

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. 3 del 26.05.2021

OGGETTO: Approvazione schema bilancio previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021- 2023

Il Liquidatore Unico

Premesso che entro la data del 31 maggio 2021 è fissata per gli EE. LL. la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, unitamente agli allegati di riferimento;;

Visto lo schema di bilancio di previsione anno 2021 e pluriennale 2021-2023 con le sue risultanze contabili;

Letta 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 2021 e del Bilancio previsione triennale 2021-2023 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 2021 e pluriennale 2021-2023, elaborato secondo le norme del D.Lgs. 118/2011 come in appeso dettagliato:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE	CASSA 2020	COMPETENZA			DESCRIZIONE	CASSA 2020	COMPETENZA		
		2020	2021	2022			2020	2021	2022
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		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	651.720	408.000	338.000	338.000
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	604.478	200.000	200.000	200.000					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.132.885	279.685	279.685	279.685					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	308.551	-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato				
Totale entrate finali	4.737.363	479.685	479.685	479.685	Totale spese finali	960.271	408.000	338.000	338.000
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI					Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	141.665	141.665	141.665	141.665
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	300.000	300.000	300.000	300.000	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	302.626	300.000	300.000	300.000
Totale titoli	5.037.363	779.685	779.685	779.685	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 successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

F.to Il Liquidatore Unico
Dott. Pierluca Ghirelli

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2021-2022-2023

Indice

Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)

Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) Ris amm Pres)

	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		
	2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
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	(+)	479.665,00	479.665,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo plur. vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	379.665,00	379.665,00
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 liquidità	(-)	100.000,00	100.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			
A) TIREPASTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DAI NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPII CONTABILI CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO ARTICOLO 109, COMMA 9 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	(+)	-	-
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(**)	(+)	-	-
I) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-
J) Entrate di parte capitale destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-
K) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-
L) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I+K+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	(-)	-	-
J) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-
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 attività 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	(-)	-	-

		Completiva		
		2021	2022	2023
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+E				
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 (0)				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				

- 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 E.5.02.00.00.000.
- 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.5.03.00.00.000.
- 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.5.04.00.00.000.
- 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 U.3.02.00.00.000.
- 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.3.03.00.00.000.
- 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.3.04.00.00.000.
- 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 è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 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) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
 (***) La somma algebrica finale non può 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 può 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.

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2021) di riferimento del bilancio di previsione

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021
=	Risultato di amministr. dell'esercizio 2020
=	Risultato di amministr. dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021
+/-	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata (3)	
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)
-	Fondo anticipazioni liquidità (5)
-	Fondo perdite società partecipate (5)
-	Fondo contenzioso (5)
-	Altri accantonamenti (5)
-	B) Totale parte accantonata
Parte vincolata	
-	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
-	Vincoli derivanti da trasferimenti
-	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
-	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
-	Altri vincoli
-	C) Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti	
-	D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto a 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	
Utilizzo altri vincoli	-	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e' approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e' approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	TUTTI
Stampa per responsabile	SI
Capitoli significativi	SI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

PEG 2021 - SPESE

PROG.	TITOLO	MANCRO AUGUSTO	CAP	DESCRIZIONE	responsabile	Residuo al 31/12/2020	Previsione competenza 2021	Previsione competenza 2022	Previsione competenza 2023	Previsione competenza 2024	Previsione competenza 2025
Disavanzo di amministrazione											
SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE											
1	1	1		Organi Istituzionali							
1	1	1		SPESE CORRENTI							
1	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente		11.930,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	81.930,84
1	1	1		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		11.930,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	81.930,84
1	1	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		12.895,77	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.895,77
1	1	1		IMPOSTE E TASSE		12.895,77	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.895,77
1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		97.322,26	86.265,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	188.322,26
1	1	1		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		571,95	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.571,95
1	1	1		PRESTAZIONE DI SERVIZI		96.750,31	83.265,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	186.750,31
1	1	1	107	Interessi passivi		-	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1	1	1		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		-	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
1	1	1	110	Attive spese correnti		49.453,68	-	22.500,00	22.500,00	22.500,00	71.953,68
1	1	1		COMPENSO REVISORI DEI CONTI		-	-	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	1	1		DEBITTI F.B. in c/contributi e ritenute stipendi e 13ª mensilità		48.265,34	-	-	-	-	48.265,34
1	1	1		DEBITTI F.B. VS SEQUINO UMBERTO azione esecutiva		1.188,34	-	-	-	-	1.188,34
TOTALE TITOLO 1						171.802,55	308.265,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	794.102,55
TOTALE PROGRAMMA 1						171.802,55	308.265,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	794.102,55

PEG 2021 - SPESE

MISSIONE	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNABILE	RESIDUI AL 31/12/2020	PROVVISORIA DEFINITIVA 2021	PROVVISORIA DEFINITIVA 2021	PROVVISORIA DEFINITIVA 2021	PROVVISORIA DEFINITIVA 2021	PROVVISORIA DEFINITIVA 2021	PROVVISORIA DEFINITIVA 2021
SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE											
1	2	Segreteria generale									
1	2	1	SPESE CORRENTI		1.500,00	25.000,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	25.065,00
1	2	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	25.000,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	25.065,00
1	2	1		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	25.000,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	25.065,00
				TOTALE TITOLO 1	1.500,00	25.000,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	25.065,00
				TOTALE PROGRAMMA 2	1.500,00	25.000,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	25.065,00
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
1	3	1	SPESE CORRENTI		32.603,35	20.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	65.203,35
1	3	1	104	Trasferimenti correnti	32.603,35	20.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	65.203,35
1	3	1		TRASFERIMENTO SOMME A COMUNI PER INCARICO	1500,00						
				TOTALE TITOLO 1	32.603,35	20.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	65.203,35
				TOTALE PROGRAMMA 3	32.603,35	20.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	65.203,35
1	11	Altri Servizi Generali									
1	11	1	SPESE CORRENTI		29.354,22	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.354,22
1	11	1	110	Altre spese correnti	19.520,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.520,00
				ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5201,00						
				DEBITI F.B. VS STUDIO IMPRESA TRANSAZIONI VERTENZE LEGALI	70830,00						9.834,22
				TOTALE TITOLO 1	29.354,22	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.354,22
				TOTALE PROGRAMMA 1	29.354,22	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.354,22
				TOTALE MISSIONE 1 per titoli	235.090,12	399.265,00	379.665,00	379.665,00	379.665,00	379.665,00	614.725,12
				TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
				Totale programma 1	171.602,59	309.265,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	494.102,59
				Totale programma 2	1.500,00	25.000,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	25.065,00
				Totale programma 3	32.603,35	20.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	65.203,35
				Totale programma 11	29.354,22	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.354,22

PEG 2021 - SPESE

MIS. (PROG.)	TIT. AGGR. (T)	MANEG. CAP. (C)	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo (A) 31/12/2020	Previdenza (B) 2020	Previdenza (C) 2021	Previdenza (D) 2022	Previdenza (E) 2023	di cui (F) Previdenza (G) 2021	Previdenza (H) 2021
9	4		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		TOTALE MISSIONE 1	235.050,12	308.265,00	379.665,00	379.665,00	379.665,00	614.725,12
9	4		Servizio idrico integrato								
9	4	2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
9	4	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
9	4	2	SERBATOIO MONTAGNONE ALTO IV LOTTO			308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
			501.0								
			TOTALE MISSIONE 9 per titoli			308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
			Totale titolo 2			308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
			TOTALE MISSIONE 9 per programmi								
			Totale programma 4			308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
			TOTALE MISSIONE 9			308.551,06	-	-	-	-	308.551,06
20	1		FONDI E ACCANTONAMENTI								
20	1		Fondo di riserva								
20	1	1	SPESE CORRENTI								
20	1	1	Altre spese correnti			8.735,00	-	-	-	-	8.735,00
			FONDO DI RISERVA			8.735,00	-	-	-	-	8.735,00
			1000.0								
			TOTALE MISSIONE 20 per titoli			8.735,00	-	-	-	-	8.735,00
			Totale titolo 1			8.735,00	-	-	-	-	8.735,00
			TOTALE MISSIONE 20 per programmi								
			Totale programma 1			8.735,00	-	-	-	-	8.735,00
			TOTALE MISSIONE 20			8.735,00	-	-	-	-	8.735,00
50	2		DEBITO PUBBLICO								
50	2		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50	2	4	RIMBORSO DI PRESTITI								
50	2	4	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			403								
			RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI			141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			448401.0								
			TOTALE TITOLO 4			141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE MISSIONE 50 per titoli			141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Totale titolo 4			141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PEG 2021 - SPESE

MISSIONE	PROG.	TITOLO	MACRO AREA	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2020	Previsione definitiva 2021	Previsione 4971	Previsione 21024	Previsione 8023	di cui: spesa in conto	di cui: spesa in conto
TOTALE MISSIONE 50 per programmi												
Totale programma 2												
							141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
							141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
TOTALE MISSIONE 50												
-												
SERVIZI PER CONTO TERZI												
Servizi per conto terzi e partite di giro												
99	1	7	701	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2.625,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
99	1	7	701	Uscite per partite di giro		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				500101,0	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI	2.625,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	102.625,93
				500201,0	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				500301,0	IVA SPLI	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
							2.625,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
							2.625,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
TOTALE TITOLO 7												
2.625,93												
TOTALE PROGRAMMA 1												
2.625,93												
TOTALE MISSIONE 99 per titoli												
Totale titolo 7												
2.625,93												
TOTALE MISSIONE 99 per programmi												
Totale programma 1												
2.625,93												
TOTALE MISSIONE 99												
2.625,93												

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

PEG 2021 - SPESE

MISS. PROG. TI. AGGR. TI. MAGRO. CNT.	DESCRIZIONE	Responsabile	Quantità al 31/12/2020	Provisione definitiva 2020	Provisione 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione spesa (definitiva)	Provisione spesa (definitiva)
RIPILOGO PER MISSIONI									
	Totale titolo 1		235.060,12	408.000,00	379.665,00	379.665,00	379.665,00	-	614.725,12
	Totale titolo 2		308.551,06	-	-	-	-	-	308.551,06
	Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 4		-	141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 7		2.625,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
RIPILOGO PER MISSIONI									
	Totale missione 1		235.060,12	399.265,00	379.665,00	379.665,00	379.665,00	-	614.725,12
	Totale missione 2		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 3		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 4		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 5		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 6		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 7		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 8		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 9		308.551,06	-	-	-	-	-	308.551,06
	Totale missione 10		-	-	-	-	-	-	-
	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		-	8.735,00	-	-	-	-	-
	Totale missione 50		-	141.665,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	Totale missione 60		-	-	-	-	-	-	-
	Totale missione 99		2.625,93	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	302.625,93
TOTALE SPESE			543.237,11	949.865,00	779.665,00	779.665,00	779.665,00	-	1.496.902,12
TOTALE GENERALE DELLA SPESE			543.237,11	949.865,00	779.665,00	779.665,00	779.665,00	-	1.496.902,12

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

PEG 2021 - ENTRATA

Titolo	Sub-titolo	Descrizione	Responsabile	Cap. (art. 100) al 31/12/2019	Provisione definitiva 2019	Provisione 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione 2024	Provisione 2025	Provisione 2026
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											
2 TRASFERIMENTI CORRENTI											
2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
2 101 102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali											
	208007.0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA		156.480,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	-	182.560,00
	208107.0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME		81.780,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	-	108.040,00
	208207.0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI FORIO D'ISCHIA		138.018,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	-	184.518,00
	208307.0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI ISCHIA		144.560,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	-	216.840,00
	208407.0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI LACCO AMENO		49.620,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	-	66.160,00
	208507.0	CONTRIBUTO CONSORTILE COMUNE DI SERRARA FONTANA		34.020,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	-	45.360,00
TOTALE TIPOLOGIA 101				604.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	804.478,00
TOTALE TIPOLO 2				604.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	804.478,00

PEG 2021 - ENTRATA

TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residuo attivo al 31/12/2020	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Diff. (previsione - residuo)	Previsione Cassa 2023
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3	100	Vendite di beni e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3	100	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.253.219,92	279.665,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.532.884,92
		104301.0	CANONE EVI SPA							
				4.253.219,92	279.665,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.532.884,92
				TOTALE TIPOLOGIA 100						
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti								
3	500	Altre entrate correnti n.a.c.		0,10	-	-	-	-	-	0,10
		4500.0	INTROITI DIVERSI							
				0,10	-	-	-	-	-	0,10
				TOTALE TIPOLOGIA 500						
				0,10	-	-	-	-	-	0,10
				TOTALE TITOLO 3	4.253.220,02	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.532.885,02

PEG 2021 - ENTRATA

TI	TR	CAT	GR	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2020	Previdenze definitive 2020	Previdenze 2021	Previdenze 2022	Previdenze 2023	di cui entrate non ricorrenti	Previdenze Cassa 2021
9	100	200		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
				Entrate per partite di giro								
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		18.323,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	218.323,30
				RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				600101,0								
				RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E/O AUTONOMO		18.323,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	118.323,30
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				600301,0								
				TRATTENUTA IVA SPLIT		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		18.323,30	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	318.323,30
				TOTALE TITOLO 9		18.323,30	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	318.323,30

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA

PEG 2021 - ENTRATA

Tit	Tip	Cat	QAP	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	RESIDUI ANNI AL 31/12/2020	PROVVISORI DEFINITIVI 2020	PROVVISORI 2021	PROVVISORI 2022	PROVVISORI EQUIVALENTI 2023	di cui: anticipi per i mesi (Titoli)	PROVVISORI CANONI 2021
RIEPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-	-	-	-
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		604.478,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	804.478,00
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		4.253.220,02	279.665,00	279.665,00	279.665,00	279.665,00	-	4.532.895,02
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	-	-	-	-	-	-
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		18.323,30	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	318.323,30
TOTALE TITOLI						4.876.021,32	779.665,00	779.665,00	779.665,00	779.665,00	-	5.655.686,32
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						4.876.021,32	849.665,00	779.665,00	779.665,00	779.665,00	-	5.655.686,32

PROSPETTO DELL'AGLIANO DELLE SPESE

CAPITOLI SPESE PREVISIONALE 2021		DESCRIZIONE	2021	IMPORTO STANZIATO NEL 2021	CAPITOLI ENTRATE 2021	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO 2021
IMPOSTE E TASSE		Imposte di registro e avvisi agenzia entrate		1.000,00 €	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
STIPENDI				70.000,00 €	TRASFERIMENTI COMUNI		200.000,00 €
ONERI DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE				23.565,00 €	TRASFERIMENTI EVI		279.665,00 €
TRASFERIMENTO A COMUNE DI ISCHIA				32.600,00 €			
BENI E MATERIALI DI CONSUMO				1.000,00 €			
PRESTAZIONE DI SERVIZI				90.000,00 €			
		<i>transazione axo assicurazione</i>		20.000,00 €			
		Impegno pluriennale per avvocato di meglio		5.200,00 €			
		avvocato vittorio di meglio		18.156,00 €			
		tm		1.241,00 €			
		avvocato piro annunziata		786,00 €			
		agenzia vittorio di meglio		1.033,88 €			
		milda maritine		4.270,00 €			
		pointel		18.910,00 €			
		software contabilità		8.344,00 €			
		canone tesoreria 2021		7.000,00 €			
ONERI STRAORDINARI				1.000,00 €			
REVISORI DEI CONTI				22.500,00 €			
RATE MUTUI		NEL 2020 PAGATE 2 RATE PER TOTALE 97.500		100.000,00 €			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				138.000,00 €			
		TOTALE SPESE PREVISTE 2021		479.665,00 €	TOTALE ENTRATE PREVISTE 2021		479.665,00 €
				€			



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

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

Telefon:

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

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023

Lo scrivente Rag. Salvatore Marino, nella qualità di Responsabile Finanziario, nominato con delibera del Liquidatore Unico n. 6 del 14.04.2016 con la presente rassegna relazione allo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 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 2021/23.

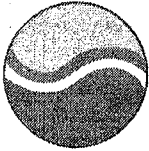
Dal lato delle entrate si è proceduto alla previsione di finanziamento di dette spese mediante iscrizioni di trasferimenti della stessa misura di quelli precedenti per quote a carico dei Comuni soci per l'importo complessivo di € 200.000,00.

Dal lato delle entrate si rileva la voce del canone di concessione annuale dell'anno 2021 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 2021/2023, annualità 2021 visto lo stato di avanzamento alla data odierna, si è provveduto ad appostare sui vari capitoli di spese le sole voci di spesa necessarie per l'ordinario finanziamento dell'Ente stante la volontà di non utilizzare l'avanzo di amministrazione a copertura di spese correnti. Si è proceduto ad iscrivere le quote di 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 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023.

Rag. Salvatore Marino



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 27.05.2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 10.06.2021.

Ischia addì 27.05.2021

Per copia conforma all'originale

27.05.2021

Il Responsabile
Ufficio segreteria e protocollo
Sig.ra Teresa Verde