

OGGETTO: APPROVAZIONE:

- Bilancio Preventivo 2021.
- Aggiornamento del programma triennale per il triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020.
- Programma triennale per il triennio 2021-2023 e dell'elenco annuale per l'anno 2021.
- Programma biennale degli acquisti e forniture e servizi per il biennio 2021-2022, dando mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità.

VISTO

- l'art. 23 - lettera k) del vigente Statuto consortile il quale prevede: "spetta al Consiglio di Amministrazione approvare il Bilancio Preventivo e la relativa relazione, nonché agli stanziamento che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio";
- l'art. 48 - comma 3) del vigente Statuto consortile prevede che il Bilancio di Previsione è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce;
- l'art. 3 del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce:
 1. La gestione finanziaria del Consorzio è esercitata in base al Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
 2. (...)
 3. Il bilancio annuale è composto:
 - a) dallo stato di previsione dell'entrata;
 - b) dallo stato di previsione della spesa;
 - c) dal quadro generale riassuntivo;
 - d) dalla relazione previsionale e programmatica, che illustri l'attività consorziale anche in riferimento agli interventi da realizzare in base alle indicazioni del programma regionale pluriennale delle opere pubbliche e del relativo piano attuativo annuale.
 4. La classificazione delle previsioni deve consentire:
 - a) per l'entrata, l'analisi dell'oggetto delle fonti;
 - b) per la spesa, l'analisi economica e per funzioni.
 5. L'unità elementare del Bilancio è rappresentata dal capitolo, la cui numerazione, anche se discontinua, deve essere fissa e progressiva.
 6. Per esigenze funzionali e di trasparenza, il capitolo può essere suddiviso in articoli.
 7. In corrispondenza di ciascun capitolo devono essere indicati:
 - a) la previsione dei residui presunti alla fine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) la previsione di competenza aggiornata del bilancio precedente;
 - c) la previsione di competenza per l'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - d) la differenza tra le previsioni di cui alla lettera b) e c);
 - e)
 - f) il capitolo di riferimento all'entrata ed alla spesa, nei casi di previsioni tra loro correlate.
 8. Il bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio entro il termine statutario del 30 novembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.

ATTESO

- che ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs. n.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, tra l'altro, ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che ai sensi del combinato disposto, di cui all'Art.21, commi 8 e 9, e dell'Art.216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per la formazione dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento nonché gli schemi tipo;
- che il Decreto previsto dall'Art.21, comma 8, D.Lgs. n.50/2016 è stato emanato con D.M.16 del gennaio 2018, n.14 sono stati definiti la procedura e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del piano triennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e loro relativi aggiornamenti e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi a decorrere, però, dalla programmazione 2019;
- che ai sensi dell'Art.21, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: "I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il Bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
- che ai sensi dell'Art.5, commi 4,5 e 6 del D.M. 16 gennaio 2018, n.14, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali, l'elenco annuale dei lavori e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, prima dell'approvazione, devono essere pubblicati sul profilo del committente per almeno 60 giorni consecutivi;

- che il Consorzio con Delibera del Consiglio di Amministrazione le n. 76 del 28.09.2020 approvava, relativamente alla "Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs. 50/2016"; documenti elaborati dal Direttore – Dott.ssa Candia Marcucci, quanto segue:
 - Adozione dell'aggiornamento del programma triennale per il triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020;
 - Adozione del programma triennale per il triennio 2021-2023 e dell'elenco annuale per l'anno 2021;
 - Adozione del programma biennale degli acquisti e forniture e servizi per il biennio 2021-2022, dando mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità;

CONSIDERATO

- che i termini della pubblicazione della Delibera n.76/CA del 28.09.2020 scadono il 28 novembre 2020 è pertanto è possibile approvare il Bilancio nei termini statutari;

VISTO

- il Bilancio Preventivo predisposto per l'anno 2021 e la relazione in ordine allo stesso predisposta, che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO

- che le norme indicate dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità sono state rispettate;
- che per ragioni semplicemente pratiche non è stato possibile inserire sulla stessa pagina la situazione della competenza e quella dei residui, ma il dettaglio di questi ultimi (in corrispondenza di ogni singolo capitolo è stata indicata la descrizione e l'importo che si prevede di non riscuotere o pagare - rispettando quindi la norma regolamentare -) è riportato negli Allegati 6) e 7) al Bilancio stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'Art.23 lettera k) e dell'Art.48 comma 3) del vigente Statuto consortile, con la maggioranza richiesta, contrario il Consigliere Alleori Enzo;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Preventivo 2021 come segue, unitamente all' aggiornamento del programma triennale per il triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020; al Programma triennale per il triennio 2021-2023 e dell'elenco annuale per l'anno 2021 ed al Programma biennale degli acquisti e forniture e servizi per il biennio 2021-2022, dando mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità – che ne forma parte integrante e sostanziale:

DESCRIZIONE	VALORI €	
	parziali	totali
Parte dell'avanzo 2018 applicato all'esercizio 2021		2.061,79
PARTE ENTRATA		
TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI		
Entrate contributive	2.786.421,22	
Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni	134.100,00	
Entrate di natura patrimoniale	122.900,00	
Introiti diversi ed eventuali	169.000,00	
TOTALE TITOLO I^		3.212.421,22
TITOLO II^ - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI		368.373,00
TITOLO III^ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI		
Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere in concessione	545.700,00	
Trasferimenti dalla Regione per l'esecuzione di opere in concessione	2.501.421,25	
Trasferimenti dei Comuni per l'esecuzione di opere in concessione	0,00	
Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R.12.08.1998, n.32	0,00	
TOTALE TITOLO III^		3.047.121,25
TITOLO IV^ - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI		
Alienazione di beni immobili	0,00	
Ricavo dalla vendita di valori mobiliari	0,00	
TOTALE TITOLO IV^		0,00
TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI		
Anticipazioni di cassa	1.300.000,00	
Accensione di mutui e prestiti	0,00	
TOTALE TITOLO V^		1.300.000,00
TITOLO VI^ - PARTITE DI GIRO		4.546.570,10
TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA		12.476.547,36

DESCRIZIONE	VALORI €	
	parziali	Totali
Disavanzo presunto di amministrazione		0,00
PARTE USCITA		
TITOLO I^ - SPESE CORRENTI		
Spese per gli organi del Consorzio	78.046,00	
Spese per il personale in servizio	1.420.000,00	
Spese per il personale in quiescenza	0,00	
Spese per acquisto di beni e servizi	1.842.847,07	
Oneri finanziari	26.072,41	
Oneri tributari	0,00	
Spese per trasferimenti correnti	0,00	
Spese correttive e compensative dell'entrata	91.400,00	
Spese non classificabili in altre categorie	55.140,00	
TOTALE TITOLO I^		3.513.505,48
TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico del Consorzio	48.500,00	
Realizzazione opere, manutenzione idraulica, riparazioni straordinarie degli impianti irrigui e beni immobili a carico del Consorzio	0,00	
Finanziamenti regionali ottenuti in base alla Legge Regionale 12.08.1998, n.32	0,00	
Realizzazione opere ed impianti in concessione dallo Stato	545.700,00	
Realizzazione opere ed impianti in concessione dalla Regione	2.501.421,25	
Realizzazione opere ed impianti in concessione dai Comuni e Comunità Montane	0,00	
Realizzazione di opere ed impianti in concessione di altri Enti	0,00	
Acquisto di valori mobiliari	0,00	
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	
TOTALE TITOLO II^		3.095.621,25
TITOLO III^ - ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI		1.320.850,53
TITOLO IV^ - PARTITE DI GIRO		4.546.570,10
TOTALE GENERALE DELLA USCITA		12.476.547,36

- l'utilizzo di una quota dell'Avanzo di Amministrazione 2019 (avendo predisposto un consuntivo provvisorio nel mese di Ottobre, che ne conferma la disponibilità) come segue:

DESCRIZIONE	VALORI €
- Ricorso all'avanzo di amministrazione per garantire il pareggio di Bilancio	2.061,79
Sommario	2.061,79

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to