



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081 0122162 - Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

COPIA DI DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2 del 27.2.2021

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 11,50 presso il Comune di Ischia si è riunita in prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, l'Assemblea dei Soci del C.I.S.I. convocata dal Presidente di turno Ing. Rosario Caruso, in qualità di Sindaco del comune di Serrara Fontana, con avviso del 22.2.2021 prot. 00052.

Risultano presenti:

Dr. Vincenzo Ferrandino

Sindaco del Comune di Ischia

PRESENTE

Dr. Francesco Del Deo

Sindaco del Comune di Forio

PRESENTE

Dr. Dionigi Gaudio

Sindaco del Comune di Barano

PRESENTE

Sig. Giacomo Pascale

Sindaco del Comune di Lacco Ameno

PRESENTE

Ing. Rosario Caruso

Sindaco del Comune di Serrara Fontana

PRESENTE

Ing. Stanislao Senese

Giusta delega del Sindaco del Comune di Casamicciola Terme

PRESENTE

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune:

-Ischia 36,14%

-Forio 23,25%

-Casamicciola Terme 13,63%

-Barano d'Ischia 13,04%

-Lacco Ameno 8,27%

-Serrara Fontana 5,67%

TOTALE 100,00%

Risultano presenti, pertanto, alla seduta n. 6 comuni in rappresentanza del 100,00% delle quote sociali.

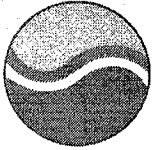
Assume la Presidenza l'Ing. Rosario Caruso, Sindaco del comune di Serrara Fontana.

Risulta presente da remoto il Liquidatore Unico Dott. Pierluca Ghirelli.

Sono altresì per il collegio dei Revisori dei Conti i Sigg. Dott. Filippo Cuomo Presidente, Dott.ssa Francesca Cassese componente e Dott. Gerardo Sorrentino componente.

Funge da Segretario il Dott. Francesco Ciampi, Segretario Generale del Comune di Ischia, nella qualità di Segretario Generale di turno del Consorzio.

Il Presidente constatato il numero legale e la validità della seduta procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022" passando la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Filippo Cuomo il quale, fa presente che al bilancio 2020 è stato applicato un avanzo di amministrazione per sopperire alla riduzione del canone dovuto al Consorzio da parte dell'EVI pertanto, conferma il proprio parere favorevole al bilancio a nome anche degli altri



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella 36 80070 Ischia (NA)

C.F./P.I. 01201390638

Telefono 081 0122162 – Fax

e-mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

componenti come del resto già espresso nel parere già formalizzato e depositato agli atti del Consorzio.

Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Salvatore Marino prende la parola e dichiara che come già per gli esercizi degli anni scorsi si sta operando una riduzione delle spese fatto salvo quelle relative ai compensi di incarichi legali ereditati da gestioni precedenti. Le altre spese previste nel corso della gestione sono quelle relative al personale presente nel Consorzio.

Visto che nessun altro dei presenti chiede la parola

L'ASSEMBLEA

Vista la delibera del Liquidatore Unico n. 8 del 03.09.2020 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022" con la quale propone all'Assemblea l'approvazione del documento contabile.

Vista la relazione di accompagnamento.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario del CISI nella persona del Rag. Salvatore Marino.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ritenuto di dover approvare la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, con i relativi allegati.

VISTI lo Statuto del Consorzio ed i Regolamenti vigenti.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 e pluriennale 2020 -2022, di cui alla proposta del Liquidatore Unico adottata con delibera n. 8 del 03.09.2020 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

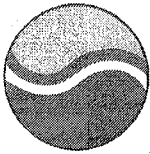
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 T.U. del 267/2000.

Successivamente, l'Assemblea con voti unanimi resi nelle forme di legge delibera di rinviare i punti due quattro e cinque, (il punto tre riguarda varie ed eventuali), per la seduta di lunedì dell'08.03.2021 ore 17,00 da tenersi sempre presso il Comune di Ischia con l'inserimento di un altro argomento all'ordine del giorno così come di seguito: "Determinazioni sullo stato della liquidazione del CISI".

Il Presidente alle ore 12,10 scioglie la seduta

F.to Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

F.to Il Presidente
Ing. Rosario Caruso



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (081) 0122162 e-mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DELIBERA n. 8 del 3.09.2020

OGGETTO: Approvazione schema bilancio previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020- 2022

Il Liquidatore Unico

Premesso che entro la data del 30 settembre 2020 è fissata a carico degli EE. LL. la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, unitamente agli allegati di riferimento;;

Visto lo schema di bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020-2022 con le sue risultanze contabili;

Vista la relazione di accompagnamento ;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario del CISI nella persona del rag. Salvatore Marino, funzionario addetto al Servizio finanziario del Comune di Ischia , nominato con delibera n. 6 del 14.4.2016;

Ritenuto di approvare la proposta del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e del Bilancio previsione triennale 2020-2022 con i relativi allegati per sottoporre gli stessi all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei soci;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti vigenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

-di adottare ed approvare la proposta di Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, elaborato secondo le norme del D.Lgs. 118/2011 da cui il sottoelencato prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA				SPESA	COMPETENZA			
	CASSA 2020	2021	2022	2023		CASSA 2020	2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	- 178								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		70.000	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
						651.720	408.000	338.000	338.000
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	604.478	200.000	200.000	200.000					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.132.665	279.665	279.665	279.665					
					Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	308.551	-	-	-
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-					
Totale entrate finali	4.737.363	479.665	479.665	479.665	Totale spese finali	960.271	408.000	338.000	338.000
						141.665	141.665	141.665	141.665
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	-	-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 8 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	300.000	300.000	300.000	300.000	Titolo 6 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	302.626	300.000	300.000	300.000
Totale titoli	5.037.363	779.665	779.665	779.665	Totale titoli	1.404.562	849.665	779.665	779.665
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.037.185	849.665	779.665	779.665	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.404.562	849.665	779.665	779.665
Fondo di cassa finale presunto	3.632.624								

Di sottoporre la presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione ed il parere di competenza ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, per quanto di propria competenza e per la convocazione della stessa Assemblea dei Soci.

Il presente atto viene immediatamente eseguibile.

F.to Il Liquidatore Unico
Dott. Pierluca Ghirelli



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella n. 36 - 80070 Ischia (NA)

Codice fiscale / Partita IVA 01201390638

Telefono (081) 993242 - Fax (081) 3331316

e mail cisi.ischia@libero.it

pec cisi@arubapec.it

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022

Lo scrivente Rag Salvatore Marino, nella qualità di Responsabile Finanziario, nominato con delibera del Liquidatore Unico n. 6 del 14/4/2016 con la presente rassegna relazione allo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 che, appositamente elaborato sulla base delle direttive ricevute dal Liquidatore Unico del Consorzio, viene sottoposto alla Sua deliberazione ai fini della successiva presentazione per competenza all'Assemblea dei Soci. Dalla verifica dei dati finanziari si è provveduto ad elaborare le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 2020/22.

Dal lato delle entrate si è proceduto alla previsione di finanziamento di dette spese mediante iscrizioni di trasferimenti della stessa misura di quelli precedenti per quote a carico dei Comuni soci per l'importo complessivo di € 200.000,00.

Dal lato delle entrate si rileva la voce del canone di concessione annuale dell'anno 2020 e pluriennali a carico della società EVI Spa in liquidazione fissato in € 279.665,00 come previsto dalla delibera adottata dall'Assemblea dei soci n. 22 del 17/12/2019

Nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, visto lo stato di avanzamento alla data odierna, si è provveduto ad applicare una quota di € 70.000,000 quale avanzo di amministrazione per coprire le spese presunte, mentre per le uscite si è proceduto ad iscrivere le quote interessi e le quote capitali del mutuo posto in ammortamento oltre alle spese di gestione del Consorzio.

Per quanto di competenza, si propone l'approvazione dello schema di del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022

Rag. Salvatore Marino

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	
Capitoli significativi	
	TUTTI
	SI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGR. TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui: spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
Disavanzo di amministrazione												
1	1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1	1	1	1	Organi istituzionali								
1	1	1	1	SPESE CORRENTI								
				Redditi da lavoro dipendente								
1	1	1	102	5601 0 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		10.099,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	80.099,40
				Imposte e tasse a carico dell'ente		10.099,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	80.099,40
1	1	1	103	602 0 IMPOSTE E TASSE		13.267,75	30.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	-	28.267,75
				Acquisto di beni e servizi		13.267,75	30.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	-	28.267,75
1	1	1		601 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		86.922,60	84.000,00	86.265,00	63.265,00	63.265,00	-	173.087,60
1	1	1	107	1401 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI		571,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.571,95
				Interessi passivi		86.250,65	81.000,00	83.265,00	60.265,00	60.265,00	-	169.515,65
1	1	1		60801 0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		-	142.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	-	138.000,00
				Altre spese correnti		49.453,68	-	-	-	-	-	49.453,68
1	1	1	110	70840 0 DEBITI F.B. in contributi e ritenute stipendi e 13ª mensilità		48.265,34	-	-	-	-	-	48.265,34
				DEBITI F.B. VS SEQUINO UMBERTO azione esecutiva		1.188,34	-	-	-	-	-	1.188,34
				70850 0								
TOTALE TITOLO 1						159.643,43	326.000,00	309.265,00	276.265,00	276.265,00	-	468.908,43
TOTALE PROGRAMMA 1						159.643,43	326.000,00	309.265,00	276.265,00	276.265,00	-	468.908,43
1	2	1		Segreteria generale								
1	2	1		SPESE CORRENTI								
1	2	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente								
				ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE								
				5602 0								
TOTALE TITOLO 2						-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA 2						-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1+2						159.643,43	326.000,00	309.265,00	276.265,00	276.265,00	-	468.908,43

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR. TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non finanziarie	Previsione Cassa 2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
1	3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
1	3	1	SPESE CORRENTI								
1	3	1	104	Trasferimenti correnti							
			1500,0	TRASFERIMENTO SOMME A COMUNI PER INCARICO							
						32.600,00	32.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
						32.600,00	32.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.600,00
						TOTALE TITOLO 1	32.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.600,00
						TOTALE PROGRAMMA 3	32.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.600,00
1	11		Altre spese correnti								
1	11	1	110	Altre spese correnti							
			5201,0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
			70830,0	DEBITI F.B. VS STUDIO IMPRESA TRANSIZIONI VERTENZE LEGALI							
						51.476,22	75.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	96.476,22
						-	75.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
						51.476,22	-	-	-	-	51.476,22
						TOTALE TITOLO 1	51.476,22	75.000,00	45.000,00	15.000,00	96.476,22
						TOTALE MISSIONE 1 per titoli	51.476,22	75.000,00	45.000,00	15.000,00	96.476,22
						Totale titolo 1	51.476,22	75.000,00	45.000,00	15.000,00	96.476,22
						TOTALE MISSIONE 1 per programmi	243.719,65	458.800,00	399.265,00	336.265,00	642.984,65
						Totale programma 1	159.643,43	326.000,00	309.265,00	276.265,00	468.908,43
						Totale programma 2	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
						Totale programma 3	32.600,00	32.600,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
						Totale programma 11	51.476,22	75.000,00	45.000,00	15.000,00	52.600,00
						TOTALE MISSIONE 1	243.719,65	458.800,00	399.265,00	336.265,00	642.984,65
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
9	4		Servizio idrico integrato								
9	4	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
9	4	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
			501,0	SERBATOIO MONTAGNONE ALTO IV LOTTO							
						308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
						TOTALE TITOLO 2	308.551,06	-	-	-	308.551,06
						TOTALE PROGRAMMA 4	308.551,06	-	-	-	308.551,06
						Totale titolo 2	308.551,06	-	-	-	308.551,06

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MAURO AGGR. TO	GAR	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spesa non finanziaria	Previsione Cassa 2020
TOTALE MISSIONE 9 per programmi												
Totale programma 4												
FONDI E ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva				308.551,06	-	-	-	-	-	308.551,06
20	1	SPESE CORRENTI				-	-	-	-	-	-	-
20	1	170	1000,0	Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-	-
				FONDO DI RISERVA		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1												
TOTALE MISSIONE 20 per titoli												
Totale titolo 1												
TOTALE MISSIONE 20 per programmi												
Totale programma 1												
DEBITO PUBBLICO												
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				-	8.735,00	8.735,00	1.735,00	1.735,00	-	8.735,00
50	2	RIMBORSO DI PRESTITI				-	8.735,00	8.735,00	1.735,00	1.735,00	-	8.735,00
50	2	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	8.735,00	8.735,00	1.735,00	1.735,00	-	8.735,00
				RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI		-	8.735,00	8.735,00	1.735,00	1.735,00	-	8.735,00
				448401,0		-	8.735,00	8.735,00	1.735,00	1.735,00	-	8.735,00
TOTALE MISSIONE 50												
TOTALE TITOLO 4												
TOTALE MISSIONE 50 per titoli												
Totale titolo 4												
TOTALE MISSIONE 50 per programmi												
Totale programma 2												
SERVIZI PER CONTO TERZI												
99	1	Servizi per conto terzi e partite di giro				-	137.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	-	141.665,00
99	1	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				-	137.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	-	141.665,00
99	1	701		Uscite per partite di giro		-	137.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	-	141.665,00
				500701,0		-	137.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	-	141.665,00
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI												
						2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
						-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MAJORE AGGRTO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
99	1			SERVIZI PER CONTO TERZI								
99	1	7		Servizi per conto terzi e partite di giro								
99	1	7	701	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
				Uscite per partite di giro								
				500201.0		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				500301.0		2.625,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	102.625,93
				IVA SPLIT		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE MISSIONE 99 per titoli		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				TOTALE PROGRAMMA 1		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				Totale titolo 7		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				TOTALE MISSIONE 99 per programmi		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				Totale programma 1		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				TOTALE MISSIONE 99		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
				TOTALE MISSIONE 99		2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - SPESE

MISS. PROG. TIT. MAGGIORE AGGR. TO. CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui spese in conto	Previsione Cassa 2020
	RIPILOGO PER TITOLI								
	Totale titolo 1								
	Totale titolo 2		243.719,65	467.335,00	408.000,00	338.000,00	338.000,00	-	651.719,65
	Totale titolo 3		308.551,06	-	-	-	-	-	308.551,06
	Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 5		-	137.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	-	141.665,00
	Totale titolo 7		-	-	-	-	-	-	-
			2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
	RIPILOGO PER MISSIONI								
	Totale missione 1								
	Totale missione 2		243.719,65	458.800,00	399.265,00	336.265,00	336.265,00	-	642.984,65
	Totale missione 3		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 4		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 5		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 6		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 7		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 8		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 9		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 10		308.551,06	-	-	-	-	-	308.551,06
	Totale missione 11		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 12		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 13		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 14		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 15		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 16		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 17		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 18		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 19		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 20		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 50		-	8.735,00	8.735,00	1.735,00	1.735,00	-	8.735,00
	Totale missione 60		-	137.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	-	141.665,00
	Totale missione 99		-	-	-	-	-	-	-
			2.625,93	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
	TOTALE SPESA								
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		524.896,64	806.900,00	449.825,00	770.825,00	773.625,00	-	1.404.581,64
			524.896,64	806.900,00	449.825,00	770.825,00	773.625,00	-	1.404.581,64

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2020-2021-2022

Indice

Quadro - Generale riassuntivo (All. 9 - Q. GEN. RIASS)
Quadro - Equilibri di Bilancio (All. 9 - EQUILIBRI EELL)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2020				COMPETENZA 2020				SPESSE	CASSA 2020				COMPETENZA 2020			
	2020	2021	2021	2022	2020	2021	2021	2022		2020	2021	2021	2022	2020	2021	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio																	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-177.54																
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		70.000,00															
Fondo plurimale vincolato																	
									Disavanzo di amministrazione								
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA																	
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI																	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE																	
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI																	
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUOT/CASSIERE																	
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																	
Totale titoli	5.037.362,92	779.665,00	779.665,00	779.665,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	141.665,00	141.665,00	141.665,00	141.665,00	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
									TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	302.625,93	800.000,00	300.000,00	300.000,00				
									Totale titoli	1.404.561,64	849.665,00	779.665,00	779.665,00				
									TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.037.185,38	849.665,00	779.665,00	779.665,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESSE	1.404.561,64	849.665,00	779.665,00
Fondo di cassa finale presunto	3.632.623,74																

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

Bilancio di Previsione 2020 - Equilibri di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Competenza		
	2020	2021	2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	479,665,00	479,665,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilita'	(+)		
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	141,665,00	141,665,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			
6. DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	70.000,00	
I) Entrate di parte corrente destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			
O=G+H+I+L+M			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

Bilancio di Previsione 2020 - Equilibrato di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

	Competenza		
	2020	2021	2022
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato di spesa			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-
	(+)	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z-P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+H			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(+)	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	-	-
	(-)	-	-
EQUILIBRIO FINALE W-O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		-	-
Equilibrio di parte corrente (O)			
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (+)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	(-)	70.000,00	-
		-70.000,00	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
 E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
 S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
 S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
 T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
 X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
 X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
 Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
 (**) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
 (***) In sede di approvazione del bilancio di previsione e consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio e consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio e deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) e deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) e deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
 (****) La somma algebrica finale non puo' essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 (*****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell' avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	
Capitoli significativi	TUTTI
	SI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT	TIP	CAT	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti								
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale								
				Utilizzo avanzo di Amministrazione								
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente								
				Fondo di Cassa				70.000,00				
								70.000,00				
2				TRASFERIMENTI CORRENTI								-177,54
2	101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
			208001,0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA		404.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	604.478,00
			208101,0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME		130.400,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	-	156.480,00
			208201,0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI FORIO D'ISCHIA		54.520,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	-	81.780,00
			208301,0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI ISCHIA		91.518,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	-	138.018,00
			208401,0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI LACCO AMENNO		72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	-	144.560,00
			208501,0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI SERRARA FONTANA		33.080,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	-	49.620,00
						22.680,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	-	34.020,00
				TOTALE TIPOLOGIA 101		404.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		604.478,00
				TOTALE TIPOLOGIA 2		404.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		604.478,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIP	TIP	CAT	CAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrata non corrente	Previsione Cassa 2020
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
			104301/0	CANONE EVI SPA		3.853.219,92	400.000,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.132.884,92
						3.853.219,92	400.000,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.132.884,92
					TOTALE TIPOLOGIA 100	3.853.219,92	400.000,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.132.884,92
					TOTALE TITOLO 3	3.853.219,92	400.000,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.132.884,92

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

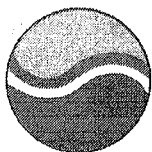
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2020
9	100	100		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	100	200		Entrate per partite di giro								
				Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
				RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO PERSONALE		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				600101.0 DIPENDENTE		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E/O AUTONOMO		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				600201.0		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				Altre entrate per partite di giro		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				9900		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				600301.0		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TRATTENUTA IVA SPILT		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
				TOTALE TITOLO 9		-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2019	Previsione Definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	di cui: entrate ricorrenti	Previsione Cassa 2020
RIEPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
2				TRASFERIMENTI CORRENTI								
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		404.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	604.478,00
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.853.219,92	400.000,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.132.884,92
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		-	-	-	-	-	-	-
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLI						4.257.697,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						4.257.697,92	500.000,00	779.665,00	779.665,00	779.665,00	-	604.478,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						4.257.697,92	500.000,00	849.665,00	779.665,00	779.665,00	-	5.027.184,92



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (0810122162 e-mail : cisi.ischia@libero.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione del Liquidatore Unico viene pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 7.09.2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 21.09.2020.

Ischia addì 7.09.2020

Per copia conforma all'originale
7.09.2020

Il Responsabile
Ufficio segreteria e protocollo
Sig.ra Teresa Verde

C.I.S.I.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

Via Leonardo Mazzella, 36 C.F./P.IVA 01201390638

80077 Ischia

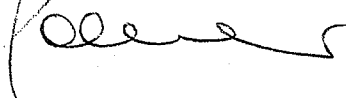
Bilancio di previsione 2020/2022

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Salvatore Marino, Responsabile del Servizio Finanziario del C.I.S.I. (Consorzio Intercomunale Servizi Ischia), viste le disposizioni dettate dal D.L. 267/00 relative alla formazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022, esprime Parere Favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, con tutti i suoi allegati.

Il Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Salvatore Marino



CONSORZIO C.I.S.I. IN LIQUIDAZIONE

Provincia di NAPOLI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Filippo Cuomo

Rag. Comm.sta Francesca Cassese

Dott. Gerardo Sorrentino

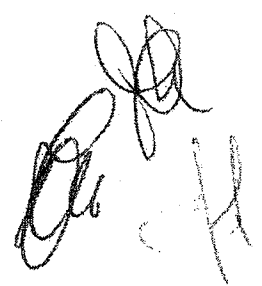
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Cisi Consorzio Intercomunale Servizi Ischia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

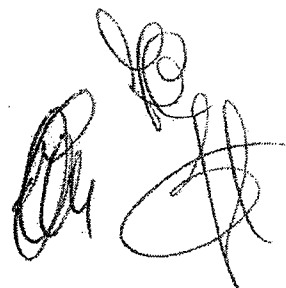
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti dott. Filippo Cuomo, Rag. Comm.sta Francesca Cassese dott. Gerardo Sorrentino, revisori nominati con delibera assembleare n. 26 del 31/12/2019, ricevuta copia dell'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2020 - 2022, approvata con delibera del liquidatore n. 8 del 03.09.2020 e i relativi seguenti allegati obbligatori:

- Bilancio pluriennale ed allegati 2020/2022;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in merito allo schema di previsione 2020/2022,

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

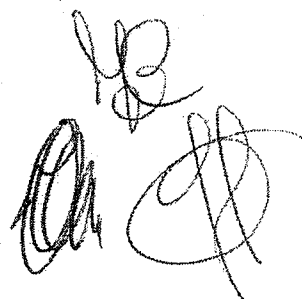


BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021, 2022 sono così formulate:

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

1. **Riepilogo generale entrate e spese per titoli**

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
TIT	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2020
	Fondo di cassa all' 1/1 2020	- 177,54
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	
1		
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	604.478,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	4.132.884,92
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	
6	<i>Accensione prestiti</i>	
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	300.000,00
	TOTALE	5.037.362,92
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.037.185,38

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI 2020
1	SPESE CORRENTI	651.719,65
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	308.551,06
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	141.665,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	302.625,93
	TOTALE TITOLI	1.404.561,64
	SALDO DI CASSA	3.632.623,74

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa negativo di €. 177,54 troverà sistemazione contabile nel corso dell'anno 2020.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		-177,54			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	479665,00 0,00	479665,00 0,00	479665,00 0,00	479665,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	408000,00 0,00 0,00	338000,00 0,00 0,00	338000,00 0,00 0,00	338000,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	0,00 141665,00 0,00	0,00 141665,00 0,00	0,00 141665,00 0,00	0,00 141665,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		71665,00	141665,00	141665,00	141665,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	70000,00 0,00	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M		141665,00	141665,00	141665,00	141665,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.

Il Collegio dei Revisori ritiene necessario che il liquidatore provveda a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché la società Evi Spa onori i canoni annui dovuti al Cisi e non ancora incassati da quest'ultimo.

CONCLUSIONI

Richiamato l'articolo 239 del TUEL,

Tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

Verificato:

- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge;
- che vi è coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio

Tutto ciò premesso

L'organo di revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2022 e sui documenti allegati.

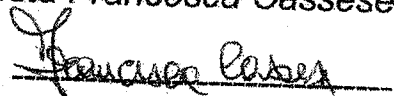
BARANO D'ISCHIA, 14 settembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

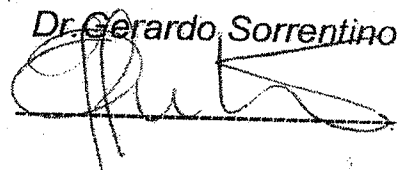
Dr. Filippo Guomo

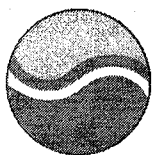


Rag. Comm. sta Francesca Cassese



Dr. Gerardo Sorrentino





C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638

Telefoni:

Telefax: (081) 0122162 e-mail : cisi.ischia@libero.it

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione dell'Assemblea dei Soci viene pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 16.03.2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 31 .03.2021.

Ischia addì 16.083.2021

Per copia conforme esistente agli atti d'ufficio il 16.03.2021

Il Segretario del C.I.S.I.
Dott. Francesco Ciampi