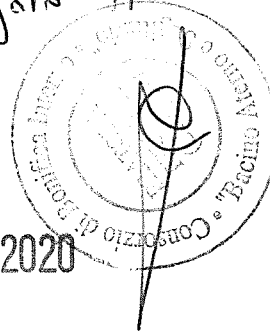


Allegato A



AREA AMMINISTRATIVA

e-mail: info@cbaternosagittario.it

pec: areatecnicacbaternosagittario@pec.it

22 APR. 2020

Pratola P.

Prot.n. 10 del 22 APR. 2020
Vs. nota _____ del _____

Al Commissario Regionale

Sede

Oggetto: Proposta variazione n° 2 al bilancio di previsione dell'esercizio 2020

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 2 del 15.01.2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Regionale n° 8 del 23.03.2020 con la quale sono state approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo 2020:

- Minore spesa corrente per complessivi €. 300.857,31 –
- Maggiore spesa corrente per complessivi €. 300.857,31 –

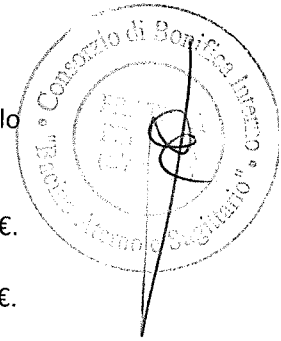
PREMESSO che in conseguenza delle risultanze gestionali riferite alla competenza 2020 si ritiene necessario procedere con le seguenti ulteriori variazioni come di seguito riportate:

- Maggiore entrata corrente per complessivi €. 100.000,00 –

- Cap.1.1.1.35 – Recupero evasione ed elusione dei contributi consortili anni 2015-2020 - Istituzione dello stanziamento - €. 100.000,00, ai sensi della deliberazione del Commissario Regionale n° 12 del 02.04.2020 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per procedere ad avviare un'azione di recupero crediti sui debitori certi, liquidi ed esigibili che risultano morosi ed un'attività di accertamento nei confronti delle imprese agricole per far emergere i terreni presenti nel fascicolo aziendale (SIAN), ricompresi nel perimetro di contribuzione del Consorzio per i quali non risultano versati i contributi di bonifica; lo stesso importo è stato iscritto nella spesa corrente quale Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio;

- Minore spesa corrente per complessivi €. 319.806,31 –

- Cap. 02.1.1.100 – Retribuzione al personale in servizio o comandato - Riduzione dello stanziamento - €. 33.800,00 dovuto alla cessazione dal servizio al 30.04.2020 del Capo Area Tecnica;

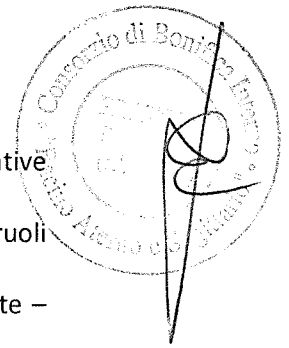


- Cap. 02.1.1.130 – Indennità e rimborso spese per missioni - Riduzione dello stanziamento - €. 4.000,00;
- Cap. 02.1.1.160 – Fondo Previdenza - Riduzione dello stanziamento - €. 217,00;
- Cap. 02.1.1.170 – Quote di quiescenza - Riduzione dello stanziamento - €. 3.280,00;
- Cap. 02.1.1.180 – Contributi I.N.P.D.A.P. - Riduzione dello stanziamento - €. 34,00;
- Cap. 02.1.190 – Oneri riflessi - Riduzione dello stanziamento - €. 7.493,00;
- Cap. 02.1.1.200 – IRAP - Riduzione dello stanziamento - €. 13.285,00;
- Cap. 02.1.3.250 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Riduzione dello stanziamento - €. 3.000,00;
- Cap. 02.1.3.260 – Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici - Riduzione dello stanziamento - €. 3.000,00;
- Cap. 02.1.3.270 – Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore - Riduzione dello stanziamento - €. 3.000,00;
- Cap. 02.1.3.290 – Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers - Riduzione dello stanziamento - €. 1.000,00;
- Cap. 02.1.3.340 – Spese di rappresentanza- Eliminazione dello stanziamento - €. 1.000,00;
- Cap. 02.1.3.4100 – Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni - Riduzione dello stanziamento - €. 2.000,00;
- Cap. 02.1.5.630 – Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica - Eliminazione dello stanziamento - €. 113.000,00 l'importo è stato eliminato per compensare la eliminazione di pari importo dal capitolo di entrata 01.1.1.30 in considerazione che gli accertamenti riguardano iscrizioni di ruolo non certe, non liquide e non esigibili non avendo ancor l'Ente provveduto ad individuare il proprietario del terreno perché presso l'Agenzia del Territorio non si è ancora proceduto ad effettuare voltura per foglio e particella, con il progetto finalizzato alla lotta all'evasione attivato dal Commissario Regionale nel corso del 2020 saranno effettuati sopralluoghi tramite il personale avventizio per accertare lo stato dei luoghi ;
- Cap. 02.1.5.655 – Soget/AdR – Spese sostenute a seguito di contabilizzazione D.L. 119/2018 art. 4 comma 3 - Riduzione dello stanziamento - €. 19.197,31;
- Cap. 04.1.1.530.2 – Spese per la gestione ed il coordinamento della manutenzione e dell'irrigazione - Riduzione dello stanziamento - €. 17.500,00;
- Cap. 15.1.1.720 – Fondo di riserva ordinario - Riduzione dello stanziamento - €. 15.000,00;
- Cap. 15.1.1.750 – Fondo svalutazione crediti - Riduzione dello stanziamento - €. 80.000,00;

- Maggiore spesa corrente per complessivi € 269.806,31 –

- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio – Istituzione dello stanziamento – €. 100.000,00, tale quota del disavanzo viene finanziata dall'azione di recupero crediti avviata dal Commissario regionale sui debitori certi, liquidi ed esigibili che risultano morosi e dall'attività di accertamento nei confronti delle imprese agricole per far emergere i terreni presenti nel fascicolo aziendale (SIAN), ricompresi nel perimetro di contribuzione del Consorzio per i quali non risultano versati i contributi di bonifica;

-
- Cap. 01.1.1.80 – Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario – Incremento dello stanziamento – €. 3.000,00;



- Cap. 02.1.3.320 – Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative – Incremento dello stanziamento – €. 20.000,00;
- Cap. 02.1.3.430 – Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuenza – Incremento dello stanziamento – €. 4.000,00;
- Cap. 02.1.5.650 – Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate – Incremento dello stanziamento – €. 3.000,00;
- Cap. 04.1.1.530.1 – Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui – maggiori oneri da sostenere per le spese di manutenzione – €. 45.000,00;
- Cap. 04.1.1.540 – Manodopera avventizia ed oneri riflessi – Maggiori oneri derivanti dall’assunzione di personale operaio a tempo determinato per le incombenze inerenti l’attività stagionale di derivazione – €. 58.964,71;
- Cap. 04.1.1.541 – Irap – Incremento dello stanziamento – €. 4.000,00;
- Cap. 04.1.1.556 – Interventi per la messa in sicurezza degli impianti idrici ai sensi del D. Lgs. 81/2008. – Istituzione dello stanziamento – €. 26.841,60;
- Cap. 16.3.1.941 – Restituzione fondo di rotazione regionale– Incremento dello stanziamento – €. 5.000,00;

- Minore entrata corrente per complessivi €. 150.000,00 –

- Cap. 1.1.1.30 – Ruoli principali – Contribuenza ordinaria - Riduzione dello stanziamento in considerazione degli accertamenti riguardanti iscrizioni di ruolo non certe, non liquide e non esigibili non avendo ancor l’Ente provveduto ad individuare il proprietario del terreno perché presso l’Agenzia del Territorio non si è ancora proceduto ad effettuare voltura per foglio e particella, con il progetto finalizzato alla lotta all’evasione attivato dal Commissario Regionale nel corso del 2020 saranno effettuati sopralluoghi tramite il personale avventizio per accertare lo stato dei luoghi e per depurare il ruolo dai falliti e deceduti;

- Minore entrata in conto capitale per complessivi €. 200.000,00 –

- Cap.4.1.1.350 – Beni immobili - Eliminazione dello stanziamento - €. 200.000,00 derivante dal mancato introito della vendita dell’immobile della sede dell’U.O. di Capestrano ;

- Minore spesa in conto capitale per complessivi €. 200.000,00 –

- Cap. 04.2.1.815 – Lavori di manutenzione straordinaria - Eliminazione dello stanziamento - €. 200.000,00 dovuto al mancato introito derivante dalla vendita dell’immobile sede dell’U.O. di Capestrano che avrebbe finanziato le spese di manutenzione straordinaria;

CHE, con le predette variazioni, il pareggio del bilancio di previsione dell’esercizio 2020 rimane inalterato, come di seguito indicato:

Variazioni positive: - maggiori entrate correnti	€.	100.000,00	
- minori spese correnti	€.	<u>319.806,31</u>	€. 419.806,31
Variazioni negative: - maggiori spese correnti	€.	269.806,31	
- minori entrate correnti	€.	<u>150.000,00</u>	€. 419.806,31
Variazioni in c/capitale: - minore entrata	€.	200.000,00	
- minore spesa	€.	200.000,00	

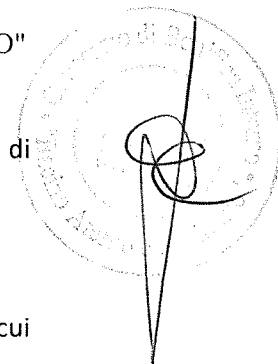
RITENUTO necessario apportare le suddette variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2020;

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste, 63 67035 Pratola Peligna (AQ)

Codice fiscale 92012520661

RITENUTO necessario apportare le suddette variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020;



PROPONE

- Di apportare le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 di cui in premessa, con le seguenti variazioni:
 - Maggiore entrata corrente per complessivi €. 100.000,00 –
 - Minore spesa corrente per complessivi €. 319.806,31 –
 - Maggiore spese corrente per complessivi €. 269.806,31 –
 - Minore entrata corrente per complessivi €. 150.000,00 –
 - Minore entrata in conto capitale per complessivi €. 200.000,00 –
 - Minore spesa in conto capitale per complessivi €. 200.000,00 –
- Di dare atto che con le suddette variazioni e con quelle approvate con deliberazione del Commissario Regionale n° 8 del 23.03.2020, il pareggio del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 rimane inalterato:

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
<u>Stato di previsione dell'entrata</u>			
Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 31.12.2019	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate proprie consortili	3.343.069,13	1.675.000,00	4.918.069,13
Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, dello Stato e di altri Soggetti	260.050,23	0,00	260.050,23
Titolo 3 - Proventi ed entrate diverse	95.804,06	177.500,00	273.304,06
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitali, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	815.815,81	7.704.850,00	8.520.665,81
Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	500.000,00	0,00	500.000,00
Titolo6 - Entrate per contabilità speciali	590.688,68	3.196.000,00	3.786.688,68
Totale generale dell'entrata	5.605.427,91	12.753.350,00	18.258.777,91
<u>Stato di previsione della spesa</u>			
Disvanzo di amministrazione applicato	0,00	100.000,00	0,00
Deficit di cassa presunto al 31.12.2019	1.091.248,63	0,00	1.091.248,63
F.O. 01 - Organi istituzionali	35.041,97	51.078,00	86.119,97
F.O. 02 - Amministrazione generale	1.397.609,02	927.000,00	2.324.609,02
F.O. 03 - Gestione opere idrauliche e stradali	0,00	0,00	0,00
F.O. 04 - Gestione opere di bonifica ed irrigazione	1.907.500,52	6.005.086,60	7.912.587,12
F.O. 05 - Gestione impianti di depurazione	0,00	0,00	0,00
F.O. 06 - Gestione impianti di prod.ne di energia	53.737,16	2.415.185,40	2.468.922,56
F.O. 14 - Accantonamenti e ammortamento dei beni strumentali	12.000,00	0,00	12.000,00
F.O. 15 - Fondi di riserva	288.618,85	9.000,00	297.618,85
F.O. 16 - Gestione del debito	15.000,00	50.000,00	65.000,00
F.O. 99 - Contabilità speciali	804.671,76	3.196.000,00	4.000.671,76
Totale generale della spesa	5.605.427,91	12.753.350,00	18.258.777,91

Il Responsabile Settore Ragioneria e Contabilità
Raffaella Marcantonio

Il Capo Area Amministrativa
dott.ssa Luisa Taglieri