

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N°40 del 13 DICEMBRE 2018**

Adozione proposta di Bilancio di Previsione Esercizio 2019, Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 e del Programma Biennale servizi e forniture 2019-2020

IL PRESIDENTE

- **Vista** la L.R. 27 Dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- **Visti** in particolare:
 - l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del Consorzio l’Assemblea consortile, il Presidente ed il Revisore dei Conti;
 - l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale “*il Presidente è l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo Statuto alla struttura amministrativa*”;
 - l’art.20 il quale prevede che l’Assemblea Consortile approva il bilancio preventivo;
- **Vista** la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 835 del 06 Ottobre 2014 “*Direttive per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio dei Consorzi di Bonifica Regionali mediante schemi di bilancio e principi contabili*”;
- **Vista** la Delibera dell’Assemblea Consortile n°4 del 20.07.2017 ad oggetto “*Approvazione dello Statuto Consortile con prescrizioni di cui alla D.G.R.T. n°499 del 15.05.2017*” e la sua pubblicazione sul BURT, parte seconda n. 35 del 30.08.2017, Supplemento n.125;
- **Considerato** che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della L.R.79/2012, i bilanci d’esercizio devono essere certificati dalla società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze;
- **Considerato** che, a decorrere dall’esercizio 2017 il Consorzio, ai sensi delle vigenti disposizioni Regionali (LR 79/2012 e successive mm e ii.) adotta il sistema economico patrimoniale;
- **Vista** la proposta di Conto Previsionale Finanziario 2019, predisposto dagli uffici, composto da Rendiconto finanziario entrate e spese 2019 e Relazione illustrativa;

- **Vista** la proposta di Bilancio di Previsione Esercizio 2019, predisposta dagli uffici, composta dall'elaborato Conto Economico di Previsione Esercizio 2019 e Relazione dell'Organo di Amministrazione;
- **Visto** il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021;
- **Visto** il Programma biennale dei servizi e forniture 2019-2020;
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.R.79/2012 è l'Assemblea Consortile che approva il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio;
- **Ritenuto** di dover adottare la proposta di Bilancio di Previsione Esercizio 2019 che dovrà essere approvata dall'Assemblea Consortile;
- **Ritenuto** di dover adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed il Programma Biennale dei servizi e forniture 2019-2020;
- **Ritenuta** la regolarità degli atti e di poter procedere in merito;

D E C R E T A

1. di adottare la proposta di Bilancio di Previsione Esercizio 2019 per l'Assemblea Consortile, composto dai seguenti elaborati:
 - Conto Economico Previsionale Esercizio 2019;
 - Relazione organo amministrazione schema conto economico previsionale 2019;
 - Bilancio Finanziario di Previsione Esercizio 2019;
 - Relazione illustrativa previsionale finanziario 2019.
2. di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021;
3. di adottare il Programma Biennale servizi e forniture per l'Assemblea Consortile 2019-2020;
4. di trasmettere alla Società di Revisione ed al Revisore dei Conti, per le rispettive valutazioni, la proposta di Bilancio di Previsione Esercizio 2019, del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del Programma biennale servizi e forniture, corredati di tutti gli allegati, ai sensi e per gli effetti della L.R. 79/2012 e s.m.i.;
5. di procedere alla pubblicazione telematica del presente decreto nella sezione albo pretorio sul sito internet del Consorzio

Il Direttore Generale
Ing. Roberto Benvenuto

Il Presidente
Dott. Giancarlo Vallesi

Il presente decreto composto da tre pagine di testo e QUESTA pagina di attestazione, prodotta mediante sistemi informatici E' L'ORIGINALE.

Il Direttore Generale
Ing. Roberto Benvenuto

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2019

	2019	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1.Proventi da ruoli contributivi	€ 7.410.000,00	€ 7.360.000,00
(Risconto su Ruolo per ammortamenti futuri)	-€ 68.623,00	-€ 60.293,00
A.2.Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 70.800,00	€ 539.800,00
A.3.Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	€ -	€ 201.300,00
A.4.Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
A.5.Altri ricavi e proventi	€ 268.253,00	€ 260.493,00
Totale valore della produzione (A)	€ 7.680.430,00	€ 8.301.300,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6. Acquisti di beni	€ 637.500,00	€ 589.000,00
B.7.Acquisti di servizi	€ 2.328.000,00	€ 2.810.100,00
B.7.a) Manutenzione ordinaria in appalto	€ 1.140.000,00	€ 1.450.000,00
B.7.b) Manutenzione straordinaria in appalto finanziata con risorse di terzi		
B.7.c) Realizzazione nuove opere in appalto finanziata con risorse di terzi	€ -	€ 201.300,00
B.7.d) Altri servizi	€ 1.188.000,00	€ 1.158.800,00
B.8. Variazione delle rimanenze		
B.9. Godimento di beni di terzi	€ 231.000,00	€ 173.000,00
B.10. Personale	€ 3.268.000,00	€ 3.561.000,00
B.11. Ammortamenti e svalutazioni	€ 333.730,00	€ 297.200,00
B.12. Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 484.100,00	€ 550.000,00
B.13. Oneri diversi di gestione	€ 213.000,00	€ 120.000,00
Totale costi della produzione (B)	€ 7.495.330,00	€ 8.100.300,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B	€ 185.100,00	€ 201.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1. Interessi attivi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
C.2. Altri proventi finanziari		
C.3. Interessi passivi	€ 23.100,00	€ 30.000,00
C.4. Altri oneri finanziari		
TOTALE C)	-€ 22.100,00	-€ 29.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.1) Rivalutazioni		
D.2) Svalutazioni		
Totale delle rettifiche D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.1. Proventi straordinari	€ 80.000,00	€ 80.000,00
E.2. Oneri straordinari		
Totale delle partite straordinarie E)	€ 80.000,00	€ 80.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 243.000,00	€ 252.000,00
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -



Relazione dell'Organo di Amministrazione al Conto economico previsionale per l'anno 2019

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa

1	Introduzione.....	3
1.1	Riferimenti normativi.....	3
1.2	Aspetti metodologici.....	3
1.3	Il preventivo 2018.....	4
1.4	Misure per il contenimento dei costi e raggiungimento del pareggio di bilancio	4
2	Conto economico.....	5
2.1	Valore della produzione.....	5
2.1.1	Proventi da ruoli contributivi.....	5
2.1.2	Contributi manutenzione straordinaria di beni di terzi.....	6
2.1.3	Altri ricavi e proventi.....	6
2.2	Costi della produzione.....	7
2.2.1	Acquisto di beni.....	7
2.2.2	Acquisti di servizi.....	7
2.2.3	Variazione delle rimanenze.....	7
2.2.4	Godimento di beni di terzi.....	7
2.2.5	Personale.....	7
2.2.6	Quote di ammortamento e svalutazioni.....	8
2.2.7	Accantonamenti per rischi ed oneri.....	8
2.2.8	Oneri diversi di gestione.....	8
2.3	Proventi e oneri finanziari.....	10
2.4	Rettifiche di valore delle attività finanziarie.....	10
2.5	Proventi e oneri straordinari.....	10
2.6	Imposte e tasse.....	10

1 Introduzione

1.1 Riferimenti normativi

Questa Relazione, allegata al Bilancio Preventivo Economico 2019, è stata redatta secondo quanto indicato nella “L.R. 79/2012, art. 22 comma 2, lett. M): Direttive per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio dei Consorzi di Bonifica Regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili”.

I dati previsionali sono basati sulla valutazione effettuata dall’organo di amministrazione di un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che esso ritiene di intraprendere. Pertanto, i dati previsionali in oggetto riflettono le ipotesi e gli elementi assunti dall’organo di amministrazione a base della loro formulazione, ritenuti ragionevoli, appropriati e completi e di conseguenza la migliore stima della situazione economica e del risultato economico del periodo che esso prevede si realizzerà, predisposti sulla base di prescelti principi contabili. Tali principi sono quelli che il Consorzio intende utilizzare durante il periodo al quale i dati previsionali si riferiscono e sono conformi ai principi contabili utilizzati per la stesura del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2017. I valori espressi nel presente bilancio sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea consortile a norma dell’art. 20 della L.R. 79/2012.

1.2 Aspetti metodologici

Il conto economico previsionale è stato redatto considerando documenti fondamentali quali il Piano delle Attività di Bonifica (PAB) 2019, redatto in linea con i contenuti della L.R.T. n. 79/2012 e delle linee guida appositamente emanate dalla stessa Regione Toscana con la delibera di Giunta n. 293 del 23 marzo 2015, i documenti previsti dall’art. 21 del vigente Codice degli appalti, cioè il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, redatto in base alle previsioni di spesa determinata dai vari settori competenti, comprendente anche gli investimenti 2019.

Nei paragrafi che seguono sono commentate le poste inserite in bilancio e le modalità di valutazione adottate.

1.3 Il preventivo 2019

Il presente bilancio di previsione è stato redatto secondo quanto indicato dalla L.R. 79/2012. In particolare, la definizione degli aspetti economico-patrimoniali e del loro impatto contabile preventivo ha consentito di esplicitare gli effetti delle misure finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento ed il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il conto economico preventivo si chiude infatti con un pareggio contabile che evidenzia la capacità del Consorzio di coprire adeguatamente i costi di funzionamento di natura monetaria e non, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio anche durante la gestione contabile.

Inoltre, le partite relative ad attività di anni precedenti e contabilizzate attraverso risconti, per la parte non ancora completata, non sono state considerate ai fini del conto economico previsionale 2019.

Il bilancio preventivo 2019 è stato redatto nella forma del Bilancio Preventivo Economico, come previsto nella L.R.T.79/2012 e successive modifiche ed integrazioni e conserva, come allegato, anche un bilancio finanziario onde permettere il mantenimento del servizio di

Tesoreria e l'emissione di mandati e reversali a scopo autorizzatorio per pagamenti e riscossioni.

Considerando la natura previsionale del bilancio, eventuali disallineamenti che potranno manifestarsi tra il conto economico previsionale e i corrispondenti documenti consuntivi (conto economico e stato patrimoniale al 31/12/2019) sono da considerarsi fisiologici considerando che alcune poste ad oggi stimate come, ad esempio, la capacità di riscossione, i beni materiali e immateriali su cui calcolare l'ammortamento, le componenti variabili del personale, potrebbero subire variazioni. Un primo allineamento verrà sicuramente effettuato a seguito della definitiva approvazione del bilancio di esercizio 2018 che fornirà ulteriori indicazioni oggettive.

1.4 Misure per il contenimento dei costi di funzionamento e per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Le attività svolte dal Consorzio per il contenimento dei costi di funzionamento sono rivolte alla razionalizzazione dei contratti rispettivamente per lavori servizi e forniture da stipularsi attraverso le procedure richiamate dal Dlgs 50/2016 e smi distinte in: affidamenti diretti, procedure negoziate e procedure aperte nel rispetto del Codice.

Si è terminata definitivamente la procedura di "centralizzazione" dei servizi di telefonia fissa e predisposto i collegamenti dei server tra la sede legale e quelle operative del comprensorio, operazione finalizzata ad un contenimento dei costi ed un implementazione del sistema di "collegamento" fra le sedi. E' stata resa operativa la nuova sede, nonostante nel corso del 2019 sono previsti alcuni piccoli lavori di completamento.

Sono in corso le verifiche dei contratti di fornitura Energia elettrica, telefonia mobile in costante monitoraggio i consumi delle utenze.

E' in costante miglioramento, inoltre, il monitoraggio dei costi di manutenzione dei mezzi operativi del Consorzio al fine di individuare i livelli di economicità della gestione dei mezzi stessi; questo al fine di evitare riparazioni antieconomiche in rapporto al valore di mercato dei beni stessi.

2 Conto economico

Il conto economico è stato redatto rispettando il principio della competenza economica, pertanto, sono stati attribuiti al periodo amministrativo, come costi, i valori dei beni e dei servizi che si prevede di impiegare e, come ricavi, i valori relativi a beni e servizi che si prevede di prestare, indipendentemente dalle correlate variazioni monetarie che regolano le operazioni di scambio.

2.1 Valore della produzione

La macroclasse individua il valore della produzione realizzata dal Consorzio nel periodo considerato. Nel dettaglio, il Valore della produzione stimato per l'anno 2019 è così composto:

		2018	2019
A.01	Proventida ruoli contributivi	€ 7.299.707,00	€ 7.341.377,00
A.01.01.10	Contributo idraulico	€ 7.200.000,00	€ 7.250.000,00
	Risconto su ruoli per ammortamenti futuri	-€ 60.293,00	-€ 68.623,00
A.01.01.20	Contributo irriguo	€ 160.000,00	€ 160.000,00
A.02	Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 539.800,00	€ 70.800,00
A.03	Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	€ 201.300,00	€ -
A.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
A.05	Altri ricavi e proventi	€ 260.493,00	€ 268.253,00
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.301.300,00	€ 7.680.430,00

2.1.1 Proventi da ruoli contributivi

La posta comprende la quantificazione economica dei ruoli ordinari, il contributo per recapito scarichi, nonché gli altri ricavi collegati ai ruoli per complessivi € 7.250.000,00, e la previsione del ruolo Irrigazione per € 160.000,00, per un totale di € 7.410.000,00

Sul Ruolo 2019 si evidenzia il Risconto effettuato per Euro 68.623,00 importo che viene stornato per effetto del calcolo della differenza tra le quote capitali dei mutui pagati con il ruolo 2019 e gli ammortamenti dei futuri esercizi. Questa operazione contabile viene effettuata per avere una corretta incidenza sull'esercizio dei Ricavi da Ruolo.

Per quanto riguarda gli scostamenti delle previsioni 2019 rispetto alle previsioni 2018 come si può vedere sul ruolo 2019 risulta un piccolo incremento circa 0,7%, ritenuto impercettibile perché sulla base della maggiore base immobiliare a seguito degli aggiornamenti dei dati catastali.

La previsione di entrata relativa alla contribuzione consortile, e conseguentemente la previsione di ricavo, deriva dalla valutazione delle spese relative alle funzioni cui il Consorzio deve adempiere per garantire la manutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche di competenza consortile, nonché delle spese necessarie al proprio funzionamento.

I ruoli, in via previsionale, sono stati interamente destinati ad interventi di parte corrente e, pertanto, interamente di competenza economica dell'esercizio di riferimento.

Al fine di cautelarsi contro il rischio derivante da mancata riscossione sui ruoli, si è provveduto ad effettuare accantonamenti complessivi per euro 325.000,00 determinati secondo criteri prudenziali applicando all'ammontare dei ruoli 2019 una svalutazione pari a circa il 4,5%, in riferimento alla capacità di riscossione dei ruoli dal 2006 al 2017.

2.1.2 Contributi manutenzione straordinaria di beni di terzi e nuove opere

Accoglie la quota di ricavo corrispondente ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati su beni di terzi e finanziati con contributi esterni.

Le commesse di gestione straordinaria con finanziamento di terzi si riferiscono ad interventi strutturali. Mentre gli interventi per la costruzione di nuove infrastrutture sono eseguiti dai Consorzi di Bonifica in forza di quanto previsto dalla normativa regionale, da specifici accordi con finanziamento pubblico o privato.

Tali opere non rientrano nel patrimonio consortile, pertanto il contributo si configura come ricavo di esercizio essendo destinato alla copertura dei costi sostenuti dal Consorzio per la realizzazione dell'intervento programmato.

I lavori sono commesse di gestione straordinaria, di natura pluriennale. Le commesse sono state analiticamente individuate e per ciascuna di esse si è provveduto a quantificare il contributo proveniente da terze economie e a contabilizzarlo in proporzione ai lavori effettuati, le somme sono state espese nell'intero importo assegnato sia nei costi che nei ricavi e quindi ai fini del risultato economico non hanno alcuno impatto, alla redazione dei dati consuntivi saranno rilevati i relativi risconti sia attivi che passivi.

Per l'esercizio 2019 le quote inserite in budget corrispondono a Convenzioni o rinnovate annualmente con enti locali e genio civile come di seguito elencate:

Comune di Cecina	22.000,00 euro
------------------	----------------

Comune di Piombino	3.800,00 euro
--------------------	---------------

Comune di Rosignano M.mo	45.000,00 euro
--------------------------	----------------

Per un Totale di	70.800,00 euro
-------------------------	-----------------------

2.1.3 Altri ricavi e proventi

Si tratta di una voce di natura residuale che accoglie ricavi e proventi che non sono iscrivibili nelle poste precedenti. Nel dettaglio nella voce sono stati inseriti:

- il recupero di proventi relativi alla gestione extra-patrimoniale (€ 31.400,00),
- i proventi da energie rinnovabili (€ 7.000,00)
- i "Ripristini di Valore", per un importo di € 229.853,00 che rappresentano il recupero delle quote di ammortamento relative a beni ammortizzabili il cui acquisto è già stato interamente finanziato con Ruoli di anni precedenti.

Costi della produzione

La macroclasse individua i costi della produzione realizzata dal Consorzio nel periodo considerato. Nel dettaglio, i costi della produzione stimati per l'anno 2018 sono così composti:

		2018	2019
B.06	Acquisti di beni	€ 589.000,00	€ 637.500,00
B.07	Acquisti di servizi	€ 2.810.100,00	€ 2.328.000,00
B.07.01.10	Manutenzione ordinaria in appalto	€ 1.450.000,00	€ 1.140.000,00
B.07.02.10	Manutenzione straordinaria finanziata con risorse di terzi	€ -	€ -
B.07.03.10	Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi	€ 201.300,00	€ -
B.07.04	Altri servizi	€ 1.158.800,00	€ 1.188.000,00
B.08	Variazione rimanenze	€ -	€ -
B.09	Godimento beni di terzi	€ 173.000,00	€ 231.000,00
B.10	Personale	€ 3.516.000,00	€ 3.268.000,00
B.11	Quote di ammortamento e svalutazioni	€ 297.200,00	€ 333.729,77
B.12	Accantonamento per rischi ed oneri	€ 550.000,00	€ 484.100,00
B.13	Oneri diversi di gestione	€ 165.000,00	€ 213.000,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.100.300,00	€ 7.495.329,77

2.1.4 Acquisto di beni

La posta accoglie tutti gli acquisti di beni che non costituiscono immobilizzazioni connessi alle peculiari attività del Consorzio.

2.1.5 Acquisti di servizi

In questa voce sono ricompresi gli oneri relativi a ogni prestazione fornita da terzi al Consorzio, riportando la distinzione dei costi per servizi manutentivi rispetto agli altri.

2.1.6 Variazione delle rimanenze

La voce è relativa al fatto che non si prevedono variazioni alle rimanenze stimate al 31.12.2019 rispetto al 01.01.2019.

2.1.7 Godimento di beni di terzi

In questa voce sono inseriti i costi relativi ai canoni di affitto (€ 61.000,00) relativi alle unità immobiliari delle Morelline in Comune di Rosignano, alle unità immobiliari di Portoferraio all'Isola d'Elba e i costi relativi al programma di Noleggi auto e mezzi d'opera per il 2019 (€ 170.000,00).

2.1.8 Personale

La voce stima il peso della forza lavoro rispetto al totale dei costi che si prevede il Consorzio sosterrà per l'anno 2018. Essa accoglie tutti gli oneri sostenuti per il personale e, dunque, i salari e gli stipendi, la retribuzione accessoria, gli oneri previdenziali, assistenziali e

assicurativi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, gli oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro, gli oneri di quiescenza e i contributi ENPAIA.

2.1.9 Quote di ammortamento e svalutazioni

La voce accoglie le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, con separata indicazione di quelle relative ad immobilizzazioni immateriali e materiali, come di seguito:

		Quote 2019	Importo delle quote per effetto degli investimenti previsti per il 2019
1	FABBRICATI	€ 37.596,90	
2	IMPIANTI	€ 9.990,17	
3	MOBILI E ARREDI	€ 2.347,48	
4	MACCHINE UFFICIO E HARDWARE	€ 10.270,56	
5	ATTREZZATURA	€ 36.916,42	
6	AUTOMEZZI	€ 222.159,22	€ 16.875,00
7	SOFTWARE	€ 13.989,02	
8	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	€ 460,00	
		€ 333.729,77	

Le quote di ammortamento calcolate non si riferiscono a cespiti acquistati o realizzati con contributi in conto capitale da parte della Regione o di altri soggetti esterni.

2.1.10 Accantonamenti per rischi ed oneri

La voce accoglie gli accantonamenti rischi ed oneri.

Nel dettaglio, la voce è composta dall'accantonamento per quota TFR 2019 per euro 159.100,00 e dalla svalutazione dei crediti per ruoli e concessioni per fronteggiare le quote che potrebbero risultare inesigibili per euro 325.000,00, per una percentuale di circa il 4,5% del totale del ruolo.

2.1.11 Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce a carattere residuale che accoglie tutti i costi che, per loro natura, non possono essere collocati in nessuna delle poste precedenti. Sono ricompresi in questa voce i costi per il funzionamento e i rimborsi degli organi consortili e dell'organo di revisione, gli sgravi i rimborsi e dei contributi consortili, e lo storno di quote minime non esigibili rimandate a futuri esercizi.

Con riferimento alla spesa degli organi consortili, così come richiesto dalla Delibera G.R. n. 835 del 6.10.2014 avente ad oggetto "L.R. 79/2012, art. 22 comma 2, lett. M): Direttive per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio dei Consorzi di Bonifica Regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili" - allegato 1 (Schemi di bilancio e relazioni dell'organo di amministrazione), si segnala quanto segue:

- Indennità di carica al Presidente e ai membri dell'ufficio di Presidenza € 37.000,00
- Revisore Unico indennità annua per € 15.000,00
- Rimborsi spese organi istituzionali per € 8.000,00

Tutti i costi sopraelencati sono dettagliati nella seguente tabella:

COSTI DELLA PRODUZIONE 2019

Gruppo	Codice	Descrizione	Tot.Prev.2019 Gruppo	Previsione 2019
B		COSTI DELLA PRODUZIONE	7.495.330,00	7.495.330,00
B.06		Acquisti di beni	637.500,00	
B.06.01		Acquisto di beni generici		
	B.06.01.10	Libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni		
	B.06.01.20	Cancelleria e stampanti		16.000,00
	B.06.01.30	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		351.500,00
	B.06.01.40	Acquisto altri beni generici		
	B.06.01.50	Acquisto beni inferiori € 516,46		
B.06.02		Acquisto beni per manutenzioni ed esercizio impianti e mezzi		
	B.06.02.10	Beni e materiali per esercizio impianti		
	B.06.02.20	Carburanti e lubrificanti		270.000,00
	B.06.02.30	Ricambi		
	B.06.02.40	Altri acquisti beni per manutenzioni ed esercizio impianti e mezzi		
	B.06.02.50	Acquisto beni inferiori € 516,46		
B.06.03		Altri acquisti di beni	-	
	B.06.03.10	Altri acquisti di beni (da dettagliare)		
	B.06.03.90	Acquisto beni inferiori € 516,46		
B.07		Acquisti di servizi	2.328.000,00	
B.07.01		Manutenzione ordinaria in appalto		
	B.07.01.10	Manutenzione ordinaria in appalto		1.140.000,00
	B.07.01.20	Manutenzione in avvalimento		
B.07.02		Manutenzione straordinaria in appalto finanziata con risorse di terzi		
	B.07.02.10	Manutenzione straordinaria finanziata con risorse di terzi		
B.07.03		Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi		
	B.07.03.10	Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi		
B.07.04		Altri servizi		
	B.07.04.10	Manutenzione ordinaria beni consorzio		393.000,00
	B.07.04.15	Gestione attività di Bonifica Unione dei Comuni		
	B.07.04.18	Cofinanziamento opere in concessione		
	B.07.04.20	Consulenze		

	B.07.04.25	Canoni software e manutenzioni attrezzature informatiche		110.200,00
	B.07.04.30	Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali		68.000,00
	B.07.04.35	Compensi ai concessionari		
	B.07.04.40	Utenze		219.000,00
	B.07.04.50	Pubblicazione atti		
	B.07.04.60	Promozione		16.800,00
	B.07.04.70	Formazione		10.000,00
	B.07.04.80	Assicurazioni		130.000,00
	B.07.04.85	Spese di viaggio		17.000,00
	B.07.04.90	Altri servizi		224.000,00
B.08		Variazione rimanenze		
B.08.01		Variazione rimanenze		
	B.08.01.10	Variazione rimanenze materie prime		
	B.08.01.20	Variazione rimanenze materiali di consumo		
	B.08.01.30	Altre variazioni di rimanenze		
B.09		Godimento beni di terzi	231.000,00	
B.09.01		Locazioni		
	B.09.01.10	Fitti passivi		60.000,00
	B.09.01.50	Altre locazioni passive		
B.09.02		Noleggi e leasing		
	B.09.02.10	Noleggi		170.000,00
	B.09.02.50	Leasing		
B.09.03		Concessioni e simili		
	B.09.03.10	Concessioni		1.000,00
	B.09.03.50	Altre concessioni e simili		
B.10		Personale	3.268.000,00	
B.10.01		Retribuzioni		
	B.10.01.10	Salari e stipendi		2.400.000,00
	B.10.01.20	Retribuzione accessoria		
	B.10.01.30	Oneri di quiescenza		
B.10.02		Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi		
	B.10.02.10	Oneri previdenziali		810.000,00
	B.10.02.20	Oneri assistenziali		
	B.10.02.30	Oneri assicurativi		
B.10.03		Altri oneri del personale		
	B.10.03.10	Rimborsi spese		
	B.10.03.20	Indennità di trasferta		
	B.10.03.30	Altri oneri del personale		58.000,00

B.11		Quote di ammortamento e svalutazioni	333.730,00	
B.11.01		Quote di ammortamento		
	B.11.01.010	Ammortamento software e licenze		13.989,02
	B.11.01.020	Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e promozionali		
	B.11.01.030	Ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
	B.11.01.040	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		460,00
	B.11.01.050	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		
	B.11.01.060	Ammortamento fabbricati		37.596,90
	B.11.01.070	Ammortamento impianti e macchinari		9.990,17
	B.11.01.080	Ammortamento attrezzature industriali e commerciali		36.916,42
	B.11.01.090	Ammortamento mobili e arredi		2.347,48
	B.11.01.100	Ammortamento macchine da ufficio		10.270,56
	B.11.01.110	Ammortamento automezzi		222.159,22
	B.11.01.120	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
B.11.02		Svalutazioni		
	B.11.02.10	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali		
	B.11.02.20	Svalutazione immobilizzazioni materiali		
	B.11.02.40	Svalutazione crediti		
	B.11.02.50	Altre svalutazioni		
B.12		Accantonamento per rischi ed oneri	484.100,00	
B.12.01		Accantonamenti per rischi		
	B.12.01.10	Accantonamento per contenzioso		
	B.12.01.20	Accantonamento per accertamenti		
	B.12.01.90	Altri accantonamenti per rischi		325.000,00
B.12.02		Accantonamenti per oneri		
	B.12.02.10	Accantonamento fondo imposte		
	B.12.02.20	Accantonamento rinnovi contrattuali		
	B.12.02.30	Accantonamenti fondo ricostituzione impianti e parco mezzi		
	B.12.02.40	Accantonamenti manutenzione ciclica		
	B.12.02.50	Accantonamento per espropri		
	B.12.02.60	Accantonamenti per fondi vincolati per personale dipendente e pensionato		159.100,00
	B.12.02.90	Altri accantonamenti per oneri		
B.13		Oneri diversi di gestione	213.000,00	
B.13.01		Oneri diversi di gestione		
	B.13.01.010	Funzionamento organi consortili		

B.13.01.020	Contributi vari e liberalità	60.000,00
B.13.01.025	Tasse e canoni vari	
B.13.01.030	IMU	13.000,00
B.13.01.040	Bolli e tasse di circolazione mezzi	
B.13.01.045	Quote associative e partecipative	50.000,00
B.13.01.050	Perdite su ruoli	
B.13.01.060	Indennità di esproprio	
B.13.01.070	Consultazioni elettorali	50.000,00
B.13.01.080	Rimborso contributi consortili	40.000,00
B.13.01.090	Rettifiche di ricavi	
B.13.01.180	Altri oneri diversi	

2.2 Proventi e oneri finanziari

Rileva tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione del Consorzio. Nel dettaglio, la macroclasse è così composta:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.1. Interessi attivi	1.000,00
C.3. Interessi passivi	23.100,00

2.3 Rettifiche di valore delle attività finanziarie

Non sono previste rettifiche di valore delle attività finanziarie.

2.4 Proventi e oneri straordinari

Sono previsti 80.000,00 derivanti dall'alienazione di beni immobili quali autovetture, autocarri ed escavatori, già totalmente ammortizzati, che verranno sostituiti con contratti di noleggio a lungo termine.

2.5 Imposte e tasse

Si tratta delle imposte e delle tasse stimate per il Consorzio relative all'Irap 2019, IMU e imposte varie per euro 243.000,00

Per quanto non riportato in questo documento si rinvia alla Relazione dell'organo amministrativo allo schema previsionale finanziario 2019.

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Vallesi

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Roberto Benvenuto

Bilancio di previsione per l'esercizio 2019

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
				TITOLO - ENTRATE CORRENTI 1						
				CATEGORIA - CONTRIBUTI PER I BENEFICI DELLA BONIFICA 1.1						
1	1	1	0	RUOLI	3.651.066,25	7.200.000,00	7.251.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
1	1	1	1	RUOLO COMPRESORIO TOSCANA COSTA	2.635.919,36	7.200.000,00	7.251.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
1	1	1	2	RUOLO COMPRESORIO ALTA MAREMMA	550.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	3	RUOLO COMPRESORIO ARCIPELAGO TOSCANO	165.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	1	4	RUOLO COMPRESORIO UNIONE COMUNI VAL DI CECINA	299.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1			TOTALE CATEGORIA 1.1	3.651.066,25	7.200.000,00	7.251.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
				CATEGORIA - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.2						
1	2	2	0	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	2.934,59	16.000,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
1	2	2	1	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	971,35	16.000,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
1	2	2	2	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	1.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	2	3	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	2	4	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	8	0	Impianti Irrigui e fotovoltaici	80.464,30	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1	2	8	1	Impianti Irrigui	59.464,30	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1	2	8	2	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	21.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1	2			TOTALE CATEGORIA 1.2	83.398,89	183.000,00	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00
				CATEGORIA - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.3						
1	3	3	0	CONTRIBUTI DA ENTI	12.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	3	1	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPRESORIO COLLINE LIVORNESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	3	2	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPRESORIO ALTA MAREMMA	12.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	3	3	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPRESORIO ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	3	4	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPRESORIO UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	4	0	CONVENZIONI CON ENTI	483.643,17	539.800,00	599.673,60	0,00	0,00	70.800,00
1	3	4	1	CONVENZIONI CON ENTI	471.813,93	539.800,00	599.673,60	0,00	0,00	70.800,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
1	3	4	2	CONVENZIONI CON ENTI PER INTERVENTI	11.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	4	3	CONVENZIONI CON ENTI PER INTERVENTI SUL COMPRESORIO ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	4	4	CONVENZIONI CON ENTI PER INTERVENTI SUL COMPRESORIO UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3			TOTALE CATEGORIA 1.3	496.415,33	539.800,00	599.673,60	0,00	0,00	70.800,00
				CATEGORIA - TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI PUBBLICI 1.4						
1	4	5	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	4	5	1	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	4			TOTALE CATEGORIA 1.4	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				CATEGORIA - ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.5						
1	5	6	0	INTERESSI ATTIVI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	5	6	1	INTERESSI ATTIVI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	5	7	0	ALTRE ENTRATE	152.299,64	80.000,00	113.484,00	0,00	0,00	80.000,00
1	5	7	1	ALTRE ENTRATE, RIMBORSI E CONTRIBUTI VARI	152.299,64	80.000,00	113.484,00	0,00	0,00	80.000,00
1	5			TOTALE CATEGORIA 1.5	154.299,64	81.000,00	114.484,00	0,00	0,00	81.000,00
1				TOTALE TITOLO - ENTRATE CORRENTI 1	4.415.180,11	8.018.800,00	8.163.557,60	0,00	0,00	7.600.200,00
				TITOLO - MOVIMENTI DI CAPITALE 2						
				CATEGORIA - FINANZIAMENTI PER OPERE DI TERZI 2.1						
2	1	9	0	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni	6.136.346,96	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	0,00
2	1	9	1	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni Uio Nord	3.635.700,68	0,00	1.179.659,21	0,00	0,00	0,00
2	1	9	2	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni Uio Sud	2.109.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	9	3	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni Uio Arcipelago	391.300,00	201.300,00	391.300,00	0,00	0,00	0,00
2	1	9	4	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	10	0	Entrate da finanziamenti da altri soggetti	1.975.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2	1	10	1	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (Istituti di credito e privati)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
2	1	10	2	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	10	3	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	10	4	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	10	5	Entrate da finanziamenti europei	1.675.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1			TOTALE CATEGORIA 2.1	8.111.834,46	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	270.000,00
2				TOTALE TITOLO - MOVIMENTI DI CAPITALE 2	8.111.834,46	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	270.000,00
				TITOLO - PARTITE DI GIRO 3						
				CATEGORIA - PARTITE DI GIRO 3.1						
3	1	11	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	133.643,53	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3	1	11	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	133.643,53	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3	1	11	2	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	11	3	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	12	0	Ritenute erariali	109.949,48	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	1	12	1	Ritenute erariali	109.949,48	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	1	12	2	Ritenute erariali ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	12	3	Ritenute erariali ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	13	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.548,30	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	1	13	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.548,30	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	1	13	2	Altre ritenute al personale per conto terzi ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	13	3	Altre ritenute al personale per conto terzi ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	14	0	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	1	14	1	Anticipazione Servizio Economato cap 17	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	1	15	0	Ritenute per Split Payment art.17 ter DPR 633/72	563.808,39	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
3	1	15	1	Ritenute per Split Payment art.17 ter DPR 633/72	563.808,39	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3	1	15	2	Rimborsi per riemissione Mandati D. Lgs 118/2011 All. 4/2	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
3	1			TOTALE CATEGORIA 3.1	808.949,70	840.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00
3				TOTALE TITOLO - PARTITE DI GIRO 3	808.949,70	840.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
1				TITOLO - ENTRATE CORRENTI 1	4.415.180,11	8.018.800,00	8.163.557,60	0,00	0,00	7.600.200,00
2				TITOLO - MOVIMENTI DI CAPITALE 2	8.111.834,46	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	270.000,00
3				TITOLO - PARTITE DI GIRO 3	808.949,70	840.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00
				TOTALE	13.335.964,27	9.060.100,00	12.465.516,81	0,00	0,00	10.601.200,00
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE GENERALE ENTRATE	13.335.964,27	9.060.100,00	12.465.516,81	0,00	0,00	10.601.200,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
1	3	6	1	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (COLLINE LIVORNESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	6	2	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	6	3	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	7	0	PREMIO DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	7	1	PREMIO DI RISULTATO (COLLINE LIVORNESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	7	2	PREMIO DI RISULTATO (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	7	3	PREMIO DI RISULTATO (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	8	0	CONTRIBUTI CARICO ENTE	436.461,84	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1	3	8	1	CONTRIBUTI CARICO ENTE	436.461,84	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1	3	8	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	8	3	CONTRIBUTI CARICO ENTE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	9	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	9	1	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (COLLINE LIVORNESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	9	2	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	9	3	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	10	0	TFR ACCANTONAMENTO	1.660.232,24	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	159.100,00
1	3	10	1	TFR ACCANTONAMENTO	1.502.671,94	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	159.100,00
1	3	10	2	TFR ACCANTONAMENTO (ALTA MAREMMA)	132.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	10	3	TFR ACCANTONAMENTO (ARCIPELAGO TOSCANO)	25.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3			TOTALE CATEGORIA 1.3	2.718.661,80	3.637.000,00	3.610.500,00	0,00	0,00	3.374.100,00
				CATEGORIA - ONERI PER ACQUISTO BENI SERVIZI E PRESTAZIONI 1.4						
1	4	11	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI UFFICI	350.630,30	526.000,00	592.200,00	0,00	0,00	598.700,00
1	4	11	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI UFFICI	197.001,02	477.000,00	543.200,00	0,00	0,00	547.200,00
1	4	11	2	UTENZE UFFICI	2.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	11	3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	144.293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
1	4	11	4	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	11	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E FINANZIAMENTI PER ACQUISTO BENI	7.017,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	51.500,00
1	4	12	0	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	207.841,96	220.000,00	182.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1	4	12	1	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	207.841,96	220.000,00	182.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1	4	12	2	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	12	3	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	12	4	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI (UNIONE COMUNI VAL DI CECINA CAP 2056/1 RIF 1090603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	13	0	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA	26.494,60	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1	4	13	1	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA	15.514,60	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1	4	13	2	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA (ALTA MAREMMA)	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	13	3	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA (ARCIPELAGO TOSCANO) cap 10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	13	4	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4			TOTALE CATEGORIA 1.4	584.966,86	757.000,00	787.200,00	0,00	0,00	819.700,00
				CATEGORIA - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 1.5						
1	5	14	0	CANONI	2.641,01	63.000,00	60.200,00	0,00	0,00	61.000,00
1	5	14	1	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI E CANONI CONCESSIONI	2.020,00	63.000,00	60.200,00	0,00	0,00	61.000,00
1	5	14	3	CANONI DEMANIALI	621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5			TOTALE CATEGORIA 1.5	2.641,01	63.000,00	60.200,00	0,00	0,00	61.000,00
				CATEGORIA - ONERI FINANZIARI 1.6						
1	6	15	0	INTERESSI PASSIVI	33.041,95	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.100,00
1	6	15	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E PRESTITI	10.975,81	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.100,00
1	6	15	2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	22.066,14	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	6			TOTALE CATEGORIA 1.6	33.041,95	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.100,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
				CATEGORIA - ONERI TRIBUTARI 1.7						
1	7	16	0	IMPOSTE E TASSE	81.140,57	265.000,00	255.000,00	0,00	0,00	256.000,00
1	7	16	1	IMPOSTE E TASSE (IRAP - TASSE AUTO)	81.140,57	265.000,00	255.000,00	0,00	0,00	256.000,00
1	7			TOTALE CATEGORIA 1.7	81.140,57	265.000,00	255.000,00	0,00	0,00	256.000,00
				CATEGORIA - ALTRI ONERI DI GESTIONE 1.8						
1	8	17	0	CONTRIBUTI E RIMBORSI	47.074,96	65.000,00	82.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1	8	17	1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANBI - SNEBI - URBAT)	22.008,13	45.000,00	62.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1	8	17	2	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	17	3	RIMBORSI AI CONSORZIATI	25.066,83	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	8			TOTALE CATEGORIA 1.8	47.074,96	65.000,00	82.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				CATEGORIA - SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER OPERE ESEGUITE IN AMINISTRAZIONE DIRETTA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI 1.9						
1	9	18	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	964.699,25	978.000,00	1.262.357,60	0,00	0,00	1.051.000,00
1	9	18	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	854.577,55	896.000,00	1.180.357,60	0,00	0,00	942.000,00
1	9	18	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ALTA MAREMMA)	34.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	18	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARCIPELAGO TOSCANO)	45.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	18	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI D'OPERA	29.610,50	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	109.000,00
1	9	19	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI	500.920,05	300.000,00	323.500,00	0,00	0,00	333.500,00
1	9	19	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDROVORI zona nord	156.986,44	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1	9	19	2	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDROVORI zona sud	86.158,21	60.000,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
1	9	19	3	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI IRRIGUI	257.775,40	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1	9			TOTALE CATEGORIA 1.9	1.465.619,30	1.278.000,00	1.585.857,60	0,00	0,00	1.384.500,00
				CATEGORIA - OPERE E LAVORI IN APPALTO 1.10						
1	10	20	0	OPERE E LAVORI	1.582.886,34	1.450.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
1	10	20	1	OPERE E LAVORI COMPENSORIO	1.357.373,20	1.450.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
1	10	20	2	OPERE E LAVORI COMPENSORIO ALTA MAREMMA	1.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	20	3	OPERE E LAVORI COMPENSORIO ARCIPELAGO	32.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	20	4	OPERE E LAVORI COMPENSORIO VAL DI CECINA	191.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10			TOTALE CATEGORIA 1.10	1.582.886,34	1.450.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
				CATEGORIA - FONDI DI RISERVA 1.11						
1	11	21	0	Fondi di riserva e svalutazioni	413.116,10	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1	11	21	1	Fondo di riserva	22.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	21	2	Fondo svalutazione per crediti inesigibili	391.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1	11			TOTALE CATEGORIA 1.11	413.116,10	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1				TOTALE TITOLO - SPESE CORRENTI 1	6.998.292,37	8.018.800,00	8.163.557,60	0,00	0,00	7.600.200,00
				TITOLO - MOVIMENTI DI CAPITALE 2						
				CATEGORIA - SPESE PER OPERE DI TERZI 2.1						
2	1	22	0	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni	4.570.077,70	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	0,00
2	1	22	1	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (Uio Nord)	1.812.238,58	0,00	1.179.659,21	0,00	0,00	0,00
2	1	22	2	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (Uio Sud)	2.369.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	22	3	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (Uio ARCIPELAGO)	388.802,05	201.300,00	391.300,00	0,00	0,00	0,00
2	1	22	4	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	23	0	Spese per Opere finanziate da altri soggetti	1.998.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	23	1	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (UIO NORD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	23	2	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (UIO SUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	23	3	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	23	4	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	23	5	Spese per Finanziamenti europei	1.998.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1			TOTALE CATEGORIA 2.1	6.568.930,91	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	0,00
				CATEGORIA - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE 2.2						

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
2	2	24	0	Acquisizione di immobili e terreni	105.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	24	1	Acquisizione di immobili e terreni	105.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2			TOTALE CATEGORIA 2.2	105.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CATEGORIA - IMPIEGO FINANZIAMENTI - MUTUI E FONDI PROPRI 2.3						
2	3	25	0	Fondi accantonamento	99.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	25	1	Fondi accantonamento	99.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	26	0	Investimenti e opere finanziate da soggetti privati	304.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2	3	26	1	Investimenti e opere finanziate da soggetti privati (Istituti di credito e privati)	304.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2	3			TOTALE CATEGORIA 2.3	403.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2				TOTALE TITOLO - MOVIMENTI DI CAPITALE 2	7.078.101,18	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	270.000,00
				TITOLO - PARTITE DI GIRO 3						
				CATEGORIA - PARTITE DI GIRO 3.1						
3	1	27	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	208.813,90	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3	1	27	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	208.813,90	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3	1	27	2	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale alta maremma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	27	3	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	28	0	Ritenute erariali	327.552,33	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	1	28	1	Ritenute erariali	327.552,33	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	1	28	2	Ritenute erariali ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	28	3	Ritenute erariali ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	29	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	17.453,95	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	1	29	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	17.453,95	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	1	29	2	Altre ritenute al personale per conto terzi ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	29	3	Altre ritenute al personale per conto terzi ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	30	0	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
3	1	30	1	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	1	31	0	Versamenti per ritenute Split Payment art. 17 ter DPR 633/72	0,00	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00
3	1	31	1	Versamenti per ritenute Split Payment art. 17 ter DPR 633/72	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3	1	31	2	Rimissione Mandati D. Lgs 118/2011 All. 4/2	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	1			TOTALE CATEGORIA 3.1	553.820,18	840.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00
3				TOTALE TITOLO - PARTITE DI GIRO 3	553.820,18	840.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi presunti fine esercizio in corso	Previsioni iniziali esercizio in corso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
								in aumento	in diminuzione	Somme risultanti
1				TITOLO - SPESE CORRENTI 1	6.998.292,37	8.018.800,00	8.163.557,60	0,00	0,00	7.600.200,00
2				TITOLO - MOVIMENTI DI CAPITALE 2	7.078.101,18	201.300,00	1.570.959,21	0,00	0,00	270.000,00
3				TITOLO - PARTITE DI GIRO 3	553.820,18	840.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	2.731.000,00
				TOTALE	14.630.213,73	9.060.100,00	12.465.516,81	0,00	0,00	10.601.200,00
				TOTALE GENERALE SPESE	14.630.213,73	9.060.100,00	12.465.516,81	0,00	0,00	10.601.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Relazione illustrativa dello schema previsionale finanziario

1. Premessa

Il Bilancio di previsione 2019 è stato elaborato tenendo di conto dei seguenti indirizzi:

- delibera della Giunta Regionale n. 835 del 06.10.2014 avente per oggetto: “L.R. 79/2012, art. 22, comma 2, lett. M) – direttive per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio dei Consorzi di Bonifica Regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili”. Con questa decisione è stato previsto che i consorzi di bonifica toscani adottino la nuova contabilità economico-patrimoniale a partire dal bilancio consuntivo per l’esercizio 2016, prevedendo per l’esercizio 2015 un periodo sperimentale di contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale;

- delibera della Giunta Regionale n. 1127 del 24.11.2015 avente per oggetto “L.R. 79/2012 – direttive per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica. Proroga del periodo di sperimentazione” e ss.mm.ii.;

Inoltre, per tenere in giusta considerazione le esigenze gestionali delle specificità della natura del Consorzio, pur non essendo un documento obbligatorio, è stato redatto anche il bilancio finanziario (entrate e spese).

Il sistema autorizzatorio previsto dal bilancio finanziario infatti, anche grazie al software in dotazione al Consorzio che integra le due contabilità, permette un ulteriore controllo ed un raccordo utilissimo per la gestione dei budget da assegnare ai dirigenti attraverso il Peg ed il Piano Dettagliato degli Obbiettivi che andranno approvati dopo il bilancio.

La presente relazione consente una lettura facilitata dei dati finanziari e sarà trasmessa al Tesoriere per la verifica ed il controllo dei limiti di budget.

In premessa si segnalano alcuni aspetti:

1) *Struttura di bilancio.*

Il bilancio di previsione è impostato indicando gli importi per capitoli di spesa, rimandando al Piano Esecutivo di Gestione il dettaglio (Assegnazioni delle risorse e degli obiettivi a ciascun dirigente) e la ripartizione fra Spese di Manutenzione/Gestione (Sm) e Spese di Funzionamento (Sg), come indicato dal Piano di Classifica approvato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 1239 del 5 Dicembre 2016 (“*In caso di attivazione delle UIO, il Piano delle Attività, la struttura analitica di bilancio e gli atti della gestione del Consorzio dovranno riportare gli importi di spesa per ciascuna di queste, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità della gestione amministrativa e della specifica regolamentazione contabile*”).

Le Spese di Manutenzione/Gestione saranno calcolate rilevando i costi incidenti su ciascuna UIO (personale tecnico ed operai, lavori in appalto e servizi/forniture per lavori in amministrazione diretta).

Le spese di Funzionamento, come previsto dal Piano di classifica (paragrafo 8.1.2), saranno ripartite fra le UIO in quota parte proporzionale.

2) *Entrate da ruoli di contribuenza.*

Nello schema presentato le entrate da ruoli di contribuenza sono state leggermente incrementate (circa 0,7% pari a € 50.000,00).

3) *Manutenzione e vigilanza opere*

La programmazione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno 2019 è indicata e specificata nella proposta di piano delle attività di bonifica approvato dall’Assemblea consortile con Deliberazione n.3 del 27 Novembre 2018.

- Il Piano delle Attività di Bonifica, la cui previsione di spesa deve essere ad esso coerente, definisce:
- a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Queste attività sono finanziate interamente con il contributo consortile e con i proventi di concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 .
 - b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica. I costi sono finanziati fino al 25% con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica .
 - c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica. Queste attività sono finanziate interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 .
 - d) le attività, a supporto della Regione, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria.
 - e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento. Queste attività sono finanziate interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica .
 - f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Queste attività sono finanziate fino al 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica .

Il piano individua per ciascuna delle attività di cui sopra il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24 di cui alla L.R. 79/2012.

Si riporta di seguito la tabella di raffronto fra i lavori previsti nel 2018 e quelli previsti nel 2019:

anno	lavori totali	Amministrazione Diretta	Appalto
2018	4.366.275,23	2.955.259,79	1.411.015,44
2019	4.096.419,18	2.956.419,18	1.140.000,00

4) *Interventi di manutenzione ordinaria sulle II categorie*

Per il 2019 non sono ancora previste opere di manutenzione sulle opere di II categoria di competenza della Regione Toscana. Questa iniziativa, attivata nell'esercizio 2016, e riproposta anche nel corso degli esercizi 2017 e 2018 non è stata ancora attivata nel 2019, l'amministrazione regionale non ha ancora emanato nessun atto poter inserire le apposite previsioni di bilancio.

5) *Fondo crediti inesigibili*

Costituito nel 2017, si tratta di un accantonamento, che viene inserito in ogni bilancio, per far fronte alla fisiologica % di mancata riscossione dei ruoli bonari e coattivi. L'importo di tale fondo è pari al 4,40 % del ruolo di bonifica 2019 (€ 325.000,00).

6) *Investimenti*

Alla data di formazione del presente Bilancio non si hanno conferme in merito a finanziamenti per investimenti.

2. Analisi delle entrate previste per l'esercizio 2018

2.1 Entrate correnti

Le entrate correnti previste per l'esercizio finanziario 2019 ammontano complessivamente a € 7.600.200,00 e sono ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 01 - Ruoli € 7.250.000,00

Il ruolo consortile rappresenta la principale risorsa finanziaria dell'Ente in virtù dell'attività di manutenzione dei corsi d'acqua in gestione.

-€ 7.143.300,00 contributo di bonifica

-€ 106.700,00 quota AIT (convenzione approvata con Decreto del Presidente n°15 del 16/05/2017)

- Cap. 02 – Contributi da concessioni € 16.400,00

Trattasi dei proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli artt. dal 134 al 138 del R.D. 368/1904 e dell'art. 31bis della L.R. 79/2012 e ss. mm.

- Cap. 04 - Convenzioni con Enti € 70.800,00

Di seguito si elencano i finanziamenti relativi a convenzioni con Enti.

Importo in Euro	Ente erogatore	Oggetto	Atto di riferimento
22.000,00	Comune di Cecina	Manutenzione reticolo urbano	Convenzione del 10/06/2015
40.000,00	Comune di Rosignano M.mo	Manutenzione fossi scolo reticolo urbano	DP 3 DEL 16/12/2016 da prorogare
3.800,00	Comune di Piombino	Manutenzione Fosso Cosimo e Corniaccia	DP 19 DEL 05/06/2016 da prorogare

- Cap. 05 – Recupero spese generali su lavori finanziati da soggetti pubblici € 15.000,00

Questa cifra fa riferimento alla quota parte di contributo riferita all'anno 2019 che verrà erogata al Consorzio come rimborso per spese del personale e amministrative nell'ambito del finanziamento ottenuto sul programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020, progetto TRIGEau.

- Cap. 06 – Interessi attivi € 1.000,00

Si tratta degli interessi attivi sul conto di tesoreria che, stante le attuali condizioni del mercato, sono stati prudenzialmente messi a bilancio con un importo simbolico.

- Cap. 07 – Altre entrate € 80.000,00

Si tratta degli introiti che deriveranno dall'alienazione di una parte di mezzi del Consorzio, non realizzati nel corso del 2018, reinserite nell'esercizio 2019:

- € 30.000,00: 7 autovetture che verranno sostituite con contratti di noleggio a lungo termine;
- € 50.000,00: per due escavatori che verranno sostituiti con nuovi mezzi a noleggio.

- Cap. 08 – Impianti irrigui (e fotovoltaico) € 167.000,00

In questo capitolo sono previste:

-€ 160.000,00 per entrate che gli utenti degli impianti collettivi di irrigazione gestiti dal Consorzio devono corrispondere per la fornitura del servizio;

- € 7.000,00 per la gestione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

2.2 Entrate in conto capitale € 270.000,00

Non sono previste Entrate in conto capitale per l'esercizio 2019 relative al Cap. 9 – Entrate da finanziamenti per opere dallo Stato-Regioni e enti locali.

E' prevista l'accensione di un mutuo per acquisto nuovi mezzi e attrezzature per 270.000,00

2.3 Entrate per partite di giro € 2.731.000,00

Per partite compensative sono iscritti in bilancio € 2.731.000,00. Le partite di giro risultano assestate rispetto alle previsioni finali dell'anno 2018, anno di introduzione dello Split payment che ha comportato un inserimento di apposito capitolo per il versamento dell'Iva, ai sensi ne per gli effetti del D.Lgs 633/73 art. 17.

Tali entrate sono in pareggio con il titolo previsionale dell'uscita.

3. Analisi delle spese previste per l'esercizio 2019

3.1 Spese correnti

Le spese correnti previste per l'esercizio 2019 ammontano complessivamente a € 7.600.200,00 e sono suddivise nei seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 01 – Spese per gli organi dell'ente € 110.000,00

Si tratta delle spese che il Consorzio sostiene per il funzionamento degli organi istituzionali:

- € 60.000,00 per Revisore dei conti, indennità di carica Presidente e rimborsi spese per gli organi stessi dell'Assemblea;
- € 50.000,00 sono stanziati nel corso di questo esercizio per lo svolgimento delle elezioni consortili. L'importo è stato quantificato sulla base di analisi dei costi sostenuti per le elezioni del 2013, eliminando la maggior parte della spese poiché il Consorzio oggi si è dotato di strumenti che permettono di svolgere molte operazioni necessarie senza ricorrere a operatori esterni (elaborazioni ed aggiornamento elenchi degli aventi diritto al voto, analisi, comunicazioni ecc....)

- Cap. 02 – Spese di rappresentanza € 1.800,00

Sono spese per la promozione dell'immagine o dell'azione del Consorzio.

- Cap. 03 – Spese per mezzi di comunicazione € 15.000,00

Si tratta di spese inerenti le attività di comunicazione esterna del Consorzio ed alle iniziative connesse quali organizzazione e partecipazione ad eventi, pubblicazioni, realizzazione prodotti promozionali (depliant, video...).

- Cap. 04 – Stipendi e collaborazioni € 2.400.000,00

- Cap. 05 – Rimborsi viaggi e missioni al personale € 5.000,00

- Cap. 08 – Contributi a carico dell'Ente € 810.000,00

- Cap. 10 – TFR accantonamento € 159.100,00

I capitoli dal 4 al 10 riguardano la spesa complessiva del personale dipendente. Tali spese sono state calcolate considerando l'organico attuale in forza al Consorzio e prevedendo il seguente piano di assunzioni:

- n. 5 operai per i lavori da realizzare in amministrazione diretta, che verranno assunti nel

corso dell'anno e quindi valorizzati per circa 10 mesi;

I contributi assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente sono stati quantificati tenendo conto degli oneri a carico del Consorzio relativamente agli emolumenti corrisposti al personale dipendente.

Di seguito si riporta l'attuale assetto dell'organico del Consorzio:

DIPENDENTI CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA (AL 13.12.2018)		
n° DIPENDENTI TOTALE	67	
DIRETTORE GENERALE	1	
SEDE VENTURINA	1	
DIRIGENTI	2	
SEDE VENTURINA	1	
SEDE MORELLINE	1	
IMPIEGATI	34	19 Imp. Amm. - 15 Imp. Tecnici
SEDE VENTURINA	26	17 Imp. Amm. - 9 Imp. Tecnici
SEDE MORELLINE	6	6 Imp. Tecnici
SEDE PORTOFERRAIO	2	1 Imp. Amm. - 1 Imp. Tecnico
OPERAI	30	
SEDE VENTURINA	13	
SEDE MORELLINE	13	
SEDE PORTOFERRAIO	4	

- *Cap. 11 – Acquisto di beni e servizi per uffici € 547.200,00*

In questo capitolo sono previste tutte le spese relative al funzionamento generale dell'Ente:

- € 16.000,00 per manutenzioni immobili;
- € 15.000,00 per pulizie;
- € 84.200,00 per canoni gestioni software, e sistemi informatici;
- € 42.000,00 per i buoni pasto da erogare al personale;
- € 16.000,00 per cancelleria;
- € 10.000,00 per formazione del personale;
- € 112.000,00 per utenze quali telefonia, acqua, energia elettrica, gas;
- € 12.000,00 per spese varie dalla cassa economale come ferramenta, poste, giornali ecc.;
- € 16.000,00 per sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria;
- € 33.000,00 per servizio elaborazione paghe, adempimenti fiscali e consulenza sul lavoro;
- € 40.000,00 per prestazioni professionali legali;
- € 12.000,00 per prestazioni professionali progettuali;
- € 9.000,00 per revisione bilanci;
- € 130.000,00 per assicurazioni;

Cap. 11 – Rimborso quote capitale mutui

- € 51.500,00 per rimborso quote capitale mutui

- *Cap. 12 – Spese per riscossione ruoli € 200.000,00*

In questo capitolo sono incluse tutte le spese necessarie alla stampa, spedizione e riscossione degli avvisi di pagamento relativi al tributo di bonifica.

- € 115.000,00 per la postalizzazione degli avvisi di pagamento;
- € 35.000,00 per la stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento;
- € 50.000,00 per le spese di riscossione dei bollettini postali.

- *Cap. 13 – Spese e oneri per aggiornamento catasto e piano di classifica € 21.000,00*

Si tratta delle spese relative alla manutenzione delle banche dati, all'aggiornamento del catasto consortile (agenzia del territorio) ed altri servizi connessi.

- *Cap. 14 – Canoni € 61.000,00*

In tale capitolo sono comprese le spese legate ai canoni di locazione degli immobili non di proprietà del Consorzio (Portoferraio e Morelline).

- *Cap. 15 – Interessi passivi € 23.100,00*

- € 18.100,00 per gli interessi passivi per mutui e prestiti;
- € 5.000,00 per gli interessi per anticipazioni di cassa ordinaria, con una bassa previsione di utilizzo di questo tipo di finanziamento

- *Cap. 16 – Imposte e tasse € 256.000,00*

- € 201.000,00 per Irap;
- € 13.000,00 per Imu;
- € 42.000,00 per altre imposte e tasse come per esempio i bolli auto.

- *Cap. 17 – Contributi e rimborsi € 90.000,00*

Trattasi di contributi associativi (ANBI, SNEBI, ANBI Toscana) per 50.000,00 euro, e dei rimborsi del tributo ai consorziati per 40.000,00 euro

- *Cap. 18 – Acquisto di beni e servizi per lavori in amministrazione diretta € 942.000,00*

In questo capitolo sono state inserite tutte le risorse necessarie per la gestione del reticolo idraulico affidato al Consorzio, comprensivo dei costi di gestione delle attrezzature e dei noleggi dell'autovetture e dei mezzi già menzionati nel punto delle entrate Cap. 7. E' stata inserita un'apposita risorsa per la restituzione delle quote capitale relative alle rate dei mutui per i finanziamenti in essere. Sono ripartite nelle seguenti voci:

- € 230.000,00 per acquisto di beni;
- € 252.000,00 per acquisto di servizi;
- € 270.000,00 per acquisto di carburanti e lubrificanti;
- € 190.000,00 per noleggi;

- *Cap. 18 – rimborsi quote capitale mutui*

- € 109.000,00 per rimborso quote capitale mutui.

- *Cap. 19 – Manutenzione e funzionamento impianti € 333.500,00*

- € 173.500,00 per spese per la manutenzione e gestione degli impianti idrovori;
- € 160.000,00 per spese per la manutenzione e gestione degli impianti irrigui.

- *Cap. 20 – Opere e lavori in appalto € 1.1140.000,00*

Ricomprendono tutti i lavori di manutenzione ordinaria del reticolo da eseguire in appalto,

individuati nel Piano delle Attività 2019

- *Cap. 21 – Fondi svalutazione € 325.000,00*

Nel presente capitolo è previsto uno stanziamento per fronteggiare le quote di contributi consortili che potrebbero risultare inesigibili.

3.2 Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste per finanziamenti da altri enti nell'esercizio 2019 non sono previste, si evidenzia la previsione di accensione di un nuovo mutuo per acquisto nuovi mezzi e attrezzature per € 270.000,00.

3.3 Partite di giro

Si tratta della parte spesa (€ 2.731.000,00) relativa ai corrispondenti capitoli indicati al titolo 3 del Bilancio di entrata:

- € 285.000,00 per ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale;
- € 500.000,00 per ritenute erariali su retribuzioni;
- € 100.000,00 per ritenute erariali su compensi per prestazioni di lavoro autonomo;
- € 5.000,00 per anticipazione servizio economato.
- € 1.800.000,00 per split payment
- € 41.000,00 per riemissione mandati come da D.Lgs 118/2011 all 4/2

Per quanto descritto possiamo riepilogare le previsioni per l'anno 2019, in termini finanziari, del Consorzio come di seguito descritte:

QUADRO GENERALE

	ENTRATE	USCITE
TITOLO 1		
ENTRATE/SPESE CORRENTI	€ 7.600.200,00	€ 7.600.200,00
TITOLO 2		
MOVIMENTI DI CAPITALE	€ 270.000,00	€ 270.000,00
TITOLO 3		
PARTITE DI GIRO	€ 2.731.000,00	€ 2.731.000,00
Totale	€ 10.628.100,00	€ 10.628.100,00

Raccordo con il Conto Economico Previsionale 2019

Come si evince dagli schemi contabili di bilancio gli importi delle entrate e delle uscite portano ad un equilibrio di bilancio sia nel Bilancio di Previsione redatto in termini di contabilità finanziaria sia nel Conto Economico Previsionale.

Tutti gli importi delle entrate e delle spese correnti sono stati inseriti in termini di Ricavi e Costi ad eccetto:

- delle acquisizioni di beni da ammortizzare che nel Bilancio Finanziario rappresentano dei costi interamente imputati nell'esercizio mentre nel Conto Economico vengono considerati solo per quota di ammortamento relativa;

- delle quote capitale di rimborso mutui che non entrano nel Conto Economico ma vanno a diminuire i debiti verso le banche nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019.

Venturina Terme li, 13 Dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Vallesi

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Roberto Benvenuto

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021**DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA CB5 TOSCANA COSTA****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.158.408,04	7.602.041,55	2.900.000,00	12.660.449,59
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.268.408,04	7.602.041,55	2.900.000,00	12.770.449,59

Il referente del programma
Direttore Generale
Ing. Roberto Benvenuto

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA CBS TOSCANA COSTA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																	Importo	Tipologia						
01779220498201900001	2019CBS5E0038	codice	2019	Ing.Roberto Pandolfi	no	no	09	049							009									
01779220498201900002	00002	codice	2019	Ing.Roberto Pandolfi	no	no	09	053	009	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Ripristino officiosità corso d'acqua e controllo della vegetazione Fiume Cecina	1	0,00	180.000,00	0,00	valore	180.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
01779220498201900003	00003	codice	2019	Ing.Roberto Pandolfi	no	no	09	049	009	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Ripristino officiosità corso d'acqua e controllo della vegetazione Torrente Chiome	1	0,00	100.000,00	0,00	valore	100.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
01779220498201900004	00004	codice	2019	Ing.Roberto Benvenuto	no	no	09	049	002	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia II e III cat. Idraulica - Lotto 6 - tratto in sx idraulica dal ponte S.P. Vecchia Aurelia (sez. CO46) a Loc. Bandita (sez. 382) - Comune di Campiglia M.ma	1	432.812,21	467.187,79	400.000,00	valore	1.300.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
01779220498201900005	00005	codice	2019	Ing.Roberto Benvenuto	no	no	09	049	003	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Intervento DODS2016LI0021 "Opere Idrauliche Limitrofe All'aeroporto di Marina Di Campo" incluso nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo (DODS) 2018 come aggiornato con DGR n.666 del 18-09-2018	Tabella D.3	0,00	766.855,45	2.000.000,00	valore	2.766.855,45	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
01779220498201900006	00006	codice	2019	Ing.Roberto Benvenuto	no	no	09	049	006	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	"Interventi di manutenzione straordinaria ad un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Carestia nel Comune di Castagnato Carducci in Loc. Podere Porcarecce"	Tabella D.3	0,00	121.671,99	0,00	valore	121.671,99	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
01779220498201900007	00007	codice	2019	Ing.Roberto Benvenuto	no	no	09	049	006	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Interventi di manutenzione straordinaria ad un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Carestia nel Comune di Castagnato Carducci in Loc. Pianetti"	Tabella D.3	0,00	356.529,72	0,00	valore	356.529,72	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
01779220498201900008	00008	J58G060006001	2019	Ing.Roberto Benvenuto	no	no	09	049	001	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Fosso della Madonna Sistemazione e casse di espansione Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di Bacino. (Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona) CUP : J58G060006001 - LOTTO 1	Tabella D.3	0,00	1.719.740,79	0,00	valore	1.719.740,79	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5

0177922049820190009	00009	J58G060000600	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	006	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Fosso della Madonna Sistemazione e casse di espansione Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di Bacino. (Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona) CUP : J58G0600006001 - LOTTO 2	Tabella D.3	0,00	584.000,00	0,00	valore	584.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900010	00010	codice	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	017	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Adeguamento impianto idrovoro esistente Molino a Fuoco in Loc. Mazzanta Comune di Rosignano Marittimo	Tabella D.3	0,00	210.000,00	0,00	valore	210.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900011	00011	codice	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	017	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Ripristino spondale Fosso Campo ai Fiori - Loc. Mazzanta - Comune di Rosignano Marittimo	Tabella D.3	0,00	245.000,00	0,00	valore	245.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900012	00012	codice	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	002	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Adeguamento e potenziamento impianti irrigui esistenti LOTTO 1 Collegamento invasi I° e II° Distretto	Tabella D.3	0,00	458.326,00	0,00	valore	458.326,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900013	00013	codice	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	002	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Adeguamento e potenziamento impianti irrigui esistenti LOTTO 2 Ampliamento invasi I° e II° Distretto	Tabella D.3	0,00	1.037.000,00	0,00	valore	1.037.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900014	00014	codice	2019	Ing. Elisa Totti	no	no	09	049	012	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Realizzazione di interventi di ripristino e di opere di difesa sul Rio Salvoli nel Comune di Piombino	Tabella D.3	0,00	511.788,59	0,00	valore	511.788,59	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900015	00015	codice	2019	Ing. Roberto Benvenuto	no	no	09	049	002	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	Opere di messa in sicurezza idraulica in Venturina Terme - Fosso Corniaccia	Tabella D.3	0,00	843.941,22	500.000,00	valore	1.343.941,22	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900016	00016	codice	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	003	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	PIT_Elba	Tabella D.3	201.300,00	0,00	0,00	valore	201.300,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900017	00017	codice	2019	Ing. Roberto Pandolfi	no	no	09	049	003	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	TRIGEU - Comune di Campo nell'Elba	Tabella D.3	250.000,00	0,00	0,00	valore	250.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
01779220498201900018	00018	codice	2019	Ing. Roberto Benvenuto	no	no	09	049	009	ITI	Tabella D.1	Tabella D.2	ECONOMIE PECORA - Mutuo posizione 430916100 di 6972168,14 concessi per danni maltempo 1993 e successivi L.265/95 art. 1 es.m.l. a - 01781 (ex 00349) - Fiume Pecora - Interventi strutturali - 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione (L.183/89- Alto integrativo accordo di programma del 24.11.2003)	Tabella D.3	1.274.295,83	0,00	0,00	valore	1.274.295,83	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5		
															2.268.408,04	7.602.041,55	2.900.000,00	0,00	12.770.449,59							

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Direttore Generale
Ing. Roberto Benvenuto

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)*Responsabile del procedimento*

Codice fiscale del responsabile del procedimento |formato cf

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.158.408,04	7.602.041,55	2.900.000,00	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	110.000,00	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA CBS TOSCANA COSTA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
01779220498201900004	codice	Manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia II e III cat. Idraulica - Lotto 6 - tratto in sx idraulica dal ponte S.P. Vecchia Aurelia (sez. CO46) a Loc. Bandita (sez. 382) - Comune di Campiglia M.ma	Ing.Roberto Benvenuto	432.812,21	1.300.000,00	AMB	1	si	no	Studio di fattibilità			
01779220498201900016	codice	PIT_Elba	Ing.Roberto Pandolfi	201.300,00	201.300,00	AMB	Tabella D.3	si	no	Studio di fattibilità			
01779220498201900017	codice	TRIGEU - Comune di Campo nell'Elba	Ing.Roberto Pandolfi	250.000,00	250.000,00	AMB	Tabella D.3	si	no	Studio di fattibilità			
01779220498201900018	codice	ECONOMIE PECORA - Mutuo posizione 430916100 di 6972168,14 concessi per danni maltempo 1993 e successivi L.265/95 art.1 es.m.l. a - 01781 (ex 00349) - Fiume Pecora - Interventi strutturali - 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione (L.183/89- Alto integrativo accordo di programma del 24.11.2003)	Ing.Roberto Benvenuto	1.274.295,83	1.274.295,83	AMB	Tabella D.3	si	no	Studio di fattibilità			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
 Direttore Generale
 Ing. Roberto Benvenuto

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA CB5 TOSCANA COSTA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	270.000,00	280.000,00	550.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	489.500,00	489.500,00	979.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Dirigente
Dott. Alessandro Fabbrizzi

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA CB5 TOSCANA COSTA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
01779220498201900001	01779220498	2019	2019		no	no	no	Toscana	Servizio		Postalizzazione avvisi di pagamento 2019	1	Dott. Alessandro Fabbrizzi	1 anno	si	115.000,00	115.000,00		230.000,00					
01779220498201900002	01779220498	2019	2019		no	no	no	Toscana	Servizio		Servizi assicurativi	1	Dott. Alessandro Fabbrizzi	2 anni	si	130.000,00	130.000,00		260.000,00					
01779220498201900003	01779220498	2019	2019		no	no	no	Toscana	Fornitura		Gasolio	1	Ing. Roberto Pandolfi	2 anni	si	270.000,00	270.000,00		540.000,00					
01779220498201900005	01779220498	2019	2019		no	no	no	Toscana	Fornitura		Mezzi operativi ed attrezzature	1	Ing. Roberto Pandolfi	1 anno	si	270.000,00	280.000,00		550.000,00					
01779220498201900006	01779220498	2019	2019		no	no	no	Toscana	Servizio		Consulenza del lavoro, elaborazione retribuzioni e rilevazione presenze dipendenti	1	Dott. Alessandro Fabbrizzi	3 anni	si	44.500,00	44.500,00		89.000,00					
01779220498201900007	01779220498	2019	2019		no	no	no	Toscana	Servizio		Buoni pasto	1	Dott. Alessandro Fabbrizzi	2 anni	si	45.000,00	45.000,00		90.000,00					
																759.500,00	769.500,00	0,00	1.759.000,00	somma (11)				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Il referente del programma
Dirigente
Dott. Alessandro Fabbrizzi

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	489.500,00	489.500,00	979.000,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	270.000,00	280.000,00	550.000,00

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima