

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 30 NOVEMBRE 2009

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 -
- APPROVAZIONE -**

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2010 (allegato A) predisposto dalla Deputazione amministrativa con deliberazione n. 165 del 12/11/2009;

VISTI i seguenti documenti a corredo del bilancio di previsione per l'esercizio 2010:

- Relazione previsionale e programmatica predisposta ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento di Contabilità (allegato B);
- Piano Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco delle Opere pubbliche per il 2010 (allegato C);
- Piano degli Obiettivi esercizio 2010 (allegato D);
- Piano di Riparto della contribuzione per l'anno 2010 (allegato E);

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/11/2009 (prot. 11286), ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta Territoriale del 27/11/2009, convocata ai sensi dell'Art. 53 del vigente Statuto, alla quale ha partecipato anche la Provincia di Pistoia;

Ritenuta la regolarità degli atti;

DOPO ESAME E DISCUSSIONE;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2010 che, allegata alla presente deliberazione (allegato A) forma parte integrante della stessa, unitamente ai seguenti documenti a corredo del documento contabile ed anch'essi allegati al presente atto:

- Relazione previsionale e programmatica predisposta ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento di Contabilità (allegato B);
- Piano Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco delle Opere pubbliche per il 2010 (allegato C);

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI

Eugenio Panattoni
Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE

Rag. Gino Blondi

Autenti Engelm's

- Piano degli Obiettivi esercizio 2010 (allegato D);
- Piano di Riparto della contribuzione per l'anno 2010 (allegato E);

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 34/1994.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI

Eugenio Panattoni
Alberto Palavissini

IL PRESIDENTE

Rag. Gino Biondi

Luigi M. Ingrosso

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

Allegato a)

SCHEMA DI BILANCIO



On. Tommaso Esposito
Amministratore



1

Consorzio di Bonifica Padule Fucecchio

B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2 0 1 0



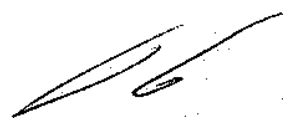
Amir
G. Tommaso Esposito



ENTRATE



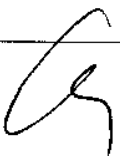
Amir
G. H. M. Engler



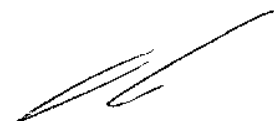
Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	281.869,32	- 281.869,32	0,00
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI			
010	INTERESSI SU DEPOSITI	16.500,00	3.500,00	20.000,00
020	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	16.500,00	3.500,00	20.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI			
030	RUOLI ORDINARI	5.274.067,21	181.432,79	5.455.500,00
040	RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI E/O RUOLI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
050	CONTRIBUTI PER CONCESSIONI, LICENZE	36.360,06	139,94	36.500,00
060	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON GESTORE ATO E COMUNI DEL COMPRESORIO	236.196,46	303,54	236.500,00
	Totale Categoria 02	5.546.623,73	181.876,27	5.728.500,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE			
070	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	0,00
080	ENTRATE DIVERSE E RECUPERO SPESE LEGALI	25.000,00	0,00	25.000,00
	Totale Categoria 03	25.000,00	0,00	25.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			
090	RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Categoria 04	10.000,00	0,00	10.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
091	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PERSONALE COMANDATO	35.400,00	- 35.400,00	0,00
092	TRASFERIMENTI CORRENTI PER COFINANZIAMENTO STUDIO DI AREA VASTA PER ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO	0,00	0,00	0,00

Antonio Esposito

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Categoria 05	35.400,00	- 35.400,00	0,00
	Totale Titolo 1	5.633.523,73	149.976,27	5.783.500,00



Ami
Gustoni Espino



Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE			
100	TRASFERIMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	4.174.021,00	2.189.684,16	6.363.705,16
110	ESPROPRIAZIONI	0,00	0,00	0,00
120	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	4.174.021,00	2.189.684,16	6.363.705,16
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI			
130	VENDITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI	20.890,00	- 20.890,00	0,00
140	VENDITA DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	20.890,00	- 20.890,00	0,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI			
150	MUTUI	700.000,00	0,00	700.000,00
160	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
170	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	715.000,00	0,00	715.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE			
171	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER NUOVE IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Categoria 04	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Titolo 2	4.924.911,00	2.168.794,16	7.093.705,16

Alina
di Tommaso

Cap:	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI			
180	GESTIONI SPECIALI	6.000,00	0,00	6.000,00
190	RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00
200	GESTIONE IMPIANTI OSSIGENATORI	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 01	41.000,00	0,00	41.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO			
210	FONDO TRATTAMENTO QUIESCENZA DEL PERSONALE	150.000,00	0,00	150.000,00
220	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER LAVORO DIPENDENTE	230.000,00	0,00	230.000,00
230	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.000,00	0,00	110.000,00
240	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	130.000,00	0,00	130.000,00
250	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	100.000,00	0,00	100.000,00
260	ENTRATE VARIE D'ORDINE	15.000,00	5.000,00	10.000,00
270	ENTRATE DA RINVIARE A FUTURO ESERCIZIO PER FINANZIAMENTO ONERI ELETTORALI	0,00	184.000,00	184.000,00
	Totale Categoria 02	735.000,00	179.000,00	914.000,00
	Totale Titolo 3	776.000,00	179.000,00	955.000,00

On the way to ...

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Riepilogo ENTRATE			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI	16.500,00	3.500,00	20.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI	5.546.623,73	181.876,27	5.728.500,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE	25.000,00	0,00	25.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI	35.400,00	- 35.400,00	0,00
	Totale Titolo 1	5.633.523,73	149.976,27	5.783.500,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	4.174.021,00	2.189.684,16	6.363.705,16
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI	20.890,00	- 20.890,00	0,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI	715.000,00	0,00	715.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Titolo 2	4.924.911,00	2.168.794,16	7.093.705,16
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	41.000,00	0,00	41.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	735.000,00	179.000,00	914.000,00
	Totale Titolo 3	776.000,00	179.000,00	955.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.334.434,73	2.497.770,43	13.832.205,16

Stani Eugenio

U S C I T E



Antonino Zucchi



Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE			
010	COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DI BONIFICA E CLASSIFICA	5.000,00	0,00	5.000,00
011	REALIZZAZIONE STUDIO DI AREA VASTA PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO	0,00	0,00	0,00
020	REDAZIONE REGOLAMENTI E PIANI DI RIPARTO	15.000,00	0,00	15.000,00
030	INFORMAZIONE PUBBLICITA' E INIZIATIVE VARIE	30.000,00	- 3.000,00	27.000,00
040	SPESE PER CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE	0,00	46.000,00	46.000,00
050	SPESE AMMINISTRAZIONE	98.000,00	- 8.000,00	90.000,00
	Totale Categoria 01	148.000,00	35.000,00	183.000,00
	Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO			
060	RETRIBUZIONI LORDE	335.000,00	15.000,00	350.000,00
070	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	157.600,00	4.320,00	161.920,00
080	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	- 500,00	2.000,00
090	TRASFERTE E MISSIONI	3.500,00	0,00	3.500,00
100	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Categoria 02	500.600,00	18.820,00	519.420,00
	Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI			
110	RETRIBUZIONI LORDE	195.500,00	9.500,00	205.000,00
120	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	80.100,00	15.350,00	95.450,00
130	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	0,00	2.500,00
140	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
150	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	0,00	500,00	500,00
160	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
170	SPESE AGGIORNAMENTO CATASTO	30.000,00	- 5.000,00	25.000,00
180	SPESE RISCOSSIONI RUOLI	100.000,00	20.000,00	120.000,00

Antonio
Antonio

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Categoria 03	424.100,00	35.350,00	459.450,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE			
190	RETRIBUZIONI LORDE	491.000,00	14.000,00	505.000,00
200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	218.000,00	16.140,00	234.140,00
210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00
220	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
230	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	500,00	0,00	500,00
	Totale Categoria 04	715.500,00	29.140,00	744.640,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE			
240	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE	2.415.000,00	85.000,00	2.500.000,00
241	CONTRIBUTI REALIZZAZIONI NUOVE OPERE EX ART. 3 L.R. 34\94	100.000,00	0,00	100.000,00
242	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
250	MANUTENZIONE IMPIANTI	50.000,00	0,00	50.000,00
260	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
270	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	14.000,00	- 4.000,00	10.000,00
280	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	95.000,00	5.000,00	100.000,00
290	SPESE DIVERSE PER DIREZIONE LAVORI	35.500,00	- 500,00	35.000,00
	Totale Categoria 05	2.859.500,00	85.500,00	2.945.000,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI			
300	CANONI D'AFFITTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA E VIGILANZA	62.000,00	- 2.000,00	60.000,00
310	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECONOMATO.	46.000,00	- 6.000,00	40.000,00
320	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	69.000,00	- 6.000,00	63.000,00
330	SPESE PER CONSULENZE VARIE	20.000,00	0,00	20.000,00
340	SPESE LEGALI E NOTARILI	84.000,00	- 9.000,00	75.000,00
350	SPESE PER PARTECIPAZIONE ENTI E ASSOCIAZIONI	32.000,00	0,00	32.000,00
360	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00

Ami
G. Ami Eugenio

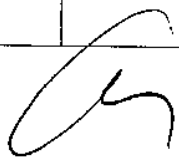
Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
370	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMPRESI ONERI D. LGS. 626\96	18.500,00	1.500,00	20.000,00
380	IMPOSTE E TASSE	14.500,00	- 2.500,00	12.000,00
390	SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	5.000,00	0,00	5.000,00
400	SPESE PARCO MACCHINE (manutenzione e carburante)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
410	ASSICURAZIONI	105.000,00	0,00	105.000,00
420	SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00
430	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
440	FONDO DI RISERVA	19.629,00	3.262,90	22.891,90
441	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	58.000,00	12.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 06	551.629,00	- 3.737,10	547.891,90
	Totale Titolo 1	5.199.329,00	200.072,90	5.399.401,90

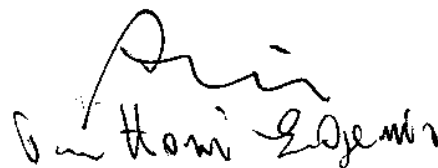
Amministratore Delegato

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE			
450	ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	3.974.021,00	1.529.684,16	5.503.705,16
451	RIMBORSO AGLI ENTI CONCESSIONARI PER SOMME RICEVUTE IN ECCEDEZZA RISPETTO A QUANTO IMPIEGATO IN RELAZIONE AD OPERE IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00
452	LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO DEL CANALE USCIANA (ECONOMIE ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 50/1994)	0,00	0,00	0,00
453	ESECUZIONE OPERE STRAORDINARIE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE	460.000,00	- 260.000,00	200.000,00
460	ESPROPRIAZIONI	20.000,00	680.000,00	700.000,00
470	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	30.000,00	0,00	30.000,00
480	SPESE DI PROGETTAZIONE	70.000,00	- 20.000,00	50.000,00
490	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	80.000,00	0,00	80.000,00
	Totale Categoria 01	4.634.021,00	1.929.684,16	6.563.705,16
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI			
500	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	64.723,47	- 54.723,47	10.000,00
510	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI	10.000,00	0,00	10.000,00
511	IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	15.000,00	0,00	15.000,00
512	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE	0,00	0,00	0,00
513	PARTECIPAZIONE SOCIETA' PUBBLICO/PRIVATA PER PROGETTO BIOMASSE	700.000,00	0,00	700.000,00
	Totale Categoria 02	789.723,47	- 54.723,47	735.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI			
520	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	202.230,58	- 38.132,48	164.098,10
530	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
540	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI OPERE MIGLIORAMENTO FONDIARIO	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	217.230,58	- 38.132,48	179.098,10

Antonio Esposito

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Titolo 2	5.640.975,05	1.836.828,21	7.477.803,26




Antonio Esposito

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI			
550	GESTIONI SPECIALI	6.000,00	0,00	6.000,00
560	ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00
570	GESTIONE OSSIGENATORI	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 01	41.000,00	0,00	41.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO			
580	EROGAZIONE TRATTAMENTO QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
590	VERSAMENTI D'IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	230.000,00	0,00	230.000,00
600	VERSAMENTI D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.000,00	0,00	110.000,00
610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	130.000,00	0,00	130.000,00
620	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	100.000,00	0,00	100.000,00
630	USCITE VARIE D'ORDINE	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
640	ONERI ELETTORALI DA FINANZIARE CON ENTRATE DEI FUTURI ESERCIZI DELLA LEGISLATURA	0,00	184.000,00	184.000,00
	Totale Categoria 02	735.000,00	179.000,00	914.000,00
	Totale Titolo 3	776.000,00	179.000,00	955.000,00

Antonio Engenio

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Riepilogo USCITE			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE	148.000,00	35.000,00	183.000,00
	Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO	500.600,00	18.820,00	519.420,00
	Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI	424.100,00	35.350,00	459.450,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE	715.500,00	29.140,00	744.640,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	2.859.500,00	85.500,00	2.945.000,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI	551.629,00	- 3.737,10	547.891,90
	Totale Titolo 1	5.199.329,00	200.072,90	5.399.401,90
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	4.634.021,00	1.929.684,16	6.563.705,16
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI	789.723,47	- 54.723,47	735.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI	217.230,58	- 38.132,48	179.098,10
	Totale Titolo 2	5.640.975,05	1.836.828,21	7.477.803,26
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	41.000,00	0,00	41.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	735.000,00	179.000,00	914.000,00
	Totale Titolo 3	776.000,00	179.000,00	955.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	11.616.304,05	2.215.901,11	13.832.205,16

Amministratore

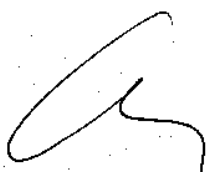
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	ENTRATE			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	5.633.523,73	149.976,27	5.783.500,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.924.911,00	2.168.794,16	7.093.705,16
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE	776.000,00	179.000,00	955.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	281.869,32	- 281.869,32	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.616.304,05	2.215.901,11	13.832.205,16
	USCITE			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.199.329,00	200.072,90	5.399.401,90
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.640.975,05	1.836.828,21	7.477.803,26
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE	776.000,00	179.000,00	955.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE	11.616.304,05	2.215.901,11	13.832.205,16
	Risultato finanziario presunto	0,00	0,00	0,00

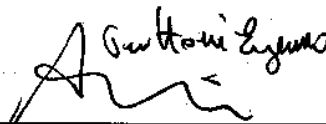
Arice
Antonio Esposito

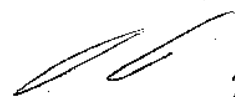
Allegato b)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento di
contabilità**



Antonio Ligato




2

1. PREMessa

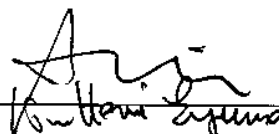
L'attuale momento politico è particolarmente significativo per il futuro dei Consorzi di Bonifica in Toscana. Infatti, al mese di novembre 2009, sono state presentate n. 3 proposte di legge per la riforma del settore della bonifica.

Le prime due proposte prevedono addirittura lo scioglimento dei Consorzi ed il conseguente trasferimento delle loro competenze alle province. La terza proposta, presentata dalla stessa Giunta regionale, prevede l'accorpamento dei consorzi su base provinciale e quindi, in caso di sua adozione, si passerebbe a 7 enti dai 13 attuali. Tra le proposte di legge al vaglio della Regione, quest'ultima, essendo la più organica e completa, è senz'altro quella che ha più possibilità di essere adottata.

In relazione a quanto sopra il Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 19/05/2009 ha richiesto il rinvio delle elezioni consortili in scadenza al 31/12/2009. In Consiglio Regionale nella seduta del 29 luglio 2009 ha accolto la richiesta ed ha prorogato gli organi al giugno 2010.

Pertanto, tenuto conto di tale clima di incertezza istituzionale nella quale si trova ad operare il Consorzio, il bilancio 2010 è stato impostato seguendo le linee programmatiche già seguite dall'attuale Amministrazione nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari ed in particolare:

- congelamento delle aliquote di contribuzione ed implementazione dell'attività di recupero della contribuzione consortile;
- aumento delle opere di manutenzione sul territorio;



- ricerca di finanziamenti pubblici per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio.

Per l'esercizio 2010 non è previsto nessun aumento delle aliquote di contribuzione generali ferme, com'è noto, al 2004.

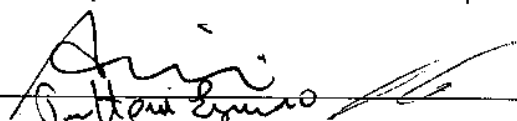
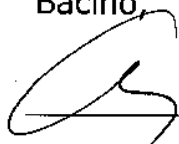
Questo significa che il Consorzio dal 2004 ad oggi, non applicando i tassi di inflazione, ha, di fatto, proceduto ad una consistente diminuzione delle aliquote in termini reali di circa il 15%.

Alla riduzione della pressione fiscale non corrisponde una riduzione dei fondi per l'esecuzione di opere di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza che anche per l'anno 2010, come per i precedenti, vede un sensibile aumento. Questo si è reso possibile attraverso una efficace attività di recupero dei contributi consortili oltre ad una costante politica di riduzione delle spese generali già iniziata nel corso degli scorsi esercizi.

Nel bilancio 2010, sempre con fondi a carico della contribuzione, è stato previsto un fondo di manutenzione straordinaria per far fronte ad interventi specifici, soprattutto sui corsi d'acqua classificati in terza categoria, per i quali la provincia è tenuta al pagamento della manutenzione straordinaria nella misura del 60% mentre il restante 40% viene coperto per il 10% con fondi a carico dei comuni interessati e per il restante 30% con fondi del consorzio.

Questo fondo (€ 100.000,00), che sarà reintegrato anche con i ribassi d'asta derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria, rappresenta un volano per ulteriori lavori da effettuare nel comprensorio.

Nell'esercizio 2010 continuerà il monitoraggio costante delle situazioni di pericolo e la sensibilizzazione degli enti interessati (Regione, Autorità di Bacino, Province e Comuni) per il reperimento dei fondi per la

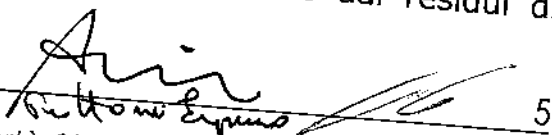


realizzazione degli interventi strutturali evidenziati e segnalati dal Consorzio.

In quest'ottica il Consorzio si proporrà, come già avvenuto negli esercizi passati, quale ente gestore e di coordinamento all'interno del proprio comprensorio di tutte le tematiche afferenti il rischio idraulico, mediante la predisposizione e segnalazione di interventi specifici per il coinvolgimento degli enti sopracitati alla realizzazione di interventi sinergici per la tutela e salvaguardia del comprensorio. Si cercherà così di inserire i diversi interventi da realizzare in un quadro più ampio ed organico, facendo della concertazione con gli enti locali un vero e proprio modello di "gestione del territorio".

Un'altra collaborazione importante che si è cercato di valorizzare ed implementare nel corso degli ultimi anni e che continuerà anche nel corso del 2010 è quella con le varie Università. In proposito, va segnalato che è in corso una fattiva collaborazione con l'Ateneo di Firenze tesa a rendere compatibili gli interventi di natura straordinaria programmati per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio con i piani regolatori dei comuni. Inoltre, è stata stipulata un'apposita convenzione per una borsa di studio con l'Università di Siena che permetterà di usufruire dell'autorevole consulenza del Dipartimento di scienze giuridiche di detta Università nell'analisi delle problematiche di natura amministrativa e legale che si dovessero presentare al Consorzio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nel corso del triennio 2010 - 2012.

Durante l'esercizio finanziario 2010 è prevista infine la costituzione di una società mista pubblico/privata per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a partire dai residui di

 5

sfalcio delle manutenzioni effettuate sul territorio. Tale progetto è stato analizzato e valutato positivamente sia in termini di fattibilità tecnica che in termini di convenienza economica già nel corso degli esercizi 2008 e 2009.

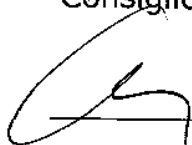

In particolare, l'impianto permetterà non solo di produrre energia senza inquinare l'atmosfera ma consentirà altresì di togliere dagli argini l'erba tagliata durante i lavori di manutenzione evitando così il verificarsi del pericoloso fenomeno delle ostruzioni in caso di pioggia.

Inoltre, il ritorno in termini di utili dall'attività di produzione energetica, permetterebbe il reinvestimento di tali fondi per l'esecuzione di opere strutturali a servizio del comprensorio. Quest'ultimo aspetto è forse il più importante, vista l'attuale penuria di fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dai Comuni, per la messa in sicurezza delle opere di competenza.

Al momento attuale è in corso di pubblicazione il bando europeo per la scelta del partner privato con il quale costituire la società per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Tutto ciò premesso si passa all'esame dettagliato delle principali voci iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2010 sia in entrata che in uscita. Per permettere una migliore lettura dei dati anche da un punto di vista temporale gli importi riportati dell'esercizio 2009 sono riferiti ai dati aggiornati dopo la variazione n. 2 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 13/10/2009.

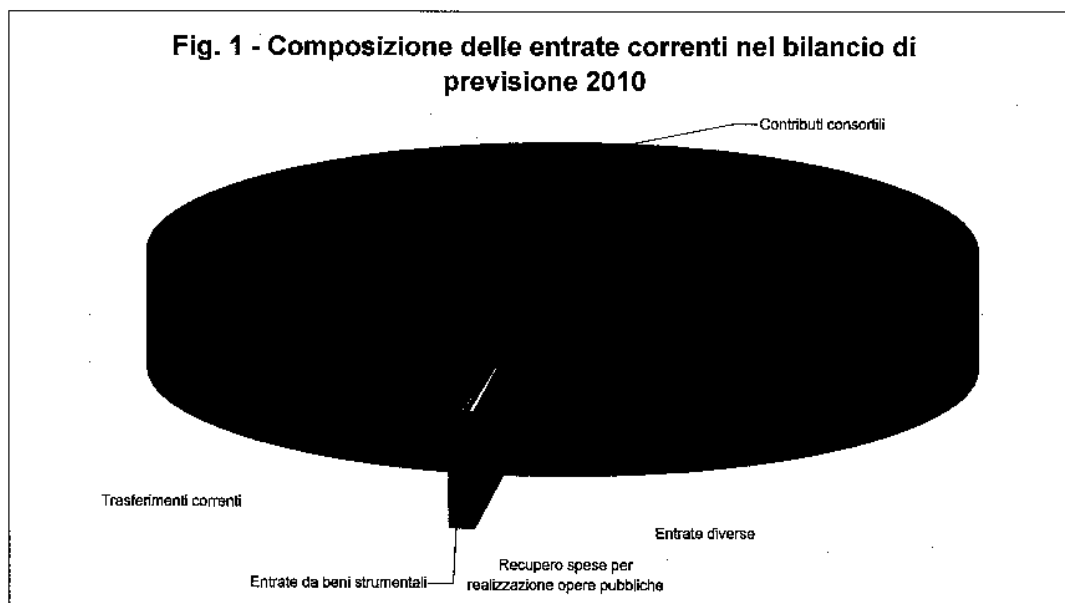
  6

2. Analisi delle entrate previste per l'esercizio 2010

2.1 Entrate correnti

Le entrate correnti previste per l'esercizio finanziario 2010 ammontano complessivamente a € 5.783.500,00 e sono ripartite nelle seguenti categorie di bilancio (l'analisi grafica è riportata in figura 1):

- Cat. 01 - Entrate da beni strumentali	€	20.000,00
- Cat. 02 - Contributi consortili	€	5.728.500,00
- Cat. 03 - Entrate diverse	€	25.000,00
- Cat. 04 - Recupero spese per realizzazione opere pubbliche	€	10.000,00
- Cat. 05 - Trasferimenti correnti	€	0,00
TOTALE	€	5.783.500,00



7

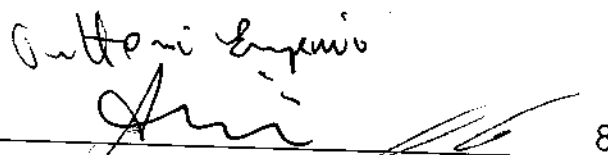
Come si evince dall'analisi grafica di cui sopra la quasi totalità delle entrate correnti è costituita dalla contribuzione consortile che, per l'esercizio 2010 è costituita da :

- Ruoli ordinari	€ 5.455.500,00
- Contributi per concessioni e licenze	€ 36.500,00
- Contributi per convenzioni con gestore ATO e comuni del comprensorio	€ 236.500,00
TOTALE	€ 5.728.500,00

La contribuzione accertata per ruoli ordinari nel corso dell'esercizio 2009 è stata pari ad € 5.546.623,73. Per l'esercizio 2010 è prevista una maggiore entrata di € 181.676,27 dovuta all'iscrizione definitiva a ruolo di partite catastali precedentemente non censite e per le quali gli uffici stanno acquisendo i dati tramite gli Uffici del Territorio. A tale proposito è necessario sottolineare che nel corso del biennio 2008/2009 è stato possibile iscrivere a ruolo numerose nuove partite catastali che in precedenza erano rimaste "congelate" in attesa di essere verificate. Ciò è stato possibile con l'assunzione di n. 2 nuove unità di personale espressamente dedicate a tale attività di verifica. L'obiettivo raggiunto è molto rilevante sia in termini di nuovi contributi iscritti a ruolo per la prima volta che in termini di recuperi effettuati sui ruoli degli esercizi precedenti (complessivamente circa 1 milione di euro) che sono stati imputati alla contabilità dei residui.

L'attività di aggiornamento e di recupero delle unità precedentemente non censite continuerà anche nel corso del 2010 e, pertanto, le aliquote di contribuzione, ferme dall'anno 2004, anche per l'anno 2010 non subiranno aumenti.



Antonio Sgarbi


Alla luce di quanto sopra le aliquote generali da porre a carico della contribuenza per l'anno 2010, invariate rispetto all'esercizio precedente, saranno le seguenti:

Centro di Costo "A" Alta Valdinievole	0,340
Centro di Costo "B" Bassa Valdinievole	0,323

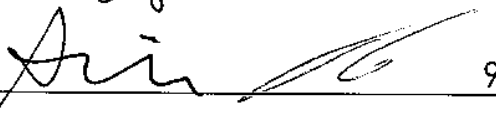
A dette aliquote andrà, inoltre, applicata la deduzione delle quote incassate dai gestori della depurazione che ammontano complessivamente a € 236.500,00 la cui previsione è iscritta al capitolo 060 dell'Entrata.

Detto abbattimento, com'è noto, riguarderà solo i fabbricati allacciati alla rete fognaria. A tale proposito occorre sottolineare che la previsione del capitolo 060, unitamente a quella del capitolo 050, relativo alle concessioni precarie, subisce un leggero incremento rispetto al 2009, dovuto all'adeguamento dei canoni al tasso di inflazione.

Per la riscossione dei ruoli è prevista nello stato previsionale dell'uscita una spesa di € 120.000,00 al capitolo 180. Rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2009 originario è stato raggiunto un notevole risparmio dovuto al fatto che nel corso del 2009 è stata stipulata con la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, già Istituto Tesoriere del Consorzio, un accordo per la riscossione dei contributi consortili tramite avvisi bonari a condizioni molto più vantaggiose rispetto a quanto previsto per gli esercizi precedenti nelle convenzioni stipulate con il concessionario GESTLINE. Tale risparmio è stato già considerato nell'elaborazione della variazione n. 2 del bilancio 2009, in quanto il suddetto accordo è valevole a partire dal ruolo dell'esercizio in corso e, visto il notevole risparmio di



G. Tommaso



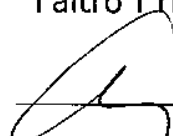
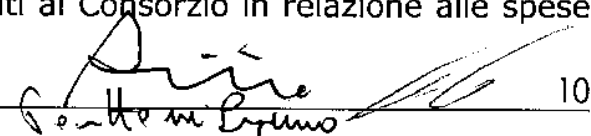
spesa ottenuto, sarà presumibilmente confermato anche per il 2010 e per gli esercizi prossimi.

Nella tabella di seguito riportata è analizzato l'andamento delle entrate da contribuzione negli anni 2007 (dati consuntivo), 2008 (dati consuntivo), 2009 (dati dopo variazione n. 2) e 2010 (dati previsione):

Capitolo di bilancio	2007	2008	2009	2010
030 - Ruoli ordinari	4.606.093,26	4.810.000,00	5.274.067,21	5.455.300,00
040 - Recupero contributi consortili	-	-	-	-
050 - Contributi per concessioni e licenze	28.411,23	32.100,00	36.360,06	36.500,00
060 - Contributi per convenzioni con gestore AATO e Comuni	233.315,42	234.000,00	236.196,46	236.500,00
TOTALE	4.867.819,91	5.076.100,00	5.546.623,73	5.728.300,00

Come facilmente si evince dalla lettura della tabella sopra riportata, si è avuto un buon incremento delle entrate da contribuzione tra il 2007 ed il 2010. Tale incremento risulta ancora più consistente con il passaggio all'esercizio 2010. Ciò è stato possibile, come già accennato, dall'attività di recupero e di iscrizione di nuove partite catastali precedentemente non censite da parte dell'ufficio catasto oltre all'aggiornamento delle rendite catastali.

Per quanto riguarda le altre entrate correnti, occorre precisare che al capitolo 080 "Entrate diverse e recupero spese legali" sono previsti tra l'altro i rimborsi che sono riconosciuti al Consorzio in relazione alle spese

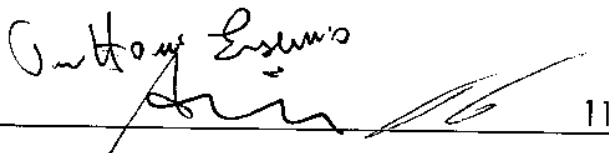
  10

legali sostenute per cause vinte dinanzi a vari gradi e stati di giudizio oltre ai rimborsi di varia natura. Tali entrate sono state prudenzialmente stimate, per l'esercizio 2010 in € 25.000,00, stesso importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2009

Al capitolo 090 "Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza opere pubbliche" è iscritta una previsione di € 10.000,00 per la parte di rimborso spese che gli enti concessionari di opere pubbliche (Regione, Provincia e comuni del comprensorio) riconoscono al Consorzio. Per l'esercizio 2010, come meglio analizzato nella parte della relazione dedicata alle opere in concessione, è prevista l'esecuzione di opere per un importo di € 6.363.705,16.

La quota di rimborso spese che gli enti riconoscono sulle opere in concessione è pari all'11% dell'importo dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza. Non essendo ancora disponibili le perizie esecutive, con gli importi relativi ai lavori ed agli oneri, è stata fatta una stima prudenziale dell'importo di tale rimborso spese iscrivendo al capitolo 090 una somma di € 10.000,00. Tale quota è ciò che realmente residua a credito del Consorzio una volta detratti gli oneri aggiuntivi che lo stesso sostiene in ordine alle spese di progettazione (interna o esterna) ed agli importi accantonati a titolo di somme a disposizione da svincolarsi al momento della conclusione dell'opera realizzata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o degli atti di collaudo. Questa entrata contribuisce al finanziamento delle spese per il personale dell'Area Tecnica ed alle altre spese vive sostenute per la progettazione e l'esecuzione delle varie opere in concessione.



Antonio Esposito


2.2 Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale per l'esercizio 2010 ammontano ad € 7.093.705,16 di cui € 6.363.705,16 per opere in concessione, € 715.000,00 per assunzione di finanziamenti ed € 15.000,00 per trasferimenti in conto capitale per opere diverse.

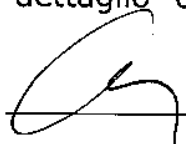
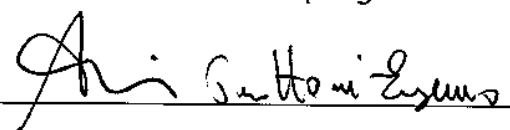
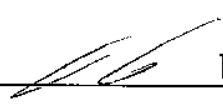
Le opere in concessione iscritte in bilancio risultano quelle riportate nell'elenco delle opere pubbliche per l'anno 2010 allegato al bilancio di previsione (allegato "C") per le quali sono stati redatti i progetti preliminari ed i cui finanziamenti sono già stati assentiti.

La previsione complessiva ammonta a € 6.363.705,16 tutti iscritti al capitolo 100.

Le entrate iscritte per le opere pubbliche in concessione concorrono al finanziamento degli stanziamenti di cui ai capitoli di uscita n. 450, 460, 470, 480 e 490.

Occorre inoltre evidenziare che per il finanziamento di opere pubbliche nel corso dell'esercizio 2010 è stata prevista l'accensione di un mutuo relativo alla partecipazione del Consorzio alla costituzione di una società di capitali pubblico - privata per la costruzione e l'esercizio di un impianto di sfruttamento delle biomasse palustri per la produzione di energia elettrica, come già accennato nelle premesse della presente relazione.

Per la descrizione più dettagliata del progetto sulle biomasse e per il dettaglio degli interventi in concessione programmati per il 2010 si

   12

rimanda alla parte della relazione in cui sono analizzate le spese in conto capitale.

Nel corso del 2010 non è prevista l'alienazione di beni strumentali, pertanto la previsione di cui alla categoria 02 risulta nulla.

Al capitolo 160 sono iscritti € 15.000,00 per finanziamenti provvisori per l'esecuzione di opere pubbliche che trovano perfetta corrispondenza al capitolo di spesa n. 530 "Estinzione finanziamenti provvisori per esecuzione opere pubbliche". Tali risorse, che si riferiscono a finanziamenti temporanei da estinguere nel corso dello stesso esercizio per l'esecuzione di opere di cui sia dichiarata l'urgenza e non altrimenti finanziabili, saranno attivate solo in caso di effettiva necessità.

Infine, al capitolo 171 sono iscritti € 15.000,00 per trasferimenti da reperire dagli enti territoriali del comprensorio per il finanziamento di interventi di implementazione del sistema di monitoraggio la cui spesa è iscritta al capitolo 511 dello stato previsionale dell'uscita.

  *Paolo di Luzzi*  13


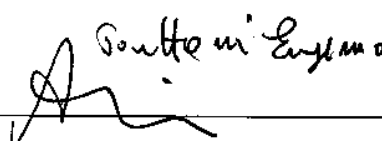
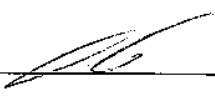
2.3 Entrate per partite compensative

Per partite compensative sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti:

- Gestioni speciali	€	6.000,00
- Rimborsi per anticipazioni e sovvenzioni	€	15.000,00
- Gestione impianti ossigenatori	€	20.000,00
- Fondo trattamento quiescenza del personale	€	150.000,00
- Ritenuta d'imposta sui redditi lavoro dipendente	€	230.000,00
- Ritenuta d'imposta su redditi per prestazioni di lavoro autonomo	€	110.000,00
- Contributi previdenziali e assistenziali	€	130.000,00
- Depositi cauzionali e rimborsi vari	€	100.000,00
- Entrate varie d'ordine	€	10.000,00
- Entrate da rinviare a futuro esercizio per Finanziamento oneri elettorali	€	<u>184.000,00</u>
TOTALE	€	955.000,00

Tali stanziamenti si riferiscono a trattenute sui redditi corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alla gestione della cassa economale del Consorzio e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti iscritti dal capitolo 550 al capitolo 640 dello stato previsionale dell'uscita.

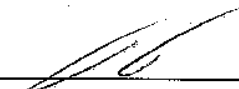
Particolarmente importante risulta la previsione iscritta al capitolo 270 per € 184.000,00. Si tratta delle somme riferite alle spese per le elezioni

   14

consortili da sostenere nel corso del 2010 e da ripartire sui 5 esercizi della legislatura. Ciò si rende necessario al fine di non far gravare tali oneri esclusivamente sull'esercizio in cui si tengono le elezioni che si tradurrebbe, per tale esercizio, in un'inevitabile riduzione delle risorse a disposizione per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Pertanto, il costo complessivo delle elezioni di € 230.000,00 è stato imputato per € 46.000,00 alla parte ordinaria del bilancio e per € 184.000,00 alle partite compensative. Si vedano in proposito le previsioni iscritte per la parte spesa ai capitoli 040 e 640.



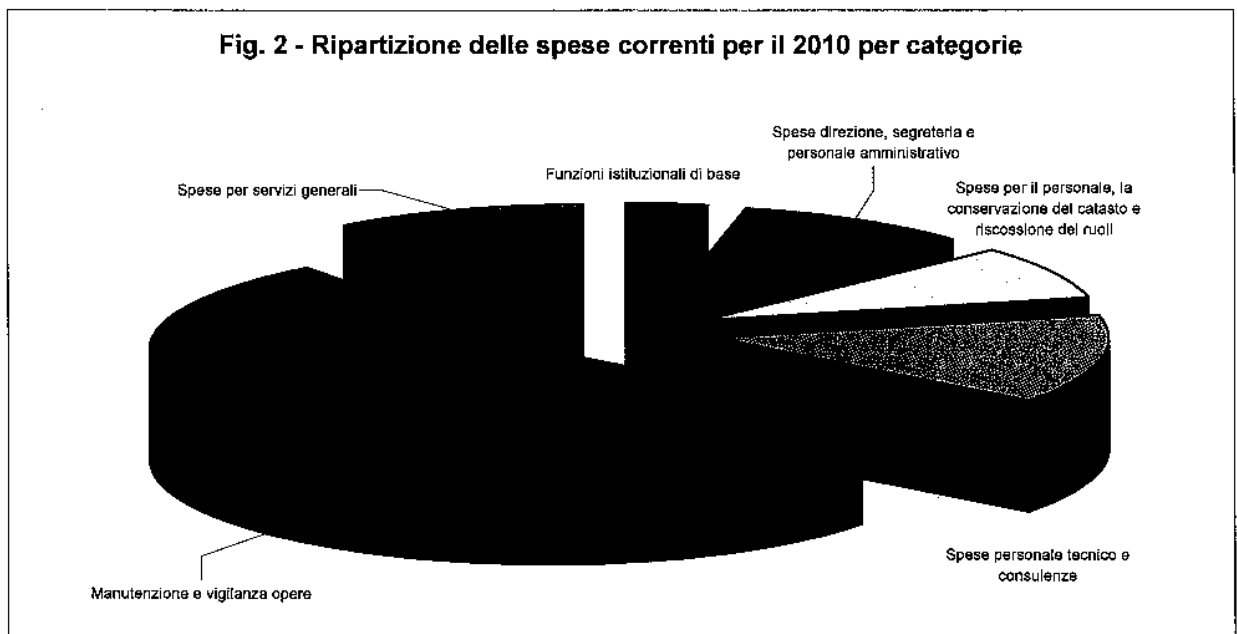
Antonio Esposito
Amministratore



3. Analisi delle spese previste per l'esercizio 2010

3.1 Spese correnti

Le spese correnti previste per l'esercizio 2010 ammontano complessivamente a € 5.399.401,90. L'analisi grafica è riportata in figura 2.



3.1.1 Spese per funzioni istituzionali di base

La categoria 01 "Funzioni istituzionali di base" iscrive gli stanziamenti per il sostenimento delle spese per l'amministrazione e per l'esecuzione di tutte quelle attività che rappresentano i prerequisiti per il corretto funzionamento dell'Ente e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Antonio Liguori

Al capitolo 010 "Compilazione ed aggiornamento piano generale di bonifica e classifica" sono iscritti € 5.000,00 che consentiranno di far fronte agli oneri per una eventuale revisione del piano di classifica, se necessaria, nel corso dell'esercizio.

Per il capitolo 020 è iscritto uno stanziamento di € 15.000,00 che serviranno, ove se ne riscontri l'effettiva necessità, per la redazione di nuovi regolamenti.

Al capitolo 030 è iscritto uno stanziamento di € 27.000,00 per "Informazione, pubblicità ed iniziative varie". Tale stanziamento è necessario per far fronte agli oneri per la comunicazione esterna del Consorzio (addebiato stampa, stampa del periodico informativo, aggiornamento sito internet, ecc.) ed altre iniziative connesse.

Al capitolo 040 sono iscritti € 46.000,00 per la convocazione del corpo elettorale. In proposito, occorre precisare che le elezioni consortili, previste alla scadenza naturale dell'Amministrazione e cioè nel 2009, sono state rinviate dalla Regione Toscana al 2010, in attesa dell'approvazione della riforma della normativa regionale in materia di bonifica. In proposito occorre precisare che qui sono iscritti soltanto gli oneri relativi al 2010 mentre sono rinviati ai futuri esercizi della legislatura le spese riferite agli altri anni (si veda la previsione iscritta al capitolo 640 delle partite compensative). Tale impostazione si è resa necessaria al fine di evitare che gli oneri elettorali gravino solo su un esercizio con la conseguente diminuzione delle risorse a disposizione per l'esecuzione dei lavori sui corsi d'acqua di competenza.

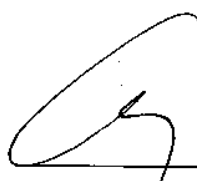
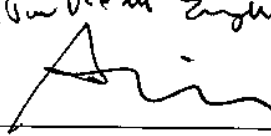
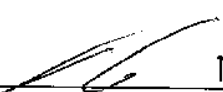
  - *Antonio Lupo*  17

Le spese per il funzionamento dell'amministrazione consortile (indennità del Presidente e del Vicepresidente e rimborsi spesa per i membri del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa) sono iscritte al capitolo 050 con uno stanziamento di € 90.000,00. Relativamente a tale capitolo è stato quantificato un leggero decremento di € 8.000,00 rispetto all'esercizio in corso. Per quanto riguarda gli stanziamenti degli altri capitoli della categoria, essi risultano essere in linea con quelli già previsti per il 2009.

3.1.2 Spese per il personale dipendente

Alle categorie 02, 03 e 04 sono previsti gli stanziamenti per il personale dipendente e per le collaborazioni e le consulenze secondo la ripartizione tra settore amministrativo (direzione, ragioneria e segreteria), settore catasto e area tecnica (settore opere, settore tecnico/amministrativo e settore aree protette).

Alla data attuale, l'organico in dotazione al Consorzio risulta quello riportato nella seguente tabella:


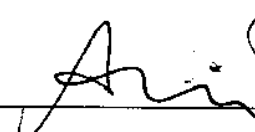
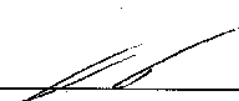
 *Giuliano Legnani*
  18

	Numero unità						totale
	Dirigenti	Tempo indeterminato					
		7 [^] quadro (*)	7 [^] ff	6 [^] ff	5 [^] ff	3 [^] ff	
Direzione Generale	1						1
Area Tecnica							
Settore Tecnico / Amministrativo		1		2			3
Settore Opere		1		4	4		9
Sezione manutenzione			1				1
Sezione opere in concessione			1				1
Settore Aree Protette		1		1			2
Area Amm.va							
Settore Catasto		1		5			6
Settore Amm.vo		1		3	-	1	5
Totale	1	5	2	15	4	1	28

(*) Responsabili dei settori operativi

In merito alla spesa per il personale dipendente, occorre precisare che nel corso dell'ultimo quinquennio le risorse umane a disposizione degli uffici sono state razionalizzate attraverso il potenziamento del settore catasto e lo snellimento della dotazione di personale in servizio al settore amministrativo.

Inoltre, nel corso del 2009 è stata definitivamente attuata la modifica al vigente Piano di Organizzazione Variabile già approvata nel corso del 2008. Come noto, in tal modo, è stata eliminata la vecchia distinzione tra il settore Manutenzione ed il settore Progettazione e sono stati creati due nuovi settori, il settore Opere, cui sono state affidate tutte le attività legate alla progettazione, alla direzione lavori ed alla contabilizzazione di

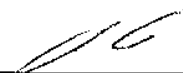
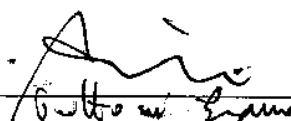
  *Antonio
Esposito*  19

tutti i lavori del Consorzio, siano essi di natura ordinaria o di natura straordinaria ed il settore tecnico / amministrativo che, invece, cura tutti gli aspetti legati ai bandi di gara, alle espropriazioni nonché agli adempimenti legati alla programmazione degli interventi, con particolare riferimento alla redazione del Piano Generale di Bonifica.

Occorre altresì considerare che nel corso del 2009 sono stati trasformati n. 4 rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Di tali 4 unità, 2 sono in servizio al settore Catasto e 2 al settore Opere dell'Area tecnica. Con tali regolarizzazioni può dirsi definitivamente completato l'iter di riorganizzazione dell'intera pianta organica del Consorzio già in corso da diversi anni. In questo modo, è stata raggiunta la massima valorizzazione delle professionalità interne sia all'area amministrativa che all'area tecnica, consentendo al Consorzio di eseguire tutte le progettazioni e le direzioni dei lavori internamente, diventando così un punto di riferimento insostituibile anche per i comuni del comprensorio nella programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi a presidio dal rischio idrogeologico.

La spesa preventiva per il personale per l'esercizio 2010 ammonta complessivamente a € 1.563.510,00, comprensiva di retribuzioni lorde, contributi, compensi per lavoro straordinario e trasferte e missioni, ed è così suddivisa:

Direzione, segreteria e personale amministrativo	€ 517.420,00
Settore Catasto	€ 303.950,00
Area tecnica	€ <u>744.140,00</u>
TOTALE	€ 1.565.510,00



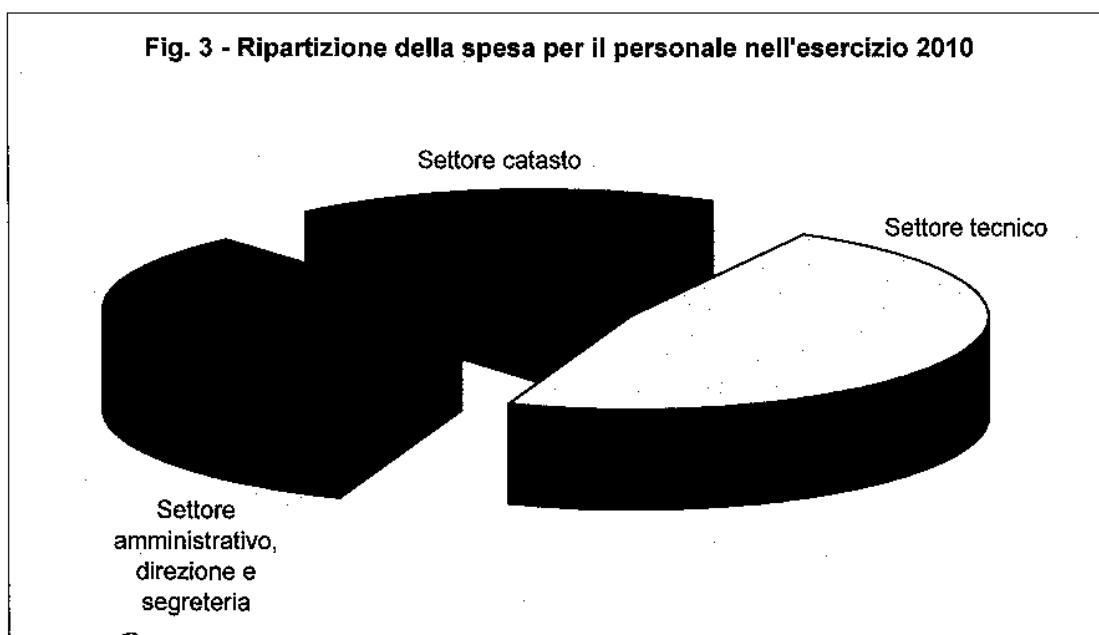
20

Con riferimento agli oneri da sostenere per il personale dipendente, è da evidenziare, rispetto all'importo da bilancio 2009 dopo la variazione n. 2, un incremento di € 72.810,00 dovuto alla previsione per il 2010 dell'adeguamento delle retribuzioni per il rinnovo contratto di lavoro del personale, sia nazionale che aziendale, in scadenza al 31/12/2009.

E' inoltre da porre in evidenza che gli oneri per il personale tecnico rappresentano poco meno del 50% della spesa complessivamente da sostenere nel corso dell'anno 2010 per tutto il personale in organico.

La spesa per il personale dipendente rappresenta il 28,99% della spesa corrente ed è pertanto in linea con i parametri di riferimento per una corretta gestione della spesa dell'Ente.

In figura 3 è riportata la ripartizione della spesa prevista complessivamente per il personale per l'anno 2010.



3.1.3 Spese per manutenzione e vigilanza opere

I lavori di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, nella ripresa di frane e corrosioni, nella regolarizzazione di alvei, nella manutenzione di tombini e chiaviche, ecc.

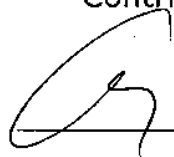

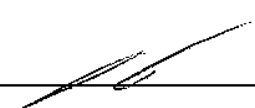
Il Consorzio ha in gestione corsi d'acqua per un totale di km. 1.543 di cui km. 1.287 classificati in idraulica e km. 256 classificati in bonifica. In proposito è necessario sottolineare che, con atto del Consiglio dei Delegati n. 6 del 08/04/2009, sono stati inseriti nell'inventario delle opere ulteriori 204 km. di corsi d'acqua ricadenti prevalentemente nelle zone montante del comprensorio. Pertanto, d'ora in poi anche su tali tratti di corsi d'acqua il Consorzio eseguirà la propria opera di manutenzione e di vigilanza.

Al fine di razionalizzare e rendere più efficienti e tempestivi gli interventi, il comprensorio consortile è stato suddiviso in dieci bacini idrografici.

I lavori di manutenzione ordinaria sono proposti dall'Area Tecnica consortile previa adozione di appositi piani e programmi da parte della Deputazione Amministrativa e sono sempre concordati con i comuni interessati al fine di giungere ad una sempre più razionale ed efficace gestione del territorio.

Le spese per la manutenzione ordinaria e per la vigilanza delle opere di competenza del Consorzio previste per l'esercizio 2010 sono iscritte alla categoria 05 per un totale di € 2.945.000,00 e sono così suddivise:

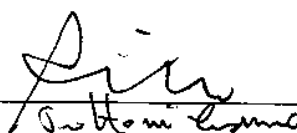
- Manutenzione ordinaria opere € 2.500.000,00
- Contributi per realizzazione nuove opere € 100.000,00

   22

- Manutenzione straordinaria	€	100.000,00
- Manutenzione impianti	€	50.000,00
- Lavori di pronto intervento	€	50.000,00
- Spese pubblicitarie per gare d'appalto	€	10.000,00
- Spese per servizio vigilanza e prevenzione rischio idraulico	€	100.000,00
- Spese diverse per direzione lavori	€	<u>35.000,00</u>
TOTALE	€	2.945.000,00

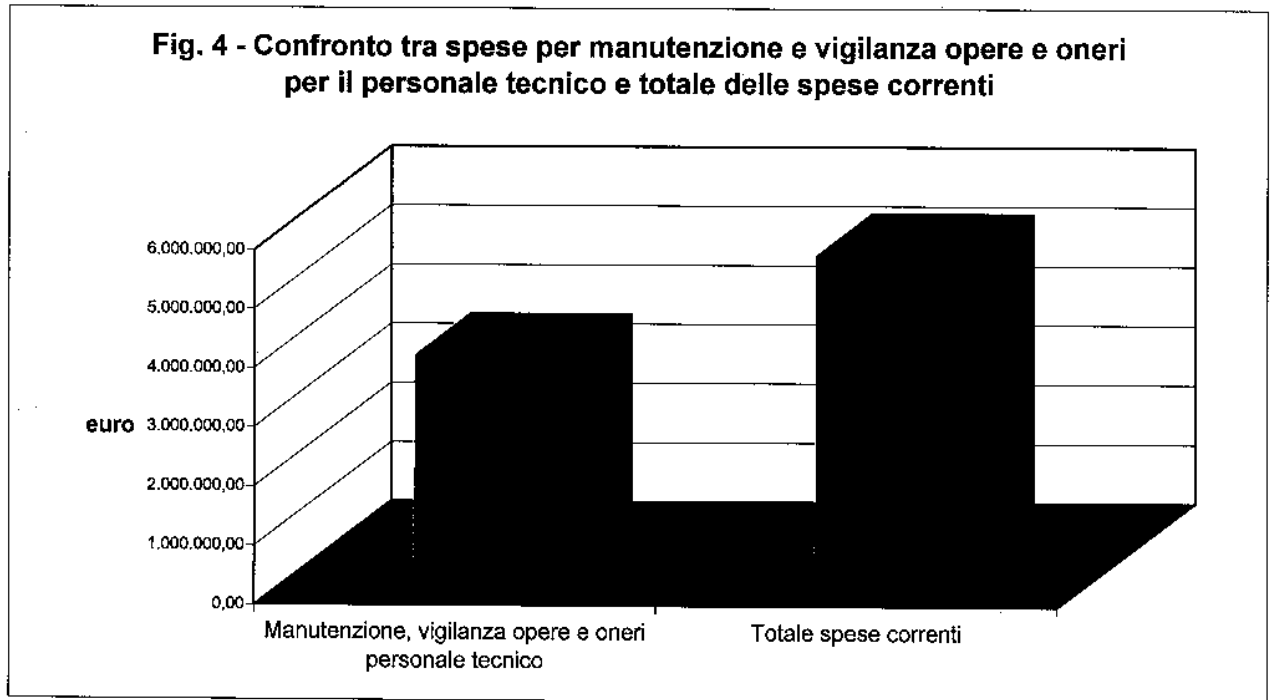
Con l'esercizio 2010 sono stati mantenuti i due nuovi capitoli di bilancio già introdotti nel biennio precedente, il 241 ed il 242, dedicati rispettivamente ai contributi per la realizzazione di nuove opere ed alle spese di manutenzione straordinaria. Tale nuova ripartizione permette di individuare, con maggiore chiarezza e semplicità, le risorse finanziarie dedicate per ciascun esercizio al cofinanziamento di opere strutturali realizzate con fondi pubblici (statali, regionali e provinciali) e le risorse che il Consorzio ha stanziato per la realizzazione di opere strutturali non classificabili nell'ordinaria manutenzione.

Complessivamente, per la manutenzione e la vigilanza delle opere, come sopra riportato, è prevista una spesa pari a quasi il 55% del totale degli interventi correnti che sale ad oltre il 68% se alle spese di manutenzione ed esercizio opere si aggiungono gli oneri sostenuti per il personale tecnico come si evince dalla figura 4 presentata di seguito.



Subito in basso

Fig. 4 - Confronto tra spese per manutenzione e vigilanza opere e oneri per il personale tecnico e totale delle spese correnti



3.1.4. Spese per servizi generali

Le spese per servizi generali iscritte alla categoria 06 presentano una previsione complessiva pari a € 547.891,90.

Tra gli stanziamenti di maggior rilevanza è necessario sottolineare quello relativo alle spese legali e notarili (capitolo 340) al quale è iscritta una previsione di € 75.000,00, per far fronte agli oneri legati ai contenziosi di carattere civile e tributario nei quali il Consorzio si trova coinvolto.

In leggero incremento rispetto al 2009 gli interessi passivi sui mutui in ammortamento iscritti al capitolo 441. Ciò è dovuto ai maggiori oneri per il pre-ammortamento del mutuo che sarà presumibilmente assunto nel

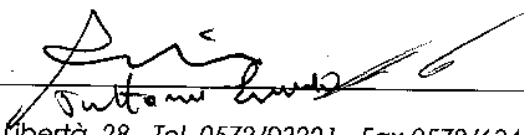
lo 0,30% ed il 2% delle spese correnti iscritte in bilancio (0,42%) e pertanto è nei limiti previsti dall'art. 7 del vigente regolamento di contabilità.

3.2 Spese in conto capitale

Per il 2010 sono previsti interventi in conto capitale per complessivi € 7.477.803,26. L'importo di € 164.098,10, riferito alle rate dei mutui in ammortamento, è finanziato con le risorse correnti.

Il finanziamento dei restanti interventi, pari a € 7.313.705,16, è garantito come di seguito specificato:

- **€ 6.363.705,16** derivanti da trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici per la realizzazione di opere in concessione (categoria 01 del titolo 2 di entrata);
- **€ 700.000,00** derivanti dall'accensione di mutui;
- **€ 15.000,00** provenienti da finanziamenti provvisori per l'esecuzione di opere pubbliche (cap. 160 di entrata);
- **€ 15.000,00** da trasferimenti in conto capitale per nuove implementazioni del sistema di monitoraggio (cap. 171 di entrata);
- **€ 220.000,00** dall'avanzo di parte corrente (vedasi a tale proposito il quadro equilibri riportato al termine della presente relazione).



3.2.1 Spese per opere in concessione

Le spese per opere in concessione iscritte alla categoria 01 del titolo 2 per € 6.563.705,16 sono quelle risultanti dall'elenco dei lavori pubblici per l'anno 2010 riportato in allegato.

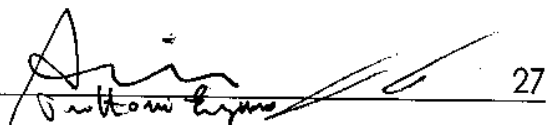
Per gli interventi in concessione iscritti in bilancio per il 2010, oltre ad essere approvati i relativi progetti preliminari, sono state reperite le opportune risorse per il finanziamento.

La ripartizione tra la quota lavori, IVA e oneri iscritta al capitolo 450 e le altre quote iscritte dal capitolo 460 al capitolo 490 è indicativa in quanto sarà definita con precisione solo al momento dell'approvazione dei progetti esecutivi dei lavori in questione.

Per eventuali ulteriori lavori in concessione per i quali saranno reperiti i relativi finanziamenti si provvederà con la loro iscrizione in bilancio, mediante apposita variazione, nel corso dell'esercizio.

Occorre inoltre tenere in debita considerazione che sono stati stanziati € 200.000,00 al capitolo 453 per l'esecuzione di opere straordinarie finanziate con risorse proprie. Tali fondi saranno attivati nel corso dell'esercizio per interventi che saranno ritenuti prioritari sulla base di un'apposita programmazione da concordare sia con i comuni che con la Provincia di Pistoia.

Considerando quanto sopra, gli interventi che si prevede di realizzare in concessione nel corso del 2010 sono i seguenti:

 27

Misure ed interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di Fucecchio	5.000.000,00
Manutenzione straordinaria del fosso Nievolina nel Comune di Pieve a Nievole	360.000,00
Interventi di miglioramento idraulico del fosso di Montecarlo e del suo reticolo minore	125.016,50
Manutenzione straordinaria di un tratto del torrente Borra a valle della S.P. Lucchese	301.799,28
Sistemazione idraulica del torrente Pescia di Pescia nel tratto dal Ponte di S. Francesco alla briglia di Pietrabuona nel comune di Pescia - Lotto 2	203.910,38
Interventi di rinforzo arginale del fosso Candalla nel Comune di Monsummano Terme	132.979,00
Interventi di risagomatura del fosso Dogaia, fosso di Via S. Andrea, fosso di Via 1° Maggio in comune di S.ta Croce s/Arno	100.000,00
Intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la fruizione del parco fluviale del fiume Pescia di Pescia in comune di Pescia	60.000,00
Manutenzione straordinaria di un tratto del fosso Casini	80.000,00
TOTALE	€ 6.363.705,16

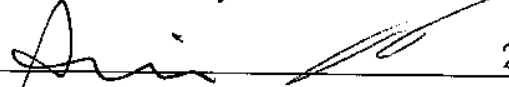
Complessivamente per l'esercizio 2010 è prevista la realizzazione di opere per interventi di manutenzione ordinaria, vigilanza opere e lavori in concessione per un importo complessivo pari a € 9.508.705,16.

3.2.2. Investimenti per beni strumentali e partecipazioni

Le spese iscritte per investimenti in beni strumentali e partecipazioni ammontano complessivamente a € 735.000,00.



Santo mi ergano



28

Oltre agli stanziamenti di € 10.000,00 al capitolo 500, per l'acquisto di beni mobili, € 10.000,00 al capitolo 510 per il fondo ricostruzione impianti, macchinari ed automezzi ed € 15.000,00 al capitolo 511 per l'implementazione del sistema di monitoraggio, al capitolo 512 è stato inserito per il 2010 uno stanziamento di € 700.000,00 al capitolo 513.

Tale stanziamento è relativo agli oneri da sostenere nel corso dell'esercizio 2010 per la costituzione di una società di capitali pubblico/privata per la costruzione e l'esercizio di un impianto per lo sfruttamento delle biomasse palustri per la produzione di energia elettrica.

Tale importante progetto è già stato giudicato positivamente sia in termini di fattibilità tecnica che di convenienza economica ed al momento è in corso di pubblicazione in bando europeo per la scelta del partner privato. I futuri introiti derivanti dallo sfruttamento dell'impianto, in caso di sua realizzazione, potranno essere impiegati per l'esecuzione di ulteriori interventi straordinari di messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio.

Il finanziamento per la partecipazione del Consorzio alla suddetta società è garantito dall'accensione di un mutuo la cui previsione è iscritta al capitolo 150 dell'entrata.

3.2.3. Spese per estinzione finanziamenti

I mutui in estinzione sono tutti a tasso variabile. Pertanto, mentre l'importo della quota in conto capitale è certo, l'importo della quota interessi varierà sulla base dell'andamento dei tassi ai quali il rimborso dei mutui è indicizzato.



Paolo Enrico



Per le quote di ammortamento dei mutui in estinzione è stato seguito lo schema seguente:

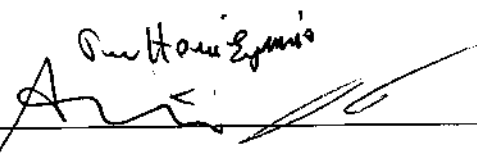
Istituto erogante e importo del mutuo	Quota capitale 30\06\10	Quota interessi 30\06\10	Quota capitale 31\12\10	Quota interessi 30\12\10	Totale annuo	Scadenza
1. M.P.S. Bancaverde (€ 955.445,00)	53.038,66	7.896,82	54.417,66	6.663,67	122.016,81	31\12\12
2. M.P.S. Bancaverde (€ 893.190,20)	28.057,85	13.406,45	28.583,93	12.985,09	83.033,32	31\12\18
Oneri preammortamento mutuo per costituzione società biomasse				39.047,97		
TOTALE	81.096,51	21.303,27	83.001,59	58.696,73		
Totale quota capitale esercizio 2010					164.098,10	
Totale quota interessi esercizio 2010					80.000,00	

(**) Il tasso di riferimento per il calcolo della quota interessi è stato ipotizzato pari a quello della rata in scadenza al 30/06/2009.

Pertanto, per la quota capitale dei mutui in ammortamento è iscritto al capitolo 520 l'importo di € 164.098,10 mentre per la quota interessi è iscritto, tra gli interventi di parte corrente, al capitolo 441 l'importo di € 80.000,00. In quest'ultimo stanziamento sono stati previsti, come si evince dalla tabella sopra riportata, anche € 39.047,97 per oneri di preammortamento per il mutuo che sarà presumibilmente contratto nel corso del 2010 per il finanziamento delle quote di spettanza consortile per la costituzione della società pubblico / privata per la costruzione e la successiva gestione di un impianto per lo sfruttamento delle biomasse palustri per la produzione di energia elettrica.

La spesa complessiva iscritta nella previsione di bilancio 2010 per l'ammortamento dei mutui, comprensiva di quota capitale e quota interessi, è pari ad € 244.098,10.



Paolo...


3.2.4. Spese per partite compensative

A titolo di spese per partite compensative sono iscritti nello stato previsionale della spesa al titolo 3 i seguenti stanziamenti:

- Gestioni speciali	€	6.000,00
- Anticipazioni e sovvenzioni	€	15.000,00
- Gestione impianti ossigenatori	€	20.000,00
- Erogazione trattamento quiescenza personale dipendente	€	150.000,00
- Versamenti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente	€	230.000,00
- Versamenti d'imposta su redditi per prestazioni di lavoro autonomo	€	110.000,00
- Contributi previdenziali e assistenziali	€	130.000,00
- Depositi cauzionali e rimborsi vari	€	100.000,00
- Entrate varie d'ordine	€	10.000,00
- Oneri elettorali da finanziare con entrate dei futuri esercizi della legislatura	€	<u>184.000,00</u>
TOTALE	€	955.000,00

Gli stanziamenti in questione si riferiscono ai versamenti agli Enti previdenziali ed assistenziali a seguito delle trattenute sui redditi corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alle partite dell'economato e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti iscritti dal capitolo 180 al capitolo 260 dello stato previsionale dell'entrata.



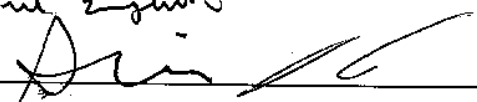
31

Rispetto all'esercizio 2009 è stato inserito uno stanziamento di € 184.000,00 al capitolo 640 (il cui corrispondente in entrata è il capitolo 270) per il rinvio ai futuri esercizi del finanziamento di parte degli oneri da sostenere nel corso del 2010 per lo svolgimento delle elezioni consortili che, come già accennato in precedenza, sono state rinviate dalla Regione Toscana al 2010 in attesa della revisione della normativa regionale in materia di bonifica.

Tale impostazione, già seguita nel corso della presente legislatura, permette di evitare che le spese legate alle elezioni consortili gravino unicamente sull'esercizio in cui si svolgeranno con conseguente detrimento, nell'anno di riferimento, delle risorse disponibili per l'effettuazione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza.



Santhoni Ezzevi



32

4. Quadro equilibri

Considerate le illustrazioni che precedono, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2010 pareggia nelle seguenti risultanze complessive:

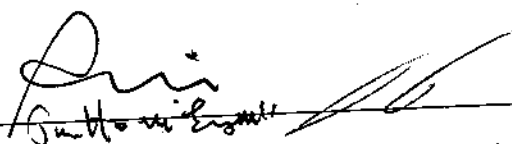
ENTRATE	13.832.205,16
USCITE	13.832.205,16

Il quadro degli equilibri di bilancio è il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

PARTE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI (A)	5.783.500,00
SPESE CORRENTI	5.399.401,90
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (Capitolo 520 della spesa)	164.098,10
TOTALE (B)	5.563.500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (A-B)	220.000,00

L'avanzo derivante dalla parte corrente denota un positivo indirizzo gestionale in quanto è possibile con risorse correnti, non solo far fronte agli impegni di tipo ordinario e per indebitamento, ma anche di finanziare una quota degli investimenti come di seguito evidenziato:


PARTE STRAORDINARIA

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)	7.093.705,16
SPESE IN CONTO CAPITALE (B) (al netto della quota di ammortamento mutui)	7.313.705,16
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (B-A)	220.000,00

Gli stanziamenti concernenti le partite compensative pareggiano regolarmente secondo il seguente quadro riassuntivo:

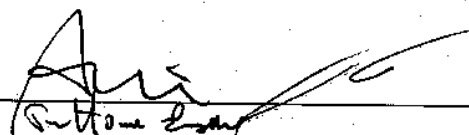
PARTITE COMPENSATIVE

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)	955.000,00
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)	955.000,00
EQUILIBRIO FINANZIAMENTI PROVVISORI (A-B)	-

Allegato C -

PIANO TRIENNALE DI LAVORI PUBBLICI E
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL 2010



35

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
TRIENNIO 2010-2012**

ANNO 2010 – ELENCO ANNUALE

1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 € 2.500.000,00

Interventi di manutenzione ordinaria da compiersi nel comprensorio consortile e da suddividersi come segue:

- Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d'acqua di competenza del Consorzio (10 macrobacini di intervento) € 1.800.000,00
- Manutenzione ordinaria nei tratti urbani ed interventi idraulico forestali (16 interventi) € 400.000,00
- Interventi da compiersi nella zone montane e collinari (5 zone) € 250.000,00
- Manutenzione degli impianti consortili € 50.000,00

Fondi a disposizione della stazione appaltante.

2. MISURE ED INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO € 5.000.000,00

Interventi per la mitigazione, salvaguardia e tutela del Padule di Fucecchio di cui alla D.G.P. n. 88 del 07.05.2009.

Fondi della Regione Toscana.

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO NIEVOLINA NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE € 360.000,00

Realizzazione di un impianto idrovoro a servizio del Fosso Nievolina.

Fondi della Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Comune di Pieve a Nievole.

4. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO DI MONTECARLO E DEL SUO RETICOLO MINORE € 125.016,50

Lavori di rifacimento di un ponticello sul Fosso di Montecarlo e di manutenzione straordinaria di un tratto in frana del Fosso Bozzo alla Rena

Fondi derivanti dalle economie della perizia di "Miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo".

1/
Barbani Ergon

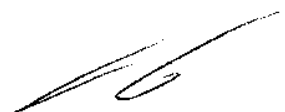
- 5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE € 301.799,28**
Lavori di manutenzione straordinaria del tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese.
Fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 6. SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO DAL PONTE S. FRANCESCO ALLA BRIGLIA DI PIETRABUONA NEL COMUNE DI PESCIA - LOTTO 2 € 203.910,38**
Lavori di manutenzione straordinaria nel tratto alto del Torrente Pescia di Pescia
Fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- 7. INTERVENTI DI RINFORZO ARGINALE DEL FOSSO CANDALLA NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME € 132.979,00**
Fondi della Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Comune di Monsummano Terme
- 8. INTERVENTI DI RISAGOMATURA DEL FOSSO DOGAIA, FOSSO DI VIA S. ANDREA, FOSSO DI VIA 1° MAGGIO IN COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO € 100.000,00**
Fondi della Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Comune di Santa Croce sull'Arno.
- 9. INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA FRUIZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL FIUME PESCIA DI PESCIA IN COMUNE DI PESCIA € 60.000,00**
Fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Comune di Pescia
- 10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL FOSSO CASINI € 80.000,00**
Risagomatura ed adeguamento della sezione dei colatori e ripristino sponde.
Finanziamento: L.R. 34/94.

ANNO 2011

- 1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011 € 2.600.000,00**
Interventi di manutenzione ordinaria da compiersi nel comprensorio consortile.
Fondi a disposizione della stazione appaltante



2



2. INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI IN COMUNE DI ALTOPASCIO (LU)- STRALCIO C

€ 1.718.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi: 3° stralcio comprendente gli interventi da compiersi a monte di ponte alla Ralla per l'adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno 200 anni. I lavori sono il completamento degli interventi già finanziati ed i parte realizzati in questo tratto.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA

€ 2.500.000,00

Realizzazione degli interventi prioritari di messa in sicurezza idraulica dell'Antifosso di Usciana.

Finanziato in parte con economie accordo di programma L.R 50\94 - Fondi richiesti ai Comuni interessati e all'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

4. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI

€ 1.888.500,00

Realizzazione di tre casse di laminazione in linea da realizzarsi in località Botticino comune di Villa Basilica (LU) per l'abbattimento del picco di piena nel tratto vallivo.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

5. INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DA PONTE AI PINI A PONTE ALLA CILIEGIA

€ 2.000.000,00

Interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi nel tratto da Ponte ai Pini a Ponte alla Ciliegia in comune di Altopascio. I lavori sono il completamento degli interventi di messa in sicurezza del basso corso d'acqua del Torrente Pescia di Collodi in parte già finanziati per il tratto tra Ponte alla Ralla e Ponte ai Pini.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

6. TORRENTE PESCIA DI COLLODI - RIPRISTINO MURATURA ARGINALE LUNGO LA VIA DELLE CARTIERE

€ 500.000,00

Intervento di ripristino di un muro arginale danneggiato lungo via delle Cartiere nel Comune di Pescia.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

7. RIPRISTINO DI DUE BRIGLIE SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO TRA PONTE DEL TIRASSEGNO E LA FERROVIA

€ 270.000,00

Interventi strutturali per il ripristino di due briglie sul Torrente Pescia di Collodi in comune di Pescia.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

3

8. INTERVENTI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA € 1.000.000,00

Interventi sull'alto corso del Torrente Pescia di Pescia per la creazione di invasi atti al trattenimento e rallentamento delle Piene - Torrente Torbola e Val di Forfora in comune di Pescia.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

9. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO BRIGLIA DI PIETRABUONA - PONTE DI SAN FRANCESCO € 1.350.000,00

Interventi di ripristino e messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pescia compreso tra il ponte di San Francesco e la briglia di Pietrabuona nel Comune di Pescia a seguito anche dell'evento alluvionale del 23.10.2002. I lavori sono il completamento degli interventi già finanziati per complessivi € 920.000,00 e riguardanti la messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Pescia nel tratto Pietrabuona - Ponte Giurlani.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

10. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO PONTE DEGLI ALBERGHI - PONTE BUGGIANESE - TRATTO DI VALLE € 13.000.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pescia a monte dell'abitato di Ponte Buggianese. I lavori sono il primo stralcio (tratto di valle) del progetto complessivo di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

11. INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE FINO ALLO SBOTTO € 8.500.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese fino allo sbocco. I lavori prevedono in particolare la messa in sicurezza del tratto a valle dell'Ippodromo di Montecatini Terme e della zona della Biscolla (in comune di Montecatini Terme) di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

12. INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE E DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE NIEVOLE A VALLE DEL PONTE DEL TERZO € 3.500.000,00

Interventi strutturali di consolidamento ed adeguamento arginale del Torrente Nievole a valle del Ponte del Terzo in comune di Monsummano



4

Ami
Giulio in Esmer



Terme. I lavori prevedono in particolare la messa in sicurezza del tratto a valle del ponte del Terzo interessato da evidenti fenomeni di infiltrazione e sofferenza arginale di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

13. TORRENTE VINCIO – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI STABBIA € 2.000.000,00

Intervento di realizzazione di una cassa di espansione sul Torrente Vincio a monte del ponte della Farmacia per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Stabbia grazie alla trattenuta a monte della portata di piena. I lavori prevedono in particolare la realizzazione di una cassa in località L'Apparita (comuni di Vinci e Cerreto Guidi) di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

14. LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE € 1.550.000,00

Intervento rivolto alla mitigazione del rischio idraulico sul territorio Comunale di Capraia e Limite, Rio dell'Olmo, Rio Botricello, Rio Botta e arginatura Arno in dx idraulica. I lavori sono il completamento degli interventi già finanziati per complessivi € 800.000,00 sul Rio Guidi e Rio Ratto.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

15. REISCAVO DEL FONDO ALVEO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE DEL CANALE DEL TERZO € 750.000,00

Lavori di sistemazione idraulica del Canale del Terzo in località Salanova in comune di Fucecchio.

Fondi da richiedere alla Provincia di Pistoia

16. INTERVENTI IDRAULICO-AMBIENTALI NELLA PARTE MERIDIONALE DEL PADULE DI FUCECCHIO € 120.000,00

Interventi di regimazione delle acque attraverso la realizzazione di sifoni e sottopassi nella zona meridionale del Padule di Fucecchio in comune di Larciano.

Fondi da richiedere al Circondario Empolese Valdelsa

17. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DI PERCORSI TREKKING LUNGO I PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DEL COMPRESORIO – 1° STRALCIO

€ 100.000,00

Lavori di miglioramento dell'accessibilità lungo i Torrenti Nievole, Cessana e Borra attraverso la realizzazione di percorsi trekking nei

comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Buggiano, Montecatini Terme e Massa e Cozzile.
Fondi da richiedere alla Provincia di Pistoia

18. MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO - 1° STRALCIO €

3.000.000,00

L'intervento prevede insieme agli altri stralci, la realizzazione di bacini di invaso in aree limitrofe al cratere palustre per garantire un regolare afflusso di acqua anche nei periodi asciutti in modo da preservare il delicato habitat dell'area umida.

Fondi accordo di programma Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana e altri del 29/07/2004

19. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DAL PONTE DELL'AUTOSTRADA AL PONTE DI SAN SALVATORE €

4.000.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi comprendenti gli interventi da compiersi a monte del Ponte dell'Autostrada A11 (comuni di Montecarlo e Altopascio) per l'adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno maggiore di 100 anni nel tratto in esame per complessivi Km 2,7 circa.

20. INTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI €

3.500.000,00

Interventi strutturali di adeguamento dello sbocco del Torrente Pescia di Collodi (comune di Ponte Buggianese) interessato da importanti fenomeni di interrimento e arretramento. Il progetto prende le mosse dallo studio attualmente in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio circa il rilievo delle quote del cratere palustre allo stato attuale rispetto a quelle censite nel 1955.

21. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA €

15.000.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto finale del Torrente Pescia di Pescia a valle di Ponte Buggianese fino allo sbocco (comune di Ponte Buggianese). L'intervento è complementar dell'adeguamento del tratto compreso tra gli abitati di Chiesin Uzzanese e Ponte Buggianese già inserito nel "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua d'comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.



6

Ami
H. H. H. H.



22. TORRENTE PESCIA DI PESCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BRIGLIE E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DELLA BRIGLIA DI SAN LORENZO NEL COMUNE DI PESCIA **€ 750.000,00**

Interventi volti alla manutenzione straordinaria e strutturale delle briglie presenti lungo il corso del Torrente Pesca di Pesca.

Finanziamento da richiedere alla Provincia di Pistoia.

23. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE USCIANA A VALLE DELL'ABITATO DI PONTE A CAPPIANO - 1° PARTE **€ 300.000,00**

Lavori di reiscavo del fondo alveo e risagomatura del tratto finale del Canale Usciana in comune di Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.

ANNO 2012

1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 **€ 2.700.000,00**

Interventi di manutenzione ordinaria da compiersi nel comprensorio consortile.

Fondi a disposizione della stazione appaltante

2. TORRENTE PESCIA DI COLLODI - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI A MONTE DEL PONTE DI SAN SALVATORE **€ 4.000.000,00**

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pesca di Collodi: 4° stralcio comprendente gli interventi da compiersi a monte di Ponte in Canneto per l'adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno maggiore di 100 anni in comune di Montecarlo.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

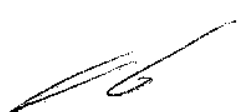
3. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO PONTE DEGLI ALBERGHI - PONTE BUGGINESE - TRATTO DI MONTE **€ 13.000.000,00**

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pesca di Pesca compreso tra l'abitato di Ponte Buggianese ed il Ponte degli Alberghi. I lavori sono il terzo stralcio (tratto di monte) nei comuni di Chiesina Uzzanese e Pesca del progetto complessivo di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.



7 Ani
Dott. Tommaso



4. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI

€ 485.000,00

Realizzazione di muri in alveo in dx e sx idraulica a completamento di quanto già realizzato e necessario per la messa in sicurezza idraulica del tratto del Torrente Pescia di Pescia immediatamente a valle del Ponte degli Alberghi nel Comune di Pescia.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

5. MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A MONTE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI NEL COMUNE DI PESCIA

€ 360.000,00

Interventi necessari al ripristino della funzionalità idraulica dell'arginatura in dx idraulica nei pressi di via Campolasso interessata da fenomeni di infiltrazione e fontanazzi.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

6. SISTEMAZIONE RIO DI VALPINSANA IN COMUNE DI CERRETO GUIDI E FUCECCHIO

€ 500.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria sull'intero corso del Rio Valpinsana nel Comune di Cerreto Guidi e Fucecchio per la messa in sicurezza idraulica dell'intera area.

7. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DEL RIO DELLE CARBONAIE IN LOCALITA' BOTTEGHE IN COMUNE DI FUCECCHIO

€ 300.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica della zona delle Botteghe ed adeguamento della sezione dei fossi limitrofi.

Finanziamento richiesto dal Comune di Fucecchio.

8. ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE DOGAIE DELLA ZONA DELLE 5 TERRE

€ 413.165,52

Manutenzione straordinaria sul reticolo minore delle Cinque Terre nei comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte.

9. MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

€ 35.000,00

Lavori di controllo vegetativo, ripristino di calle e passerelle pedonali nella riserva naturale in comune di Monsummano Terme.

Fondi da richiedere alla Provincia di Pistoia

10. MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

€ 35.000,00

Lavori di controllo vegetativo, ripristino di calle e passerelle pedonali nella riserva naturale in comune di Fucecchio.

Fondi da richiedere alla Provincia di Firenze

8
Gentile
Luzza

11. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DI PERCORSI TREKKING LUNGO I PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DEL COMPENSORIO - 2° STRALCIO

€ 100.000,00

Lavori di miglioramento dell'accessibilità lungo i Torrenti Nievole, Cessana e Borra attraverso la realizzazione di percorsi trekking nei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Buggiano, Montecatini Terme e Massa e Cozzile.

Fondi da richiedere alla Provincia di Pistoia

12. MISURE E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO - 2° STRALCIO

€ 2.000.000,00

L'intervento, completamento degli stralci precedenti, prevede la realizzazione di bacini di invaso in aree limitrofe al cratere palustre per garantire un regolare afflusso di acqua anche nei periodi asciutti in modo da preservare il delicato habitat dell'area umida.

Fondi accordo di programma Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana e altri del 29/07/2004

13. INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA ZONA DELLE BACCANE NEI COMUNI DI LARCIANO E LAMPORECCHIO

€ 1.500.000,00

Fondi da richiedere alla Provincia di Pistoia

14. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE USCIANA A VALLE DELL'ABITATO DI PONTE A CAPPIANO - 2° PARTE

€ 300.000,00

Lavori di reiscavo del fondo alveo e risagomatura del tratto finale del Canale Usciana in comune di Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte.

15. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO PONTE DEGLI ALBERGHI - PONTE BUGGIANESE - TRATTO INTERMEDIO

€ 14.000.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pescia compreso tra l'abitato di Ponte Buggianese ed il Ponte degli Alberghi nei comuni di Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese. I lavori sono il secondo stralcio (tratto intermedio) del progetto complessivo di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

16. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE VINCIO A VALLE DEL PONTE DI POMO

€ 500.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria di ricavatura e savanellatura da compiersi sul Torrente Vincio a valle del Ponte di Pomo in comune di



9




Cerreto Guidi fino alla cassa di colmata sulla scorta di quanto già effettuato dal Consorzio nel 2003 a valle del Ponte del Lazzeretto.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

17. INTERVENTI SPERIMENTALI DI RECUPERO AMBIENTALE E DIFESA IDROGEOLOGICA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN COMUNE DI PESCIA € 200.000,00

Interventi sperimentali di ingegneria naturalistica per il controllo dei dissesti Idrogeologici tramite l'utilizzo di culture specializzate come vetiver o similari.

18. REISCAVO DEL FONDO ALVEO E RIPRISTINO DELLE ARGINATURE DEL CANALE DEL CAPANNONE € 300.000,00

Lavori di sistemazione idraulica del Canale del Capannone nei comuni di Ponte Buggianese e Fucecchio

Fondi da richiedere alla Provincia di Pistoia

19. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'OPERA DI DERIVAZIONE DEL TORRENTE PEScina NEI PRESSI DELL'AREA RIGHETTI E COSTRUZIONE DI TRAVERSE SUL FOSSO DEL CANALETTO € 250.000,00

Lavori di realizzazione di prese e traverse per la regimazione delle acque nella riserva naturale in comune di Monsummano Terme.

Fondi da richiedere alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia

10
Antonio Spurio

Allegato D -

PIANO OBIETTIVI ESERCIZIO 2010

Come previsto dal capo XI del regolamento di contabilità si evidenziano di seguito gli obiettivi per settori operativi per l'anno 2010, che in larga misura ricalcano gli obiettivi che sono stati perseguiti dai settori operativi del Consorzio anche negli esercizi precedenti, previa illustrazione delle finalità generali che si intendono perseguire.

Finalità generali

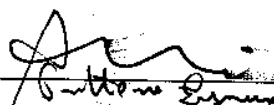
1. Esecuzione e manutenzione ordinaria opere;
2. Progettazione ed esecuzione opere di manutenzione straordinaria, strutturale e di difesa del suolo;
3. Azioni di controllo, difesa e monitoraggio del comprensorio dal rischio idraulico.

I principali obiettivi che si intendono perseguire nell'ambito delle finalità sopra specificate sono i seguenti:

- Reperimento di mezzi economici propri per le priorità poste ai numeri 1) e 3) come previsto dal vigente Statuto consortile. Questo richiama l'esigenza di avere una propria base imponibile aggiornata che tenga conto anche di opportuni aspetti di equità contributiva, nonché di operare risparmi sui costi generali;
- Per la priorità di cui al punto 2) risulta evidente la necessità di reperire finanziamenti pubblici per l'esecuzione delle opere in concessione oltre, naturalmente, a svolgere un'efficace azione progettuale da presentare agli Enti competenti.

Azioni generali da intraprendere:

- A) Abbattimento spese generali;
- B) Miglioramento qualità servizi erogati;
- C) Assiduità nello svolgimento del lavoro.
- D) Azioni di coordinamento tra i singoli settori operativi.



36

Azioni specifiche da intraprendere per settore operativo:

SETTORE OPERE

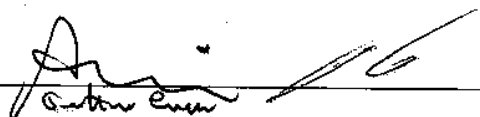
- Presentazione e realizzazione, per i bacini di competenza del settore, di progetti di manutenzione il più possibile puntuali che tengano conto delle particolarità specifiche territoriali e tenendo conto delle opere di escavazione nonché dei percorsi pedonabili sugli argini e nei centri urbani;
- Raggiungimento di una maggiore efficienza nel settore guardiania che porti sempre ad un maggiore controllo verso gli abusi sui corsi d'acqua e su tutte le opere in difformità;
- Miglioramento del coordinamento del servizio di monitoraggio ambientale e di protezione civile con particolare riferimento agli enti locali che agiscono sul territorio (province e comuni);
- Presentazione di proposte operative per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza idraulica del comprensorio mediante il coinvolgimento della Provincia, della Regione e degli Enti locali;
- Sorveglianza delle situazioni a rischio e/o sulle opere in difformità presenti sui corsi d'acqua del comprensorio;

SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO

- Gestione pratiche espropri e frazionamenti;
- Gestione concessioni ed avvalimenti con Enti e/o privati;
- Sviluppo proposte di concerto con la Direzione Generale per la redazione del Piano Generale di Bonifica;
- Redazione di bandi di gara e contratti dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di opere in concessione;
- Redazione relazioni e perizie tecniche per contenziosi;
- In caso di attivazione del servizio di piena, assistenza al settore Opere secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione;

SETTORE AREE PROTETTE

- Presentazione di proposte operative per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza idraulica del comprensorio con riferimento alle Aree Protette e Riserva Naturale anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali;
- Presentazione e realizzazione, per i bacini di competenza del settore, di perizie di manutenzione il più possibile puntuali che tengano conto



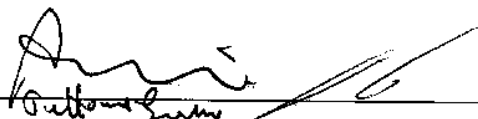
- delle particolarità specifiche territoriali e tenendo conto delle opere di escavazione nonché dei percorsi pedonabili sugli argini e nei centri urbani;
- Coadiuvato del settore Opere nella sorveglianza delle situazioni a rischio e/o sulle opere in difformità presenti sui corsi d'acqua del comprensorio;

SETTORE AMMINISTRATIVO

- Gestione del servizio segreteria e deliberazioni;
- Supporto ai settori tecnici mediante la predisposizione di apposite schede contabili dei lavori di manutenzione e di opere in concessione;
- Gestione delle procedure per l'acquisto di materiali per la sede;
- Gestione delle pratiche assicurative;
- Convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa con gli enti locali;
- Gestione delle pratiche relative ai contenziosi;
- Gestione della contabilità finanziaria e rendicontazione dei risultati di gestione dell'esercizio 2009;
- Gestione dell'economato;
- Predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011;
- Gestione paghe, contributi ed adempimenti connessi all'applicazione del c.c.n.l. e della normativa vigente in materia di personale dipendente, amministratori e dei collaboratori del Consorzio;
- Gestione del sistema informativo ed informatico;

SETTORE CATASTO

- Implementazione della base imponibile mediante visure catastali sulle partite storiche nonché verifica dei nuovi imponibili catastali sia mediante mezzi informatici sia manualmente;
- Monitoraggio costante dell'andamento delle riscossioni;
- Approvazione ruolo di contribuenza che tenga conto anche del recupero di contribuenza riferito agli esercizi precedenti;



38

Verifica obiettivi

Gli obiettivi saranno verificati nei seguenti modi:

- Controllo di gestione di cui al Capo XI del Regolamento di Contabilità mediante monitoraggio costante sul loro stato di avanzamento. In particolare, il 31/03, il 30/09 ed entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio si procede alla rilevazione dei dati relativi ai risultati raggiunti in merito agli obiettivi assegnati. Dello stato di raggiungimento degli obiettivi è dato riscontro in opportuni report analitici approvati dalla Direzione Generale alle scadenze del 31/03, del 30/09 e del 28/02 dell'esercizio successivo. Con il decreto di approvazione dei report sono altresì individuate le eventuali linee correttive dell'azione amministrativa da adottare.
- Controllo e verifica dei risultati mediante consulto continuo tra Direzione Generale e Responsabili dei Settori Operativi dell'Ente nell'ambito di apposite conferenze di direzione da tenersi con cadenza settimanale o quindicinale.



39

PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L'ESERCIZIO 2010

- Allegato E al bilancio di previsione 2010 -

Le spese da finanziare con fondi totalmente a carico del Consorzio per l'anno 2010 saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

A) Le aliquote di riferimento individuate per ciascun centro di costo per l'esercizio 2010 restano invariate rispetto agli esercizi dal 2004 al 2009 e sono le seguenti:

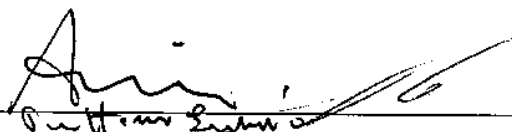
- Centro di costo "A" Alta Valdinievole	0,340
- Centro di costo "B" Bassa Valdinievole	0,323

B) La soglia minima di contribuenza in ragione dei benefici comunque derivanti dall'attività consortile di carattere generale (monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) che il Consorzio assicura a tutti i proprietari consorziati è stata individuata in € 10,33, così come per l'esercizio precedente;

C) I canoni di concessione precaria, iscritti in bilancio a titolo previsionale per € 36.500,00, saranno determinati dall'importo iscritto a ruolo per il 2009 adeguandolo al tasso di inflazione reale medio per il 2009;

D) I canoni a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'esercizio 2010, in applicazione dell'art. 16 comma 12 della L.R. 34/1994 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti in bilancio a titolo previsionale per € 236.500,00, saranno determinati dall'importo iscritto a ruolo per il 2009 adeguandolo al tasso di inflazione reale medio per il 2009;

E) Per i canoni di cui al precedente punto D) sarà riconosciuta la relativa detrazione ai fabbricati che pagano la tariffa del Servizio Idrico Integrato per la raccolta, il collettamento. Lo scolo e l'allontanamento delle acque reflue.



40

Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
20 NOV. 2009
N° 11.286/1/004

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Rag. Federico Puccinelli
- Rag. Monica Tempesti
- P. Az. Fabio Giraldi

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2010

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio,

PREMESSO

di aver ricevuto in data 13 novembre 2009 la proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2010 approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa in data 12 novembre 2009 n.165, composto da:

- schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2009;
- Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4 c.5 del vigente Regolamento di contabilità;
- Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010-2012;
- Piano Obiettivi esercizio 2010.

TENUTO CONTO

- delle risultanze dell'ultimo Rendiconto deliberato relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2009, così come esso risulta dopo l'ultima variazione approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.15 del 13/10/2009;
- dei dati e delle notizie acquisiti dal Collegio durante la gestione 2009 nell'ambito dei controlli eseguiti nell'esercizio delle proprie specifiche funzioni;
- delle disposizioni normative in materia tributaria;
- delle disposizioni specifiche contenute nello Statuto Consortile e nel Regolamento di contabilità del Consorzio;

EVIDENZIANO

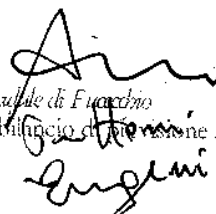
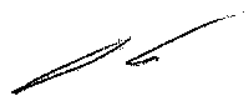
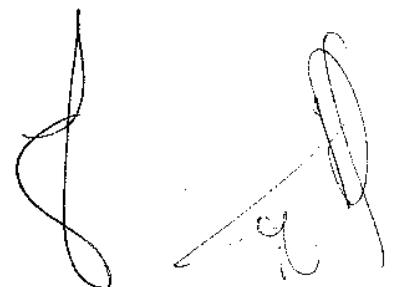
che il Bilancio di Previsione dell'anno 2010 è stato redatto osservando i principi di cui all'art. 6 del Regolamento di Contabilità del Consorzio e presenta entrate ed uscite per € 13.832.205,16.

RIPORTANO

alle pagine che seguono i dati ritenuti più significativi della proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010.



Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
Parere dell'Organo di revisione sul Bilancio di Previsione 2010


Eugenio

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2008	PREVISIONE 2009	PREVISIONE 2010
Cat. 01 Entrate da beni e depositi	38.578,30	16.500,00	20.000,00
Cat. 02 Contributi consortili	5.076.100,00	5.546.623,73	5.728.500,00
Cat. 03 Entrate diverse	19.300,91	25.000,00	25.000,00
Cat. 04 Recupero spese realizzazione op. pubbl.	33.817,93	10.000,00	10.000,00
Cat. 05 Trasferimenti correnti	42.243,65	35.400,00	0
TOTALE TITOLO I - Entrate correnti	5.210.040,79	5.633.523,73	5.783.500,00
Cat. 01 Opere in concessione	2.799.429,90	4.174.021,00	6.363.705,16
Cat. 02 Alienazione beni strumentali	200.000,00	20.890,00	0
Cat. 03 Assunzione di finanziamenti	0	715.000,00	715.000,00
Cat. 04 Trasf. c/cap. opere diverse	53.280,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO II - Entrate in conto capitale	3.052.709,90	4.924.911,00	7.093.705,16
Cat. 01 Riscossione di crediti e gestione ossigenatori	26.144,89	41.000,00	41.000,00
Cat. 02 Partite di giro	466.134,22	735.000,00	914.000,00
TOTALE TITOLO III - Partite compensative	492.279,11	776.000,00	955.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	8.755.029,80	11.334.434,73	13.832.205,16

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2008	PREVISIONE 2009	PREVISIONE 2010
Cat. 01 Funzioni istituzionali di base	186.562,64	148.000,00	183.000,00
Cat. 02 Spese direzione, segreteria e personale amministrativo	442.518,00	500.600,00	519.420,00
Cat. 03 Spese per il personale, la conservazione del catasto e riscossione ruoli	405.161,25	424.100,00	459.450,00
Cat. 04 Spese per il personale tecnico e consulenze	690.547,83	715.500,00	744.640,00
Cat. 05 Manutenzione e vigilanza opere	2.629.307,49	2.859.500,00	2.945.000,00
Cat. 06 Spese per servizi generali	446.520,85	551.629,00	547.891,90
TOTALE TITOLO I - Spese correnti	4.800.618,06	5.199.329,00	5.399.401,90
Cat. 01 Opere in concessione	3.137.290,51	4.634.021,00	6.563.705,16
Cat. 02 Investimenti per acquisto beni strumentali	269.140,74	789.723,47	735.000,00
Cat. 03 Estinzione finanziamenti	192.759,89	217.230,58	179.098,10
TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	3.599.191,14	5.640.975,05	7.477.803,26
Cat. 01 Concessioni di crediti e gestione ossigenatori	26.144,89	41.000,00	41.000,00
Cat. 02 Partite di giro	466.134,22	735.000,00	914.000,00
TOTALE TITOLO III - Partite compensative	492.279,11	776.000,00	955.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	8.892.088,31	11.616.304,05	13.832.205,16

3

Corporazione di Bonifici del Padule di Fiesole
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2010

P. Henni
 Engelm.

el

In relazione ai prospetti alla pagina precedente il Collegio ha esaminato la documentazione predisposta dall'Amministrazione al fine di analizzare le motivazioni degli scostamenti fra "Consuntivo 2008", "Previsioni definitive 2009" e "Previsione 2010".

Per quanto attiene alla quadratura del bilancio così come risultante nelle previsioni definitive 2009, essa si ottiene mediante l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente pari ad € 281.869,32.

A tal proposito si sottolinea che al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010 non risulta applicato alcun avanzo presunto.

In merito al contenuto del prospetto riepilogativo i sottoscritti Revisori precisano altresì:

- a) che le spese correnti di gestione previste per il 2010, considerate al lordo degli interessi passivi sui mutui, vengono finanziate utilizzando il 93,36% delle entrate correnti, contro il 96% delle previsioni iniziali 2009;
- b) che il costo del personale previsto per il 2010, ripartito sui vari capitoli della spesa in ragione della funzione cui è diretto, assomma complessivamente ad € 1.565.510,00. Tale importo è pari al 27,07% delle entrate di parte corrente, in misura lievemente inferiore a quella determinabile in base alle previsioni iniziali 2009; la diminuzione di tale rapporto è dovuta principalmente all'incremento delle entrate correnti in quanto in termini di valore assoluto la spesa per il personale ascende da 1.533.000,00 alla misura anzidetta;
- c) che le spese di manutenzione e vigilanza opere previste per il 2010 si mantengono su un valore di poco superiore al 50% delle entrate di parte corrente; il dato previsionale appare complessivamente coerente con i dati relativi ai precedenti esercizi.

Quale primo dato saliente del Bilancio di Previsione 2010 il Collegio evidenzia la ulteriore crescita della entrata per contributi consortili che sale del 3,28% rispetto al dato assestato 2009; tale crescita risulta ancor più evidente rispetto al dato consuntivo 2008 (+12,85%) con una crescita in valore assoluto pari ad € 652.400,00.

L'aspetto significativo, oltre al dato prettamente numerico, è altresì che tale incremento si verifica in assenza di una politica tariffaria di aumenti e a seguito di uno specifico progetto di recupero delle partite catastali precedentemente non censite, realizzato con il coinvolgimento dell'intera struttura e segnatamente dell'ufficio catasto.

Il Collegio sottolinea inoltre che tra le Spese Correnti, alla categoria 06 "Spese per Servizi Generali" cap. 440, vi è l'accantonamento al Fondo di Riserva per un importo di € 22.891,90. Si tratta di ammontare coerente rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità, il quale dispone che "... E' iscritto un fondo di riserva ordinario nella misura minima dello 0,30% e nella misura massima del 2% delle spese correnti...".

Dimostrazione:

Importo totale spese correnti previste per il 2010	€	5.399.801,90
Importo minimo da destinare al Fondo 0,3%	€	16.198,21
Importo massimo da destinare al Fondo 2,0%	€	107.988,04
Importo destinato in sede di previsione 0,42%	€	22.891,90

4
Consorzio di Bonifica del Quale di Esercizio
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2010
Antonio Ermano

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Entrando nel merito delle principali poste inserite nel Bilancio di Previsione 2010, il Collegio, tenendo conto delle informazioni ricevute dal Responsabile dei servizi finanziari, ritiene opportuno evidenziare quanto segue, rinviando per il resto alle precisazioni fornite nella Relazione predisposta dalla Amministrazione Consortile.

ENTRATE CORRENTI

Ruoli ordinari.

L'importo dei ruoli ordinari iscritti nel Bilancio in esame è pari ad € 5.455.500,00. Tale importo, in ulteriore crescita rispetto all'esercizio 2009, è stato quantificato tenendo conto delle nuove partite catastali censite. Il collegio evidenzia l'importanza del lavoro svolto in tal senso dagli uffici in quanto l'attività di controllo consente l'acquisizione di risorse proprie permanenti, oltre a realizzare la dovuta equità nell'ambito della contribuzione.

Contributi da convenzioni.

In relazione ai contributi da convenzioni si rileva che l'importo di € 236.500,00 è composto da somme relative a convenzioni con gestore ATO e Comuni del comprensorio. L'ammontare è in linea con quello degli esercizi precedenti.

Di tale importo dovrà essere tenuto conto in sede di determinazione degli importi da iscrivere a ruolo per i fabbricati allacciati alla rete fognaria.

Altre entrate correnti.

L'importo relativo alla previsione 2010 (€ 25.000,00) è identico a quello risultante dalla previsione iniziale 2009 e si riferisce in particolare al rimborso delle spese legali.

SPESE CORRENTI

Costo del personale

Nello schema di bilancio il Costo del Personale dipendente si trova ripartito fra diverse categorie di spesa ed in particolare "Direzione, segreteria e personale amministrativo", "Settore catasto" e "Area tecnica".

Il Collegio ha determinato il costo complessivo del personale dipendente considerando le varie voci di bilancio nelle quali esso risulta ripartito. L'ammontare complessivo previsto è di € 1.565.510,00 pari al 27,07% del totale delle entrate correnti ed al 28,99% del totale delle spese correnti.

Dal settembre 2009 l'unità di personale già distaccata presso la Provincia di Pistoia è rientrata in servizio effettivo presso il Consorzio.


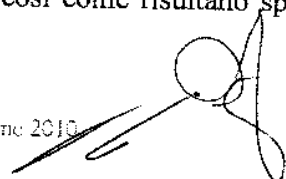
Spese di manutenzione e vigilanza opere.

Le spese di manutenzione e vigilanza opere previste per il 2010 sono pari ad € 2.945.000,00; di tale importo la somma di € 2.500.000,00 trova esatta corrispondenza con quanto previsto al punto n.1 dell'elenco annuale 2010 contenuto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici triennio - 2010/2012. La parte residua (€ 445.000,00) si riferisce alle tipologie di spesa così come risultano specificate alla categoria 5 della proposta di Bilancio di Previsione.



5
Consorzio di Bonifica del Poale di Fucecchio
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2010

Santhone Eugenio



Le spese in questione assommano al 54,54% delle spese di parte corrente ed al 50,92% delle entrate di parte corrente. Relativamente al rapporto determinato sulla spesa corrente si rileva, rispetto alla previsione iniziale 2009, una crescita dell'1,45% denotando la volontà di destinare una maggior quantità delle risorse disponibili alla attività istituzionale del consorzio.

Altra considerazione da svolgere considerando tutto quanto sopra esposto, riguarda la rigidità strutturale del bilancio consortile. Infatti, considerando il costo del personale, le spese di manutenzione e vigilanza opere, gli oneri concernenti il pagamento delle rate dei mutui in ammortamento, si ottiene che ben l'82,04% delle risorse di parte corrente è già assorbito, senza considerare gli altri oneri aventi natura obbligatoria (contratti, utenze e quant'altro).

Rimborso contributi consortili.

L'importo previsto per il 2010, pari ad € 10.000,00, si riferisce alla restituzione delle somme erroneamente incassate dal Consorzio.

L'importo previsto è coerente con le risultanze dei bilanci relativi ai recenti esercizi.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Il Consorzio ha provveduto alla redazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici dal quale risultano in dettaglio gli interventi in programma.

L'ammontare indicato nel bilancio di previsione 2010 per la parte investimenti consta di € 7.477.803,26 dei quali 6.563.705,16 concernenti opere da eseguire quali risultano dal Piano Triennale suddetto ai punti dal n. 2 al n.10, oltre a spese di manutenzione straordinaria per € 200.000,00 finanziate con risorse proprie.

Per tali opere la previsione è stata possibile in quanto si tratta di lavori per i quali sono stati predisposti i progetti preliminari e sono già state assegnate le relative risorse da parte degli Enti concedenti/finanziatori.

Il Collegio evidenzia che nel 2010 viene riproposta la previsione di investimento riguardante la sottoscrizione della quota capitale di una società pubblico/privata da costituire per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante impiego di biomasse palustri. A tal riguardo è in corso l'iter di predisposizione e pubblicazione del relativo bando pubblico.

PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il Consorzio ha provveduto alla redazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici, che forma come previsto dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, parte integrante del Bilancio di Previsione.

Detto Piano, per completezza di informazione, riporta anche i lavori di manutenzione ordinaria che, coerentemente, risultano appostati sia per l'entrata che per la spesa, nella parte corrente del Bilancio.

L'Organo di Revisione ha preso visione di tale Piano dando atto che lo stesso indica distintamente per gli anni 2010, 2011 e 2012 il complesso delle opere previste.

Per quanto riguarda il rapporto esistente tra il Piano in parola ed il Bilancio di Previsione si rinvia a quanto precisato nella presente relazione trattando delle Entrate e Spese in Conto Capitale.

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2010

Antonio Esposito

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

In allegato al Bilancio di Previsione, come previsto dall'art. 4 c.5 del vigente Regolamento di Contabilità consortile, vi è la Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dall'amministrazione.

Tale documento indica gli obiettivi della stessa Amministrazione Consortile sia in relazione ai fini istituzionali del Consorzio stesso che in merito ai rapporti con gli Enti Locali di riferimento, nonché alla gestione del bilancio ed in generale alle modalità di perseguimento degli obiettivi enunciati.

Conformemente alla previsione regolamentare di cui sopra la Relazione entra poi nel merito delle singole poste di bilancio dell'entrata, della spesa e della verifica degli equilibri generali di bilancio.

Il Collegio ritiene l'impostazione della Relazione ed il suo contenuto conforme alla previsione regolamentare ed adeguata in relazione alle finalità informative della stessa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in precedenza analizzato, rilevato ed evidenziato

- viste le disposizioni statutarie e del Regolamento di Contabilità del Consorzio;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del settore Amministrativo e dal Direttore Generale dell'Ente esprime

parere favorevole

alla approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2010 e dei documenti ad esso allegati, così come predisposti.

Ponte Buggianese, 18 novembre 2009

L'Organo di revisione

Mucilli Felice
Molina Stefania
Chiantera

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
Parere dell'Organo di revisione al bilancio di previsione 2010

Antonio Esposito