

PARTE I° ENTRATE

LE ENTRATE PROPRIE CORRENTI DEL TITOLO I°

Nell'esercizio 2012 il provento del gettito contributivo a fronte dei ruoli è previsto pari ad € 3.670.000.00.

Nell'esercizio 2011 il gettito è stato pari ad € 3554.185.84 al lordo delle spese di riscossione tributi che sono state pari ad € 265.185.84. Nel 2012 si provvederà alla riscossione "in house" e gli uffici provvederanno sia all'elaborazione del ruolo che alla spedizione degli avvisi di riscossione; tale operazione comporterà una notevole economia di spesa.

Rispetto al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011, è previsto un aumento del 3.26%.

L'ATTIVITA' DI ESECUZIONE E RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Il 2012 sarà caratterizzato dalla prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza idraulica delle aree urbane limitrofe al F. Nera e dalla progettazione definitiva degli interventi, sempre riguardanti le sponde del Nera, per la messa in sicurezza delle aree industriali di Maratta.

I finanziamenti disponibili ammontano attualmente ad oltre 5 milioni di euro, ma si ha notizia che la Regione dell'Umbria ha già richiesto in ambito F.A.S., uno stanziamento di 12 milioni di euro per i lavori riguardanti la zona di Maratta.

Nel 2011 sono stati avviati due interventi ricompresi nell'ambito del P.S.R. 2007-2010 della Regione dell'Umbria per un importo complessivo di € 760.000,00, a fronte di un finanziamento complessivo richiesto di € 2.200.000,00; si auspica che vengano attivati quindi anche gli ulteriori finanziamenti richiesti.

Verranno definitivamente conclusi i rapporti con la Provincia di Perugia per gli interventi di manutenzione dei fossi Quadro, S. Antonio e Volga in comune di Todi.

Molto significativa è stata la stipula dell'Accordo di Programma con la Provincia di Terni attraverso la quale si potrà attingere ad un ulteriore fonte di finanziamento per ampliare l'attività di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua oltre che il controllo e monitoraggio dei medesimi nell'ambito del Piano di Protezione Civile in fase di aggiornamento in cui il ruolo dei Consorzi di bonifica assume un rilievo importante.

Continua la collaborazione con il Comune di Terni e la Prefettura per risolvere i problemi di criticità idraulica presenti in ambito comunale per i quali si attiverà un progetto di richiesta di fondi alla Regione dell'Umbria.

Proseguirà nel 2012 la collaborazione del Consorzio con la Regione Umbria nell'ambito della elaborazione degli studi idraulici per la individuazione delle aree a rischio nel reticolo idrografico consortile, attività che può valutarsi per il 2010 in un finanziamento di circa 80.000 euro.

L'ipotesi di entrata di spese generali, correlata con l'effettiva esecuzione dei lavori, tiene conto soltanto degli interventi per i quali si ha certezza del finanziamento, ed è pari ad € 502.000.00.

Concorrono a formare tale importo lavori finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole, da cui derivano rimborsi di spese generali per € 45.000.00, lavori finanziati dalla Regione dell'Umbria, da cui discendono rimborsi di spese generali per € 450.000.00, lavori finanziati dalla Regione Lazio, da cui derivano spese generali per € 4.000.00, lavori finanziati dalla Provincia di Terni da cui discendono rimborsi di spese generali per € 3.000.00.

L'ATTIVITA' DI MANTENZIONE DELLA RETE SCOLANTE SUPERFICIALE

Come ormai consuetudine da molti anni, particolare rilievo economico assume l'attività di manutenzione idraulica, cui il Consorzio destina una quota significativa delle proprie risorse, attività espletata prevalentemente in amministrazione diretta, utilizzando mezzi meccanici e personale del Consorzio, anche mediante appalto.

Avendo riguardo alle sole spese dirette, la quota del costo del personale sommata a quanto previsto nei capitoli 040151, 040152, 040153, 040154, 040720 e 040800 di parte uscite fa ascendere il costo di tale attività a circa € 1.227.000.000.00.

In particolare si può affermare che tutta la rete dei corsi d'acqua affluenti del Nera, il cui alveo è situato nella Conca Ternana, sarà oggetto di manutenzione nel biennio 2012/2013.

IRRIGAZIONE

A) IRRIGAZIONE IN DESTRA E SINISTRA NERA

Nel 2012, considerati gli spiragli che si sono aperti a seguito dell'inclusione delle infrastrutture per l'irrigazione tra quelle finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007/2013, si prevede di appaltare ed eseguire una parte dei lavori di ristrutturazione dell'impianto ex Ente Autonomo di Arezzo la cui progettazione esecutiva è da tempo all'attenzione regionale e comporta una spesa di 2,5 milioni di euro.

Ove le nuove disponibilità del P.S.R. lo consentiranno il Consorzio provvederà anche alla redazione della progettazione preliminare di un radicale rifacimento dell'impianto di irrigazione a pioggia per il quale si prevede la necessità di finanziamento non inferiore a 12 milioni di euro.

Inoltre si ha motivo di ritenere che, come avvenuto ogni anno, la Regione dell'Umbria provveda, anche per il 2012, al finanziamento di quella parte delle manutenzioni consistente nella riparazione delle tubazioni in cemento-amianto che costituiscono la rete di distribuzione della parte degli impianti funzionanti "a pioggia".

B) IRRIGAZIONE IN DESTRA E SINISTRA TEVERE

Nel 2012, a seguito dell'avvenuto finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole per 2,15 milioni di euro, verranno avviati i lavori di completamento delle opere di competenza statale riguardanti il cosiddetto Lotto B che renderà disponibile la risorsa idrica nella parte ricadente nei comuni di Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano e Graffignano inoltre, conclusi gli interventi di ristrutturazione della rete di distribuzione alimentata dalla vasca C finanziati dalla Regione dell'Umbria per circa 1,15

milioni di euro, sarà dato inizio alla irrigazione di tutta la zona sottesa da tale vasca pari ad oltre 700 ettari.

LE ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE

La categoria 3° contiene, per il 2012, esclusivamente il capitolo 130020 “interessi attivi sulle giacenze di cassa” pari ad € 10.000,00

L’esame delle Entrate proprie correnti del Titolo I° si esauriscono con il contenuto della Categoria 4^ “Introiti diversi ed eventuali”.

Il capitolo di maggiore interesse è il 400.70 nel quale confluiscono i rimborsi da parte delle Regioni e di altri enti per lavori eseguiti dal Consorzio in amministrazione diretta.

Si prevede di quantificare l’importo in €. 600.00000 nel 2011 l’importo è stato di € 550.000,00.

L’esame delle Entrate di natura patrimoniale si esaurisce con il Cap. “Introiti vari e sopravvenienze attive” per €. 10.000,00 (Cap. 04000) e il Cap. “Rimborsi spese” per €. 20.000,00 (Cap. 040050).

Il totale della Categoria 4^ ammonta ad €. 630.00000.

LE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DEL TITOLO VI°

Le entrate per partite di giro, sono le stesse della Parte Uscite e pertanto non influenzano in alcun modo il bilancio.

P A R T E I I ° U S C I T E

LE SPESE CORRENTI DEL TITOLO I°

Le spese del Titolo I, raccolte in 9 Categorie, ammontano a €. 4.953.500.00.

Le Categorie sono le seguenti:

- **Categoria 1^ SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO** contiene tra l'altro, i capitoli di spesa per il funzionamento degli organi di Amministrazione, dell'importo globale di €. 77.000,00, e le spese per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per € 70.000.00. Il totale della categoria ammonta ad € 147.000.00.
- **Categoria 2^ SPESE PER IL PERSONALE** in servizio con una previsione di uscita di €. 1.789.000,00.
- **Categoria 3^ SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA** a carico del Consorzio non presenta disponibilità in quanto è cessata la corresponsione della pensione di reversibilità per una unità di personale.
- **Categoria 4^ SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** per il funzionamento degli uffici, per affidamento incarichi professionale e spese

legali, per l'esecuzione di lavori con spesa a carico del Consorzio e per il funzionamento del servizio di irrigazione del bacino del Nera e del bacino del Tevere. Una ulteriore suddivisione per omogeneità dei capitoli di spesa contenuti in tale categoria può essere la seguente:

* Spese per il funzionamento degli uffici: meritano menzione le spese postali, telegrafiche e telefoniche pari ad € 45.000,00, le spese per l'affitto dei locali sedi del Consorzio e per il loro riscaldamento pari ad € 60.000,00, le spese per energia elettrica, assicurazioni e pulizia uffici pari ad € 60.000,00, le spese inerenti la rete L.A.N. compresi quote annuali dei noleggi hardware e software pari ad € 100.000,00.

* Spese relative alla formazione dei ruoli annuali ed alla tenuta del catasto € 155.000,00.

* Spese per assistenza legale e amministrativa € 200.000,00.

* Spese per incarichi professionali di natura prevalentemente tecnica € 100.000,00.

* Spese di rappresentanza € 100.000,00

* Spese per esecuzione di lavori a carico del Consorzio comprese quelle del personale addetto al funzionamento dei mezzi meccanici adibiti alle attività in amministrazione diretta € 1.186.000,00.

* Spese per il funzionamento del servizio di irrigazione del bacino del Nera € 509.000,00.

* Spese per il servizio di irrigazione del bacino Tevere € 90.000,00.

- **Categoria 5[^]** ONERI FINANZIARI contiene la previsione di complessivi € 48.000,00 per interessi passivi per ammortamento mutui in essere e interessi passivi sul conto di tesoreria.
- **Categoria 6[^]** ONERI TRIBUTARI per imposte tasse e tributi vari € 8.000,00.
- **Categoria 7[^]** SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI contiene la previsione di € 40.000,00, che si riferisce a contributi ad Enti e Associazioni quali, ad esempio, la quota associativa annuale a favore dell'ANBI, dello SNEBI, dell'Unione Regionale delle bonifiche dell'Umbria.
- **Categoria 8[^]** SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE contiene la previsione di € 50.000,00, per sgravi e rimborsi di quote contributive; si è ritenuto di aumentare la disponibilità per l'effettiva incidenza di quote di contributo che non si riescono ad incassare per situazioni fallimentari, irreperibilità etc.
- **Categoria 9[^]** SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE contiene la previsione di € 215.000,00, essenzialmente costituita dalla previsione di € 200.000,00 quale fondo di riserva

LE SPESE IN CONTO CAPITALE DEL TITOLO II

Le categorie che hanno influenza nel bilancio, contenute nel titolo secondo sono:

- **Categoria 10[^]** SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE si prevede uno stanziamento di €. 50.000,00.

- **Categorie 12[^], 13[^] e 14[^]** riguardanti la realizzazione di opere in concessione per conto dello Stato, delle Regioni e di altri Enti: i relativi importi, soggetti a totale rimborso dagli enti concedenti, non hanno influenza sui risultati di bilancio.
- **Categoria 15[^] SPESE PER ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI** si prevede uno stanziamento per l'esercizio 2012 pari ad € 100000.00 per la realizzazione della sede consortile.

ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI DEL TITOLO III

- **Categoria 17[^] SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI** prevede uno stanziamento di € 8.500.00 per rimborso della 5° rata annuale su 20 rate totali relative al rimborso dei contributi di bonifica anticipati e non riscossi per il periodo 1993-1998 dalla Serit ora Equitalia – (Decreto Ministero Economia e Finanza n. 08/06/2007 – G.U. 18/07/2007)

LE SPESE PER PARTITE DI GIRO DEL TITOLO IV

Le spese per partite di giro, sono le stesse della Parte Entrate e pertanto non influenzano in alcun modo il bilancio.

Al termine della relazione di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, nella consapevolezza dell'impegno e della dedizione profusi dai vari soggetti che a vari livelli di responsabilità hanno contribuito alla formulazione delle linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile nel prossimo esercizio, mi è particolarmente gradito formulare un particolare ringraziamento ai colleghi Amministratori, al Vice Presidente e al Collegio dei Revisori dei conti che hanno validamente coadiuvato la presidenza nel delicato compito di guida e di indirizzo dell'Ente.

L'attestazione, infine, di una consolidata fiducia al dirigente e al personale d'ufficio e di campagna che hanno contribuito, pur in una situazione di obiettiva difficoltà, a far svolgere con efficienza e continuità i compiti di istituto propri del Consorzio.

Terni, lì

IL PRESIDENTE
(Vittorio Contessa)