/1998 - progetto 502/2001	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	105.700,66	0,00	56.900,66	48.800,00	499.10
799.11		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Chiona preliminare 2° lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	499.11
799.12		Sistemazione idraulica Bacino Torrente Tessino 3° lotto 3° stralcio (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.570/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	499.12
799.13		Sistemazione idraulica Bacino Tatarana - S.Lorenzo - lotto funzionale (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.681 del 04.06.2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	499.13
799.14		Sistemazione idraulica Fosso Renaro - Capitan Loreto - Progetto preliminare generale - progetto n.634/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	499.14
799.27		Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone, Timia ed il Fiume Topino - 2° stralcio esecutivo (R.U. - PIAT) - progetto	755.732,65	0,00	112.406,15	643.326,50	499.27
799.32		Danni opere idrauliche 4.9.1998 - 4° lotto preliminare	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	499.32
799.43		Messa in sicurezza Fiume Topino per l.r. 200 - progettazione intervento cassa di laminazione - D.D. n.5476 del 21.06.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	499.43
799.61		Impianto destra Topino: adeguamento ed aggiornamento tecnologico delle reti irrigue pubbliche: distretti irrigui 20A e 20B in Loc. Cave - Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1. Misura 1.2.5 - azione c) - progetto n.697/2010 -	0,00	0,00	0,00	0,00	499.61
799.63		Contratto di Fiume: Riqualificazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Citurno-Marroggia Topino e dei territori ad essi connessi.	7.000,00	0,00	7.000,00	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	1.800.000,00	823.000,00	0,00	2.623.000,00	499.65
799.66		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO PILONE - Progetto 731/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.66
799.67		Interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12 e 13 novembre 2012 - Ordinanze del Comm.Del. Regione Umbria n.10 e n.11 del 2013 - FOSSO MALCOMPARE - Progetto 732/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.67
799.70		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - FOSSO DI ANCAIANO - Progetto n.740/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.70
799.71		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica danni 2005 - TORRENTE MARROGGIA - TEVERONE - TIMIA - ALVEO DI S.LORENZO - Progetto n.741/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	499.71
799.72		2° Piano di erosione spondale - Officiosità idraulica 2005 - TORRENTE TATARANA - 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 - TATARANA - 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 - 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	499.74
799.75			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	499.75

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
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.	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	499.76
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	1.122.810,27	0,00	1.122.810,27	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)	0,00	170.260,00	0,00	170.260,00	499.78
799.79		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)	0,00	169.160,00	0,00	169.160,00	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	0,00	276.962,89	0,00	276.962,89	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 -	0,00	144.936,00	0,00	144.936,00	499.81
		TOTALE CATEGORIA 13^	4.338.610,89	1.584.318,89	1.745.590,34	4.177.339,44	
800.01		CATEGORIA 14^ - REALIZZAZIONE OPERE E IMPIANTI IN CONCESSIONE DAI COMUNI E DALLE COMUNITA' MONTANE					
		FONDO PER ACCORDI BONARI A TERMINI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11.02.1994 E SUCC.MODIFICAZIONI	15.406,41	0,00	9.157,62	6.248,79	600.01
853		Sistemazione idraulica Flaminia - S.Eracio - Lavoro in concessione dalla Regione dell'Umbria - PIAT - 2° LOTTO - progetto n.529/02/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	653
859.07		Mappe di allagabilità Valle Umbra 3° Lotto: lavoro in concessione Comuni di: Foligno, Spoleto, Bettona, Cannara, Bevagna, Montefalco, Trevi, Nocera Umbra, Castel Ritaldi,	67.000,00	0,00	67.000,00	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 Ciltunno	446.547,12	0,00	192.429,60	254.117,52	668.02
		TOTALE CATEGORIA 14^	528.953,53	0,00	268.587,22	260.366,31	

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	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					
		TOTALE TITOLO II[^]	5.292.564,42	1.584.318,89	2.424.177,56	4.452.705,75	
		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	19.788,68	318,66	0,00	20.107,34	20.01
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 murari, materiale lapideo, soffitti lignei del Palazzo Leti-Sansì"					
892		Anticipazione da richiedere alla Tesoreria, nell'ambito del contratto (p.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.01
		TOTALE CATEGORIA 18[^]	1.319.788,68	318,66	0,00	1.320.107,34	
		TOTALE TITOLO III[^]	1.319.788,68	318,66	0,00	1.320.107,34	
		TITOLO IV [^] - PARTITE DI GIRO					
900		Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	900
910		Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali, fondo per l'indennità di anzianità	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	910
920		Depositi cauzionali	10.000,72	0,00	0,00	10.000,72	920
930		Uscite varie d'ordine	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	930
940		Recupero fondi anticipati all'Economia	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	940
950		Anticipazioni sui contributi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	950
		TOTALE PARTITE DI GIRO	2.428.583,00	0,00	0,00	2.428.583,00	

BILANCIO PREVENTIVO 2019
- PARTE SPESA -

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA AGGIORNATA BILANCIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE COMPETENZA BILANCIO 2019	RIF. CAPIT. ENTRATA
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.764.052,17	1.671.516,63	3.079.996,18	11.356.572,62	

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

ALLEGATO N.1	Ruoli di contribuzione per l'anno 2019 – Prospetto riepilogativo che ne determina l'importo complessivo
ALLEGATO N.2	Previsione del costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminato anno 2019
ALLEGATO N.3	Ripartizione del costo del personale
ALLEGATO N.4	Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato nel 2019
ALLEGATO N.5	Riepilogo del costo del personale a tempo determinato nel 2019
ALLEGATO N.6	Elenco dei residui attivi, per ciascun Capitolo, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2018
ALLEGATO N.7	Elenco dei residui passivi, per ciascun Capitolo, che si presume di impegnare alla chiusura dell'esercizio 2018
ALLEGATO N.8	Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2018
ALLEGATO N.9	Ripartizione della contribuzione sui servizi – Preventivo 2019-

RUOLI DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2019
- ALLEGATO N.1 -

n ^a .	DENOMINAZIONE COMUNI	CONTRIBUENZA a carico dei consorziati Cap.10 - Art.1 Cap.11 - Art.1 e 2	SPESE PER LA RISCOSSIONE Cap.10 Art.3 - E. Cap.425 - U.	CONTRIBUENZA TOTALE a carico dei consorziati
1	ACQUASPARTA	7.269,02	449,24	€ 7.718,26
2	BETTONA	66.928,53	2.636,21	€ 69.564,74
3	BEVAGNA	100.064,22	3.458,17	€ 103.522,39
4	CAMPELLO	38.795,92	2.058,61	€ 40.854,53
5	CANNARA	58.764,99	2.344,94	€ 61.109,93
6	CASTEL RITALDI	44.175,68	1.969,48	€ 46.145,16
7	FOLIGNO	644.251,36	29.857,28	€ 674.108,64
8	MONTEFALCO	103.442,65	3.862,98	€ 107.305,63
9	NOCERA UMBRA	72.547,36	4.584,98	€ 77.132,34
10	SELLANO	12.251,33	921,93	€ 13.173,26
11	SPELLO	129.089,08	5.836,44	€ 134.925,52
12	SPOLETO	431.339,15	21.076,09	€ 452.415,24
13	TREVI	123.327,94	5.315,61	€ 128.643,55
14	VALTOPINA	18.217,82	1.128,04	€ 19.345,86
	Sommario	1.850.465,05	85.500,00	1.935.965,05
	CONTRIBUTO DI SCOLO a carico delle A.T.I. Cap.10 Art.4			244.774,07
	Totale entrate contributive			2.180.739,12

CAPITOLO 40.01 - 40.04

Capitolo	DENOMINAZIONE	STIPENDIO		LAV. STRAORD. RIMB./ACCORDO		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE		CONTRIBUTI C.B.U.		SOMMANO		TOTALE GENERALE	
		[a] €	[b] €	[c] €	[d] €	[e] €	[f=a+e] €	[g=b+c+d] €	[h=a+g] €				
40/01	Costo personale ruolo/a tempo indeterminato anno 2018 Variazione prevista per l'anno 2018	789.024,36 (5.364,64)	154.455,60 (22.536,59)	0,00 0,00	426.520,04 (12.098,77)	580.975,64 (34.635,36)	1.370.000,00 (40.000,00)						
40/01	Totale costo previsto anno 2018	783.659,72	131.919,01	0,00	414.421,27	546.340,28	1.330.000,00						
40/01	VARIAZIONE PREVISTA ANNO 2019	11.133,32	(26.609,48)	0,00	(4.523,84)	(31.133,32)	(20.000,00)						
	TOTALE ANNO 2019	794.793,04	105.309,53	0,00	409.897,43	515.206,96	1.310.000,00						

Costo del personale di ruolo ed a tempo indeterminato	Cap.40.01	1.310.000,00
Accantonamento fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, di cui all'Art.18 della Legge 11.02.1994, n.109 e succ. modifiche. (importo lordo, già comprensivo di contributi a carico del Consorzio)	Cap.40.04	0,00
Sommario	Sommario	1.310.000,00

RIPARTIZIONE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2019

CAPITOLO 40.01 - 40.04

CATEGORIA	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	INCENTIVO importo lordo da contributi	Contributi INPS	Contributi ENPDEP	Contributo IRAP	Contributi ENPAIA Prev. Agri- INAIL	Contributi ENPAIA Quiesc.	TOTALE CONTRIBUTI	RIMBORSI	COSTO LORDO
COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO (n.20 unità)	882.565,13	0,00	224.780,19	820,79	75.015,04	39.214,90	70.083,51	409.897,43	17.537,44	1.310.000,00
TOTALE	882.565,13	0,00	224.780,19	820,79	75.015,04	39.214,90	70.083,51	409.897,43	17.537,44	1.310.000,00

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL 2019
(M.6)
- ALLEGATO N.4 -

NUM.	DENOMINAZIONE - IMPIEGO OERAI A TEMPO INDETERMINATO	STIPENDIO		QUIESCENZA [G] €	SOMMAMO [C+A+B] €	LAV/STRAORD REP. E TRASF. [D] €	CONTRIBUTI C.B.U. [E] €	SOMMAMO [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)	6.613,69	558,19	7.171,88	1.291,97	1.892,86	2.984,83	10.156,70	
B	Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio. (Cap.170.05)	19.083,09	1.610,61	20.693,67	3.727,83	4.884,56	8.612,39	29.306,06	
C	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti Irigui (Cap.180.01)	16.993,47	1.431,72	18.395,19	3.313,77	4.342,02	7.655,80	26.050,99	
D	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti Irigui (Cap.180.02)	7.182,21	808,18	7.989,39	1.403,03	1.838,38	3.241,41	11.029,80	
E	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti del Fiume Topino in Comune di Foligno (Cap.181.01)	6.028,80	508,90	6.538,60	1.177,87	1.543,36	2.721,22	9.269,72	
F	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti del Fiume Topino in Comune di Foligno (Cap.181.02)	18.309,58	1.379,53	17.689,10	3.186,04	4.174,65	7.360,69	25.046,79	
G	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto Iriguo Ex Consorzio Formella (Cap.182)	2.137,99	180,45	2.318,43	417,85	547,25	964,90	3.283,33	
H	Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie (Capitolo 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Esecuzione di lavori in concessione a carico dello Stato, Regione e Comuni (Capitoli iscritti nelle Categorie 12 ^a - 13 ^a e 14 ^a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L	Corsi di formazione (Cap.181)	2.279,08	192,35	2.471,43	445,21	583,38	1.028,57	3.500,00	
M	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali (Cap.185)	4.161,84	351,24	4.512,99	812,97	1.085,23	1.879,19	6.391,08	
N	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 (Cap. 170.05)	62.028,65	5.235,22	67.263,87	12.117,14	15.877,05	27.994,19	95.258,06	
O	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 2 (Cap. 170.06)	3.704,83	312,69	4.017,52	723,73	946,30	1.672,03	5.689,55	
	TOTALE	146.493,79	12.364,07	158.857,87	28.617,20	37.497,02	66.114,21	224.972,08	

NUM.	DENOMINAZIONE - IMPIEGO OPERAI AVVENTIZI	SALARIO		RIMB+STR. km.+T.F.R. (B) €	SOMMARIO [C=A+B] €	CONTRIBUTI C.B.U.		TOTALE [E=C+D] €
		(A) €	(D) €					
A	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti - manutenzione a carico CBU (Cap. 170)	7.513,61		1.047,39	8.561,00		1.595,70	10.156,70
B	Esecuzione lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio. (Cap. 170.03)	21.679,72		3.022,13	24.701,85		4.604,21	29.306,06
C	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - Distretti di Spoleto (Cap. 180.01)	19.271,72		2.696,46	21.958,18		4.092,81	28.050,99
D	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui - Distretto di Trevi (Cap. 180.02)	8.169,51		1.137,43	9.296,94		1.732,87	11.029,81
E	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti irrigui del Fiume Topino in Comune di Foligno - impianto a pioggia (Cap. 181.01)	6.850,08		954,89	7.804,95		1.454,77	9.259,72
F	Spese di irrigazione per la gestione degli impianti irrigui del Fiume Topino in Comune di Foligno - impianto a scorrimento (Cap. 181.02)	18.528,85		2.582,90	21.111,74		3.935,04	25.046,78
G	Spese di irrigazione per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto irriguo ex Consorzio Formella (Cap. 182)	2.428,91		339,59	2.767,49		515,84	3.283,33
H	Manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica e manutenzioni corsi d'acqua (Capitoli iscritti nella Categoria 5')	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
I	Esecuzione di lavori in concessione a carico dello Stato delle Regioni e dei Comuni (Capitoli iscritti nelle Categorie 12 ^a - 13 ^a e 14 ^a)	27.978,09		3.900,11	31.878,19		5.941,82	37.820,00
L	Corsi di formazione (Cap. 161)	2.589,19		360,93	2.950,12		549,88	3.500,00
M	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti (Cap. 165)	4.290,86		595,11	4.888,78		911,23	5.800,00
N	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 ed ATI 2 (Cap. 170.05)	82.157,34		11.452,64	93.609,98		17.448,08	111.058,06
O	Spese di manutenzione corsi d'acqua gestiti dal Consorzio - a carico dell'ATI 3 ed ATI 2 (Cap. 170.06)	6.427,62		895,99	7.323,51		1.365,04	8.688,55
TOTALE		207.875,17		28.977,55	236.852,72		44.147,28	281.000,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PER CIASCUN CAPITOLO CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2018		
CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
10	Provento del ruolo dei contributi a carico dei Consorziati	2.916.484,20
25-26	Provento del ruolo per il recupero a carico dei consorziati delle spese di irrigazione - impianti di Spoleto, Trevi e Foligno	1.256.735,01
30	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dallo Stato	10.106,63
40	Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione	47.174,57
50	Recupero di spese generali per manutenzioni a carico della Regione	10.196,39
70	Affitto beni immobili	25.484,25
120	Recupero ed importi diversi ed eventuali non altrimenti classificabili	66.049,42
135	Proventi derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE	46.564,51
145	Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3ª Categoria, ricadenti nel Comprensorio di Bonifica: Alveo di San Lorenzo	19.688,71
286	Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - preliminare 2ª stralcio - progetto n.617/2001	2.000,00
289.64	Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia, in Comune di Bevagna	5.080,40
289.70	Manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idrografico di 3ª Categoria	18.269,19
289.68	Lavori di somma urgenza: "Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra del Fiume Topino a Valle della città di Cannara".	13.436,23
300	Irrigazione della Valle di Spoleto - completamento del IIª lotto - D.M.83343/78	23.616,35
444	Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità comprensorio Valle Umbra	7.746,85
499.10	Sistemazione idraulica Fiume Topino - tratto urbano preliminare 2ª lotto funzionale -	218.264,60
499.27	Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ed Assisi 2ª stralcio	100.863,48
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
499.63	Contratto di Fiume del Clitunno - Marroggia - Topino finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica ed alla valorizzazione del bacino idrografico del Clitunno-Marroggia	12.800,16
499.65	Messa in sicurezza della città di Foligno - 1ª stralcio - 2ª lotto -	312.441,12
499.75	Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro	86.154,58
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 della Valle di Spoleto in Loc. S. Giovanni di Baiano	55,42
499.77	Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - COMPLETAMENTO 1ª stralcio 1ª lotto - Decreto del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idraulico del 4 maggio 2017, n.21 -	317.954,25
665	Mappe di allagabilità Valle Umbra 3ª Lotto	160.355,29
667	Sistemazione Topino - Caldognola a Nocera Scalo -	29.740,26
668.02	Piano di valorizzazione Clitunno - interventi di sistemazione idraulica	105.706,06
910	Accantonamenti contributi assistenziali e previdenziali	38.999,35
930	Entrate varie d'ordine	183.067,78
940	Recupero fondi anticipati all'Economo	2.582,28
950	Anticipazione sui contributi	641,63
TOTALE		6.155.594,49

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PER CIASCUN CAPITOLO CHE SI PRESUME DI ACCERTARE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2018		
CAPITOLO NUM.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
10	Indennità e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	903,27
60	Spese per stampati, registri, cancelleria, pubblicazioni e varie	2.559,90
70	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e varie	10.673,22
100	Spese legali e notarili	19.063,09
110	Spese di rappresentanza (organizzazione e mostre)	2.376,68
111	Spese per divulgazione ed informazione	1.045,00
115	Spese per viaggi di studio, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione al personale	850,00
120	Spese per adesione ad Enti ed Associazioni	1.865,71
140	Spese per la tenuta del catasto	5.910,90
160	Spese per progettazioni, collaudi, espropri e varie	7.382,48
161	Spese per il Servizio e Protezione Aziendale	27.137,54
165	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	42.007,20
170	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga)	49.444,65
170.03	Esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, sulla base di specifica progettazione	9.241,26
170.05	Spese consortili di manutenzione ed esercizio nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio, a carico dell'ATI UMBRIA 3	45.841,25
170.07	Spese per il noleggio a lungo termine di n.3 mezzi: n.1 escavatore cingolato SAMPIERANA; n.1 terna gommata e n.1 escavatore gommato - cottimo a noleggio senza conducente -	61.189,91
180	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui	5.990,55
180.02	Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti irrigui (Distretto di Trevi)	4.226,54
181	Spese di irrigazione per la gestione dell'impianto in destra del Fiume Topino - Impianto a pioggia	4.069,99
181.02	Spese di irrigazione per la gestione impianto irrigazione ds. e sn. Fiume Topino - IMPIANTO A SCORRIMENTO	4.638,24
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)	831,06
205	Manutenzione straordinaria corsi d'acqua demaniali classificati di 3ª Categoria, ricadenti nel Comprensorio di Bonifica: Alveo di San Lorenzo	3.260,32
361	Manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua di 3ª Categoria Marroggia - Teverone	2.143,61
400	Interessi passivi su anticipazione di cassa	2.000,30
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	2.742,40
425	Spese per compensi per il servizio di riscossione contributi irrigazione	213.268,70
445	Regolarizzazione spese derivanti dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico - CAPITOLO INERENTE L'ATTIVITA' COMMERCIALE -	1.072,30
450	Beni mobili	9.903,40
451	Acquisto di automezzi e mezzi meccanici (importo finanziato con parte dell'Avanzo di Amministrazione)	10.553,00
461	Progettazione, studi ed attività connesse al piano generale delle opere	54.038,08
465	Realizzazione di una sede del Consorzio a Foligno	14.000,00
500	Irrigazione della Valle di Spoleto - Completamento del II° lotto - D.M.83343 del 78	10.106,63
599	Assegnazione contributo per lo svolgimento del programma di ricerca "RISP-IDRIC" - Nuove metodiche per il risparmio idrico - D.M.288/7303/06 del 5.12.2006	29.912,76
745	Esecuzione lavori urgenti sul Torrente Renaro in Comune di Foligno	473.170,48
783	Sistemazione idraulica Fosso di S.Nicolo'	57.482,72
799.10	Sistemazione idraulica Fiume Topino - tratto urbano preliminare 2° lotto funzionale -	116.557,63
799.14	Sistemazione idraulica Fosso Renaro Capitan Loreto - progetto preliminare generale	14.266,41
799.27	Realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i Torrenti Marroggia, Teverone, Timia e Fiume Topino	57.544,75
799.43	Messa in sicurezza del Fiume Topino per t.r. 200 - progettazione intervento casse di laminazione -	28.353,10
799.65	Messa in sicurezza della città di Foligno - 1° stralcio - 1° lotto -	177.173,82
799.77	Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - COMPLETAMENTO 1° stralcio 1° lotto - Decreto del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione del rischio idraulico del 4 maggio 2017, n.21 -	323.589,31
859.09	Sistemazione idraulica Topino-Caldognola in Loc.Nocera Scalo	10.245,38
859.12	Piano di valorizzazione Clitunno - interventi di sistemazione idraulica -	36.524,83
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 -	11.588,68
910	Accantonamento contributi assistenziali e previdenziali - Fondo per l'indennità di anzianità	172.967,56
920	Depositi cauzionali	14.310,00
930	Uscite varie d'ordine	1.273.735,81
950	Anticipazioni sui contributi	1.697.642,95
	TOTALE	5.125.403,37

**DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018**

PARTE ENTRATA -	
TITOLO 1^ - ENTRATE CORRENTI	
- Entrate contributive	€ 1.997.898,32
- Ruoli di irrigazione	€ 542.532,00
- Spese generali su lavori in concessione	€ 89.411,40
- Fitto beni immobili	€ 103.643,00
- Interessi attivi giacenze di cassa	€ 94,80
- Entrate diverse e straordinarie	€ 129.346,23
- Manutenzione idraulica	€ 72.247,62
Sommano	€ 2.935.173,37
PARTE USCITA -	
TITOLO 1^ - SPESE CORRENTI	
- Spese per il personale impiegato in servizio	€ 1.428.877,78
- Spese per gli operai a tempo indeterminato	€ 246.413,73
- Spese per gli operai a tempo determinato	€ 294.000,00
- Spese per la tenuta del Catasto	€ 19.892,82
- Spese per gli Organi del Consorzio	€ 77.946,00
- Spese per acquisto di beni e servizi	€ 322.098,44
- Spese di progettazione e varie	€ 5.948,12
- Manutenzione immobili ed apparecchiature; imposte	€ 193.164,32
- Manutenzione a carico del Consorzio	€ 469.541,31
- Spese per manut.ne idraulica Regione	€ 55.819,24
- Spese diverse esercizio irrigazione	€ 194.144,13
Sommano	-€ 3.307.845,89
Disavanzo gestione corrente -€ 372.672,52	
- A detrarre acquisto di beni strumentali	-€ 13.000,00
- Impiego operai sui finanziamenti lavori in concessione e differenza lavori in concessione	€ 14.735,10
- A detrarre spese di carattere straordinario:	
- Manutenzione straordinaria sede di Foligno	-€ 14.000,00
- Acquisto di automezzi e mezzi meccanici	-€ 42.853,00
Sommano	-€ 56.853,00
Totale	-€ 55.117,90
Risultato presunto esercizio 2018 -€ 427.790,42	

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

Il disavanzo presunto, di parte corrente è stimato in € 370.937,42- Tale importo trova giustificazione nel mancato accertamento di spese generali: l'importo previsto nel Bilancio 2018 approvato (€ 457.626,44) e quello realizzato (€ 89.411,40) = -€ 368.215,04

Se a tale importo vengono sommate le spese di carattere straordinario (€ 56.853,00), ed altre piccole differenze, per € 2.722,38 - si ottiene l'importo complessivo di -€ 427.790,42

PREVENTIVO 2019

SPESE DIVERSE (da ripartire sui servizi)	€	278.528,13
ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE	€	90.889,13
SPESE MANUTENZIONE (Regionali ed a carico Consorzio)	€	464.085,34
SPESE IRRIGAZIONE	€	103.354,99
SPESE DI GESTIONE DIVERSE	€	241.186,92
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE	€	215.185,00
SOMMANO SPESE	€	1.393.229,51

A) RIPARTIZIONE COSTI TRA I SERVIZI

A.1) AREA AFFARI GENERALI

	Num/unità	Costi	Incidenza %
A.1.1. Direttore	1,00	€ 162.942,34	
A.1.2. Capo Settore	0,00	€ -	
A.1.3. Informatico, Collab.Direz.	5,00	€ 266.495,01	
SOMMANO	6,00	€ 429.437,35	23,3010
% Quota spese gest.	23,3010	€ 278.528,13	€ 64.899,83
TOTALE		€ 494.337,18	

A.2) AREA TECNICA

	Num/unità	Costi	Incidenza %
A.2.a. Settore Ufficio Progettazione/Esecuzione/Assistenza lavori			
A.2.a.1 Capo Settore	1,0	€ 75.983,95	
A.2.a.2. Geometri Principali	4,0	€ 226.378,15	
SOMMANO	5,0	€ 302.362,10	16,4060
% Quota spese gest.	16,4060	€ 278.528,13	€ 45.695,25
SOMMANO		€ 348.057,35	

A.2.b. Settore Ufficio Manutenzione e Irrigazione

A.2.b.1. Capo Settore	1,0	€ 73.001,48	
A.2.b.2. Geometri principali	3,0	€ 180.852,04	
A.2.b.3. Guardiani Idrraulici (Gallinella sostituito da Rosati dal mese di luglio)	2,0	€ 98.497,31	
A.2.b.4. Assistente	0,0	€ -	
A.2.b.5. Operai a tempo indeterminato	6,0	€ 252.000,00	
A.2.b.6. Operai avventizi	16,0	€ 281.000,00	
SOMMANO	28,0	€ 885.350,83	48,0386
% Quota spese gest.	48,0386	€ 278.528,13	€ 133.800,93
SOMMANO		€ 464.085,34	
SOMMANO		€ 194.244,12	
SOMMANO		€ 1.677.481,22	

A.3 AREA AMMINISTRATIVA

	Num/unità	Costi	Incidenza %
A.3.1. Capo Ufficio	1,0	€ 94.603,33	
A.3.2. Funzionari	2,0	€ 131.246,39	
SOMMANO	3,0	€ 225.849,72	12,2545
% Quota spese gest.	12,2545	€ 278.528,13	€ 34.132,12
SOMMANO		€ 259.981,84	
Costo personale	42,0	€ 1.843.000,00	100,0000
Spese diverse		€ 278.528,13	
Spese Irrigazione		€ 103.354,99	
Energia elettrica irrigazione		€ 90.889,13	
Spese manutenzione		€ 464.085,34	
		€ 2.779.857,59	

B) RIPARTIZIONE DEI COSTI DI AMMINISTRAZIONE SUI SERVIZI

		Costi effettivi	% incidenza (amm+serv)	Importi relativi	Somma
LAVORI		€ 425.390,71	16,68	€ 114.501,94	€ 539.892,65
IRRIGAZIONE	15	€ 432.298,60	16,95	€ 116.361,32	€ 548.659,92
MANUTENZIONE	85	€ 857.514,18	33,63	€ 230.816,12	€ 1.088.330,30
SPESE DIVERSE		€ 322.764,08	12,66	€ 86.878,04	€ 409.642,12
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE		€ 511.913,38	20,08	€ 137.791,14	€ 649.704,52
AMMINISTRAZIONE+SERV/GENERALI		€ 686.348,56		€ -	€ -
SOMMANO		€ 3.236.229,51		686.348,57	3.236.229,51
DIFFERENZA	€ 3.236.229,51	€ 686.348,56	€ 2.549.880,95		

C) COSTI SOSTENUTI PER LAVORI E MANUTENZIONE

	Ripartiz/spese [1]	Entrate esterne [2]	Entrate Contrib. [1-2]	% di supporto
LAVORI	€ 539.892,65	€ 229.332,64	€ 310.560,01	14,241
IRRIGAZIONE	€ 548.659,92	€ 548.659,92	€ 0,00	0,000
MANUTENZIONE	€ 1.088.330,30	€ 129.196,19	€ 959.134,11	43,982
SPESE DIVERSE	€ 409.642,12	€ 10.000,00	€ 399.642,12	18,326
MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE	€ 649.704,52	€ 131.997,00	€ 517.707,52	23,740
MINORI ENTRATE	€ -	€ -	€ 6.304,64	-0,289
ACQUISTO DI MEZZI MECCANICI		€ -	€ -	0,000
PROGETTAZIONI, STUDI E FINANZIAMENTO OPERE	€ -	€ -	€ -	0,000
RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI		€ -	€ -	0,000
MANUTENZIONE STROARDINARIA SEDI DI SPOLETO E FOLIGNO		€ -	€ -	0,000
RIPRISTINO CENTRALINA DI NOCERA UMBRA		€ -	€ -	0,000
totale	€ 3.236.229,50	€ 1.049.185,75	€ 2.180.739,12	100,000

Spese generali	€ 151.999,28
Rec.costo operai/diff.lav.conc.	€ 77.333,36
Canoni d'Irrigazione	€ 548.659,92
Fin.man.+funz.mezzi	€ 129.196,19
Affitti e varie per gest.palazzo	€ 131.997,00
Interessi attivi	€ -
Maggiori entrate	€ 10.000,00
Contribuenza (di cui € 254.774,00 a carico delle ATO)	€ 2.180.739,12

Entrate diverse da contrib.	Entrate contribuenza
€ 1.049.185,75	€ 3.229.924,87
Importo complessivo delle entrate	
4.279.110,62	

(*) Dimostrazione del risultato d'esercizio:

Disavanzo di parte corrente	-€ 6.304,64
Spese straordinarie sostenute mediante utilizzo Avanzo e diff.lavori	€ -
Totale	-€ 6.304,64



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

**CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
Spoleto (PG)**

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DEL CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Bonificazione Umbra, nelle persone di Bocchini Marcello in qualità di Presidente, Locci Marco e Paparelli Maurizio in qualità di membri effettivi, con sede in Spoleto ha esaminato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, ed ha espresso il proprio parere, come risulta dalla seguente relazione redatta in base allo schema proposto e dei documenti contabili e amministrativi allo stesso allegati.

L'art.41 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 Spoleto" 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.43, comma 3 St.).

Il Bilancio previsionale per l'anno 2019 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 2019 (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 2019;
3. Previsione del costo del personale impiegato, con la ricostruzione del costo lordo;
4. Riepilogo del costo del personale a tempo indeterminato (n.6 unità);
5. Riepilogo del costo del personale a tempo determinato (n.16 unità);
6. Elenco dei residui attivi per ciascun capitolo che verrà presuntivamente accertato alla chiusura dell'esercizio 2018;
7. Elenco dei residui passivi per ciascun capitolo che verrà presuntivamente impegnato alla chiusura dell'esercizio 2018;
8. Dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell'esercizio 2018;
9. Ripartizione della contribuzione sui servizi – preventivo 2019.

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

- Al bilancio di previsione in esame è stato applicato per **€ 6.304,64** l'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2017, accertato in complessivi **€ 711.045,50**

La quota di **€ 6.304,64** dell'avanzo di esercizio utilizzata è destinata a norma dell'art.25 del vigente regolamento di contabilità, al finanziamento di spese straordinarie ed a salvaguardare gli equilibri di bilancio come segue:

- quanto ad **€ 6.304,64** per pareggiare la gestione di competenza 2019.

- I totali di previsione delle entrate e delle spese corrispondenti tra di loro per effetto della quota di avanzo della gestione 2017 e delle partite di giro, ammontano ad € **11.355.572,62**.
- 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 riepiloghi;
- Le entrate presunte sono riferite a:
 - Entrate proprie correnti (Tit. I) € **3.152.591,51**, che comprendono quelle di natura contributiva pari ad € **2.729.399,04**, quelle derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione e dai Comuni per complessivi € **156.195,47**, quelle patrimoniali ammontanti ad € **113.497,00** e gli introiti diversi ed eventuali per € **153.500,00**; ad esse vanno aggiunti € **30.387,72** relativi ai trasferimenti correnti dalla Regione per interventi di manutenzione delle opere di bonifica (Tit. II);
 - Sono previste entrate derivanti dal trasferimento dalla Regione, dai Comuni e dalla Comunità Montane, ammontanti ad € **4.437.705,75**, finalizzati alla realizzazione di opere attraverso l'istituto della concessione (Tit. III); 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 dal Tesoriere, in quanto il Consorzio, per ottenere il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori in concessione, deve produrre i mandati di pagamento all'Ente concedente e in mancanza di anticipazioni, deve far fronte con fondi propri; 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 € **2.428.583,00**.
- Le spese presunte sono riferite a:
 - Le spese correnti (Tit. I^A) ammontano ad € **3.154.176,53**, correlate per € **30.387,72** (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 € **4.452.705,75** e sono relative a: quanto ad € **4.437.705,75** a stanziamenti di spese correlati ad entrate con vincolo di destinazione; quanto ad € **15.000,00** all'acquisto di beni mobili;
 - La quota capitale del finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Spoleto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e la prevista anticipazione di cassa da richiedere al Tesoriere, per un ammontare di € **1.320.107,34** (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 € **2.428.583,00**.
- Ponendo a raffronto l'ammontare delle entrate proprie correnti (€ **3.152.591,51**) con quello delle spese correnti (€ **3.158.896,15**) al netto degli interventi di manutenzione sulle opere di bonifica a carico della Regione pari ad € **30.387,72**, 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 € **20.107,34**, e del capitolo 450 ("beni mobili") di € **15.000,00**, si ottiene il risultato differenziale pari ad € **6.304,64** al cui finanziamento viene fatto fronte come sopra specificato, mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, facendo anche 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 2017 pari a € **711.045,50**, poiché dello stesso è stato previsto, nel bilancio Preventivo 2018, l'utilizzo di una quota parte di € **500.270,14** – di cui, effettivamente impegnata nel 2018, € **56.003,99** - e pertanto con una disponibilità residua pari ad € **655.041,51**;

2. Si prende atto che per l'anno 2019 è previsto un aumento di contribuzione (l'ultimo aumento è stato approvato con Delibera Commissariale n.103 del 28.11.2014 in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015);
3. Alla quota, di € **6.304,64** (per garantire il pareggio di bilancio), verrà fatto fronte con l'Avanzo di Amministrazione, come sopra indicato;
4. Il bilancio preventivo 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 2019 e relativi allegati ed al conseguente utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017.

Spoletto, 23/11/2018

Il Presidente Bocchini Marcello

Membro effettivo Locci Marco

Membro effettivo Paparelli Maurizio

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Bocchini Marcello'. Below it are two other signatures, one of which appears to be 'Locci Marco' and the other 'Paparelli Maurizio'. The signatures are written in a cursive, flowing style.