

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA
FARA IN SABINA - MOMPEO - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

N. 3 data 19/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di novembre, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, alle ore 14,30, in video conferenza, si è riunita l'Assemblea Consorziale nelle persone dei Signori:

COMPONENTE	PRESENTE (SI/NO)
CUOMO ROBERTA - SINDACO FARA IN SABINA (PRESIDENTE)	SI
ZONETTI LUCA - SINDACO CASTELNUOVO DI FARFA	NO
PEZZOTTI DANILO - SINDACO TOFFIA	SI
CORTEGIANI MICHELA - SINDACO MOMPEO	SI
MARCHESANI FABRIZIO (TOFFIA)	NO
PAOLOCCI LEONARDO (TOFFIA)	SI
DI NICOLA EMILIANO (CASTELNUOVO DI F.)	NO
MEI ENZO (CASTELNUOVO DI F.)	NO
MARINANGELI MARCO (FARA IN SABINA)	NO
TRAMBUSTI PAOLA (FARA IN SABINA)	SI
COSTANTINI CHIARA (FARA IN SABINA)	SI
BERTINI FABIO (FARA IN SABINA)	SI
MARTINI PAMELA (FARA IN SABINA)	SI
CORRADINI GIACOMO (FARA IN SABINA)	SI
OPPELEONORA (FARA IN SABINA)	SI
SIMONETTI GIORGIA (FARA IN SABINA)	SI
MAZZEO VINCENZO (FARA IN SABINA)	NO
CIPRIANI FRANCO (FARA IN SABINA)	NO
SIMONETTI DANIELA (FARA IN SABINA)	NO
PRESENTI	11

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Di Rocco Mauro, che verbalizza.

Il Presidente Sig. Cuomo Roberta, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2021 / 2023

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, termine differito al 31 luglio 2021;
- il bilancio previsionale viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2021-2023 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 2 in data odierna, con cui è stato deliberato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 in data 05/11/2021 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020;

DATO ATTO che non si rende necessario costituire il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), in quanto i crediti di questo ente derivano esclusivamente da quote di partecipazione degli enti locali aderenti al Consorzio, per le quali non è necessario disporre l'accantonamento;

RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 ed i relativi allegati, così come predisposti dal segretario di questo ente;

VISTI:

- il parere favorevole del Revisori dei Conti allegato al presente atto (**All. A**);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, espressa dal Segretario dell'Ente;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all'esercizio 2021 per la cassa e i relativi allegati con le risultanze riportate nei seguenti prospetti allegati:

- a) RIEPILOGO TITOLI ENTRATA (All. B)
 - b) RIEPILOGO TITOLI SPESA (All. C)
 - c) RIEPILOGO SPESE PER MACROAGGREGATI (All. D)
 - d) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (All. E)
 - e) EQUILIBRI DI BILANCIO (All. F)
2. di approvare altresì il prospetto delle quote di riparto delle spese per l'anno 2021 tra i Comuni consorziati (All. G);
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione palese, immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi de dell'art. 49 e dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Fara in S., 08/11/2021

**IL SEGRETARIO
Dr. Mauro Di Rocco
F.to digitalmente**

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA
FARA IN SABINA - MOMPEO - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA
PROVINCIA DI RIETI

Verbale n. 3 del 18.11.2021

Relazione del Revisore dei Conti alla proposta di delibera avente ad oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO 2021/2023

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Consorzio Acquedotto Intercomunale del Peschiera, nominato con deliberazione dell'assemblea consortile n. 1 in data 22.10.2021,

- acquisita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di cui al prot. 13 del 8.11.2021 munita dei relativi allegati contabili e del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- Esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati di legge;
- Visto il D.Lgs 267/2000;
- 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

La seguente relazione parere sulla proposta di approvazione del Bilancio 2021/2023 del Consorzio Intercomunale Acquedotto del Peschiera che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 18.11.2021

Dott.ssa Giuseppina Antonelli
Dottore Commercialista e Revisore legale
RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta revisore del Consorzio, ai sensi dell'art. 234 del Tuel, nominata con deliberazione n. 1 del 20.10.2021;

Premesso che l'ente deve redigere il Bilancio di Previsione 2021/2023, rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000, i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011,

Ha ricevuto in data 8.11.2021 lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 e i seguenti documenti messi a disposizione:

- Il documenti e prospetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;
- Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023;

Viste le disposizioni della parte II (Ordinamento Finanziario e Contabile) del Tuel;

Visto in particolare l'art. 239, comma 1 lettera d) del Tuel;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

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, lett. b) del Tuel.

RILEVATO

Che l'ente non è in situazione di dissesto;

Dott.ssa Giuseppina Antonelli
Dottore Commercialista e Revisore legale
RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

E' stata predisposta la proposta di deliberazione avente ad oggetto, l'approvazione del Rendiconto 2020, dal quale risulta che la gestione dell'anno 2020, si è chiusa con il seguente risultato:

<i>In conto</i>		<i>TOTALE</i>
<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	
<i>Fondo di cassa al 01.01.2020</i>		<i>27.401,02</i>
<i>1.909,73</i>	<i>7.318,43</i>	<i>9.228,16</i>
<i>4.430,00</i>	<i>26.056,73</i>	<i>30.486,73</i>
<i>Fondo di cassa al 31.12.2020</i>		<i>6.142,45</i>
<i>Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate</i>		
<i>Differenza</i>		
<i>81.311,74</i>	<i>25.487,00</i>	<i>106.798,74</i>
<i>23.302,69</i>	<i>8.222,77</i>	<i>31.525,46</i>
<i>Differenza</i>		
<i>Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31.12.2020</i>		<i>81.415,73</i>

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

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 viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021/2023 confrontate con il rendiconto 2020, sono così formulate.

1) Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022	PREVISIONI dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	20.000,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	27.401,02	6.142,45		
20000 Titolo2	Trasferimenti correnti	106.798,74	previsione di competenza	25.487,00	25.487,00	25.487,00	25.487,00
			previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	30,00	30,00	30,00	30,00
			previsione di cassa	30,00	30,00		
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	30.000,00		
Totale Titoli		106.798,74	previsione di competenza	65.517,00	55.517,00	55.517,00	55.517,00
			previsione di cassa	120.030,00	110.030,00		
Totale Generale delle Entrate		106.798,74	previsione di competenza	65.517,00	75.517,00	55.517,00	55.517,00
			previsione di cassa	147.431,02	116.172,45		

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) *Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022	PREVISIONI dell'anno 2023
Titolo1	Spese correnti	26.025,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	25.517,00 (0,00) 60.450,00	25.517,00 (0,00) 56.175,46	25.517,00 (0,00) (0,00)	25.517,00 (0,00) (0,00)
Titolo2	Spese in conto capitale	5.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 (0,00) 24.070,00	20.000,00 (0,00) 25.500,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00 (0,00) 40.000,00	30.000,00 (0,00) 30.000,00	30.000,00 (0,00) (0,00)	30.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Titoli	31.525,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	85.517,00 (0,00) 124.520,00	75.517,00 (0,00) 111.675,46	55.517,00 (0,00) (0,00)	55.517,00 (0,00) (0,00)
	Totale Generale delle Spese	31.525,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	85.517,00 (0,00) 124.520,00	75.517,00 (0,00) 111.675,46	55.517,00 (0,00) (0,00)	55.517,00 (0,00) (0,00)

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PESCHIERA

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA - SPESE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	25.517,00	0,00	25.517,00	0,00	25.517,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re							

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PESCHIERA

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA - SPESE**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale		75.517,00	0,00	55.517,00	0,00	55.517,00	0,00

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PESCHIERA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2021	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Spese	Cassa anno 2021	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.142,45								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	56.175,46	25.517,00 0,00	25.517,00 0,00	25.517,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	25.487,00	25.487,00	25.487,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30,00	30,00	30,00	30,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.500,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	80.030,00	25.517,00	25.517,00	25.517,00	Totale spese finali	81.675,46	45.517,00	25.517,00	25.517,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale titoli	110.030,00	55.517,00	55.517,00	55.517,00	Totale titoli	111.675,46	75.517,00	55.517,00	55.517,00
TOTALE COMPLESSIVO	116.172,45	75.517,00	55.517,00	55.517,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	111.675,46	75.517,00	55.517,00	55.517,00
Fondo di cassa finale presunto	4.496,99								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.142,45		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	25.517,00 0,00	25.517,00 0,00	25.517,00 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
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)	25.517,00 0,00 0,00	25.517,00 0,00 0,00	25.517,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O = G+H+I-L+M	0,00	0,00

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE PESCHIERA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	20.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

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 riscossioni 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 riscossioni 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 riduzione di attività 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 concessioni 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 concessioni 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(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.

(3) 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.

(4) 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.

CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA

FARA IN SABINA - MOMPEO - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA
PROVINCIA DI RIETI

RIPARTO SPESE TRA ENTI CONSORZIATI

ANNO 2021

LA SPESA DEL CONSORZIO VIENE RIPARTITA PER IL 50% IN BASE ALLA POPOLAZIONE E PER IL 50% IN BASE AI LITRI/SECONDO DI ACQUA ASSEGNATA.

ENTE	POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011	LITRI / SECONDO
Comune di Fara in Sabina	12326	8,00
Comune di Toffia	1002	1,50
Comune di Castelnuovo di Farfa	1047	3,00
Comune di Mompeo	534	1,50
Totali	14909	14,00

A) Riparto in ragione della popolazione

- 1) FARA IN SABINA $(25.487,00 * 12.326 / 14.909)$ = 21.071,35
2) TOFFIA $(25.487,00 * 1002 / 14.909)$ = 1.712,93
3) CASTELNUOVO DI F. $(25.487,00 * 1047 / 14.909)$ = 1.789,85
4) MOMPEO $(25.487,00 * 534 / 14.909)$ = 912,87

Totale €. **25.487,00**

B) Riparto in ragione dei l/s

- 1) FARA IN SABINA $(25.487,00 * 8 / 14)$ = 14.564,00
2) TOFFIA $(25.487,00 * 1,5 / 14)$ = 2.730,75
3) CASTELNUOVO DI F. $(25.487,00 * 3 / 14)$ = 5.461,50
4) MOMPEO $(25.487,00 * 1,5 / 14)$ = 2.730,75

Totale €. **25.487,00**

SOMME DOVUTE DAGLI ENTI [(QUOTA A + QUOTA B) / 2]

ENTE	Quota A	Quota B	Quota dovuta (A+B)/2
Comune di Fara in Sabina	21.071,35	14.564,00	17.817,68
Comune di Toffia	1.712,93	2.730,75	2.221,84
Comune di Castelnuovo di Farfa	1.789,85	5.461,50	3.625,67
Comune di Mompeo	912,87	2.730,75	1821,81
Totali	25.487,00	25.487,00	25.487,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cuomo Roberta

IL SEGRETARIO
Dott. Mauro Di Rocco

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Fara in Sabina

ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line comunale di Fara in Sabina il _____ per la durata di quindici giorni.

IL MESSO COMUNALE

Li _____

che in data _____ è decorso il decimo giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL MESSO COMUNALE

Li _____

che in data _____ è decorso il quindicesimo giorno di ininterrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL MESSO COMUNALE

Li _____
