

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA

ORIGINALE DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA ANNO 2021

Deliberazione N. 1

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2021, bilancio triennale 2021/2023 e piano programma triennale 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 16.00 nella sala consiliare del CITL di Caserta previa convocazione diramata con nota prot. n. 4434 del 26/04/2021 si è riunita l'Assemblea Consortile in seconda convocazione. Presiede il Presidente dell'Assemblea Avv. Giancarlo L'Arco.
Funge da Segretario il Direttore Generale reggente del Consorzio, Ing. Maurizio Desiderio
Risultano presenti i Comuni rappresentati come segue:

	Enti aderenti	Valore quota	Rappresentante Cognome e nome	presenti quote	assenti quote	Sind. Deleg.	
						Sind.	Deleg.
1	CAIAZZO	9	L'ARCO GIANCARLO	9			X
2	CARINARO	9					
3	CASAPESENNA	11	DI BIASIO PASQUALE	11			X
4	CASTEL CAMPAGNANO	3	DI BIASIO PASQUALE	3			x
5	CIORLANO	1	FERRARA VITALIANO	1			x
6	CONCA CAMPANIA	3	DI CAPRIO ANTONIO	3			X
7	FALCIANO DEL MASSICO	7					
8	FORMICOLA	2	L'ARCO GIANCARLO	2			X
9	FRANCOLISE	3	FERRARA VITALIANO	8			X
10	FRIGNANO	14					
11	GIANO VETUSTO	1	FERRARA VITALIANO	1			X
12	LISERI	2	DIANA ANTONIO	2		X	
13	MACERATA CAMPANIA	14					
14	MARCIANISE	57	VALENTINO G.B.	57			X
15	MONDRAGONE	36	FERRARA VITALIANO	36			X
16	ORTA DI ATELLA	13					
17	PASTORANO	4					
13	PIANA DI MONTEVERNA	4	FERRARA VITALIANO	4			X
19	PONTELATONE	3					
20	PORTICO	9					
21	RAVISCANINA	2					
22	ROCCAMONFINA	6					
23	ROCCHETTA E CROCE	1	L'ARCO GIANCARLO	1			X
24	S. MARCELLINO	13	FERRARA VITALIANO	18			X
25	S. MARIA LA FOSSA	4	L'ARCO GIANCARLO	4			X
26	TORA E PICCILLI	2	FERRARA VITALIANO	2			X
27	VAIRANO PATENORA	9	DI BIASIO PASQUALE	9			X
23	VILLA DI BRIANO	9	FERRARA VITALIANO	9			X
28	TOTALI	256		180			0

Il giorno 07 del mese di maggio dell'anno 2021 su convocazione del Presidente dell'Assemblea, Avv. Giancarlo L'Arco, effettuata con pec n. 4434 del 26/04/2021 per la discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto consortile ai sensi dell'art. 6
- 2) approvazione bilancio di previsione 2021 e bilancio triennale 2021/2023 e piano programma triennale 2021/2023

Il Presidente dell'Assemblea Avv. Giancarlo l'Arco, alle ore 11,20, apre la seduta assembleare e chiede al Direttore Generale Ing. Maurizio Desiderio, di procedere all'appello nominale dei presenti così come di seguito elencati:

- 1- Comune di Caiazzo, delega del Sindaco al Presidente dell'Assemblea, Sig. Giancarlo L'Arco;
- 2- Comune di Casapesenna, delega del Sindaco al Presidente del CITL, Sig. Pasquale DI BIASIO;
- 3- Comune di Castel Campagnano, Sindaco Sig. Pasquale Di Biasio;
- 4- Comune di Ciorlano, delega del Sindaco al Consigliere del CdA, Sig. Vitaliano Ferrara
- 5- Comune di Conca Campania, delega del Sindaco al Sig. Di Caprio Antonio;
- 6- Comune di Formicola, delega del Sindaco Presidente dell'Assemblea, Sig. Giancarlo L'Arco;
- 7- Comune di Francolise, delega del Sindaco al Consigliere del CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;
- 8- Comune di Giano Vetusto, delega del Sindaco al Consigliere del CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;
- 9- Comune di Liberi, Sindaco Sig. Diana Antonio;
- 10- Comune di Marcianise, delega del Sindaco al Sig. Giovan Battista Valentino;
- 11- Comune di Mondragone, delega del Sindaco al Consigliere CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;
- 12- Comune di Piana di Monte Verna, delega del Sindaco al Consigliere CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;
- 13- Comune di Rocchetta e Croce, delega del Sindaco al Presidente dell'Assemblea, Sig. Giancarlo L'Arco;
- 14- Comune di S. Marcellino, delega del Sindaco al Consigliere CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;
- 15- Comune di S. Maria la Fossa, delega del Sindaco al Presidente dell'Assemblea, Sig. Giancarlo L'Arco;
- 16- Comune di Tora e Piccilli, delega del Sindaco al Consigliere CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;
- 17- Comune di Vairano Patenora, delega del Sindaco al Sig. Pasquale Di Biasio;
- 18- Comune di Villa di Briano, delega del Sindaco al Consigliere CdA, Sig. Vitaliano Ferrara;

All'esito dell'appello risultano un totale di 180 quote su 266.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara valida la seduta.

Il Presidente dell'Assemblea chiede l'inversione dell'ordine del giorno in quanto il notaio ha comunicato un lieve ritardo.

Pone in votazione la proposta che all'unanimità viene approvata.

Si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione bilancio di previsione 2021 e bilancio triennale 2021/2023 e piano programma triennale 2021/2023.

chiede la parola Giovanni Valentino, delegato del Comune di Marcianise, il quale evidenzia di aver ricevuto specifiche indicazioni di voto sul punto all'ordine del giorno come da nota protocollo CITL 4901 del 06.05.2021 acquisita agli atti.

Chiede la parola il Presidente Pasquale Di Biasio il quale, preliminarmente, sottolinea che l'atto finanziario in approvazione è corredato da tutti i pareri di legittimità sia da parte dei Revisori dei Conti che degli uffici preposti.

Sottolinea, inoltre, che l'atto finanziario evidenzia i risultati di un percorso di responsabilità cui hanno contribuito tutti gli Organismi Istituzionali del CITL che legittimano gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere in relazione alla legge Regionale 15/2015.

Per tali motivi chiede all'Assemblea un voto di fiducia nella consapevolezza di essere protagonisti di un percorso che vede il CITL candidato alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'intera Provincia di Caserta.

Il Presidente dell'Assemblea, in assenza di ulteriori richieste di intervento, passa alla votazione del punto all'ordine del giorno.

Presenti quote 180

Voti favorevoli 180

Contrari 0

Astenuti 0

Il Presidente dichiara approvato il punto all'ordine del giorno all'unanimità.

Si passa alla votazione sulla immediata esecutività della deliberazione.

Presenti quote 180

Voti favorevoli 180

Contrari 0

Astenuti 0

Il Presidente dichiara l'immediata esecutività della deliberazione.

1508 2441 0 3

1508 2441 0 3

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

IL SEGRETARIO
Ing. Maurizio Desiderio



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Avv. Giancarlo L'Arco

[Handwritten signature of Giancarlo L'Arco]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo del Consorzio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, c.1, D.Lgs. 267/2000.

Addi **2.0 MAG 2021**



IL SEGRETARIO
Ing. Maurizio Desiderio

[Handwritten signature of Maurizio Desiderio]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge è divenuta esecutiva.

Li..... **2.0 MAG 2021**



IL SEGRETARIO
Ing. Maurizio Desiderio

[Handwritten signature of Maurizio Desiderio]



C.I.T.L. CONSORZIO IDRICO DI TERRA DI LAVORO = C A S E R T A =

ORIGINALE

Deliberazione N. 1

Data 14 Gennaio 2021

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2021, bilancio triennale 2021/2023 e piano programma triennale 2021/2023.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione costituito come segue:

1	DI BIASIO PASQUALE	PRESIDENTE	Presente
2	PALMIERI CARMINE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CRISPINO PIETRO	COMPONENTE	Presente
4	FERRARA VITALIANO	COMPONENTE	Presente
5	IOVINELLA DOMENICO	COMPONENTE	Presente

Funge da Segretario il Direttore Generale, Maurizio Desiderio;

Il Presidente, constatato il numero legale dei Componenti il C.D.A, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che il competente ufficio consortile ha redatto lo schema del Bilancio preventivo 2021 nonché il bilancio triennale di previsione 2021/2023 oltre al piano programma triennale 2021/2023, il tutto conformemente alla normativa che regola tali atti finanziari;
- che la predetta documentazione trasmessa al Direttore Generale, risulta corredata del parere di legittimità dell'Ufficio preposto;

Tanto premesso

PROPONE AL CDA

Approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

- di approvare il Bilancio di Previsione 2021, unitamente alla Relazione al Bilancio che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, altresì, il Bilancio triennale di previsione 2021/2023 nonché il piano programma triennale 2021/2023 anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di sottoporre il presente deliberato all'Esame del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'acquisizione del parere di competenza;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista ed esaminata la proposta che precede così come formulata dal Direttore Generale il quale evidenzia che il presente atto risulta conforme alla normativa vigente;

Unanime;

Visti i pareri di legittimità

DELIBERA

Approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

- di approvare il Bilancio di Previsione 2021, unitamente alla Relazione al Bilancio che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, altresì, il Bilancio triennale di previsione 2021/2023 nonché il piano programma triennale 2021/2023 anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di sottoporre il presente deliberato all'Esame del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'acquisizione del parere di competenza;

Con separata ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.



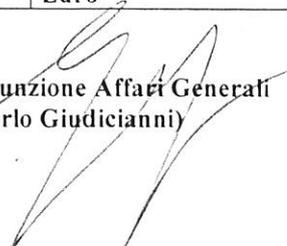
1502 1130 A 1

Attestazione ai sensi art. 151, c.4, D.Lgs. 267/00

Cap. _____ | Competenza _____ Residui _____
Impegno n. _____ del _____ EURO

Somma Residua	Euro
Somme già impegnate	Euro
Somma disponibile	Euro

Li


Il Responsabile Funzione Affari Generali
(Dott. Giacarlo Giudicianni)

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO



IL PRESIDENTE
Pasquale DI BIASIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente delibera è pubblicata nell'Albo del Consorzio per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, c.1, D.Lgs 267/2000 nonché nella sezione trasparenza.

14 GEN 2021

Addì



IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

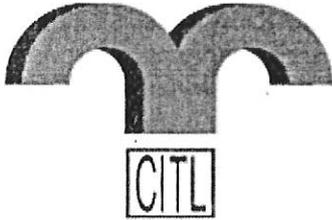
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge è divenuta esecutiva.

14 GEN 2021

Li



IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

CONSORZIO IDRICO - CASERTA
Protocollo in uscita: 2021/000077
del 07/01/2021 09:40



AL DIRETTORE GENERALE
SEDE

OGGETTO: Bilancio di previsione 2021, bilancio triennale 2021/2023.

Con la presente si trasmette copia del bilancio di previsione 2021, nonché copia bilancio triennale 2021/2023 per consentirVi gli adempimenti conseguenziali.


Il Dirigente Affari Generali
(Dott. Giancarlo Giudicianni)



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Relazione al Bilancio di Previsione anno 2021

Il Bilancio di Previsione del CITL per l'anno 2021 è impostato nel rispetto dei principi di Statuto che prevedono una attività ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità gestionale con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

La natura giuridica del CITL fa sì che il bilancio di previsione sia predisposto sulla base di una contabilità di tipo finanziaria o analitica propria delle aziende private, non trascurando gli aspetti di natura economico – patrimoniale tipici della contabilità pubblica.

La gestione dell'esercizio 2021 è significativamente caratterizzata dal consolidamento dell'azione politico - amministrativa verso gli obiettivi di sempre maggiore efficacia – efficienza - economicità.

Venendo ora all'attività istituzionale del CITL essa è da individuarsi in un servizio di pubblica utilità (erogazione idropotabile) svolta a favore della collettività del proprio bacino di utenza.

Tale attività risente oltre che della complessità gestionale ed amministrativa che caratterizza il settore idropotabile anche, ed in particolar modo, della precaria situazione finanziaria determinatasi nel corso degli anni.

Bisogna evidenziare che nel corso degli ultimi anni il Consorzio ha avviato una serie di operazioni di recupero dei crediti concretizzatesi in un significativo incremento del fatturato. Contestualmente sono state definite molte posizioni debitorie con un miglioramento sensibile dell'intero impianto contabile. Si è notevolmente ridotto il contenzioso anche se rimangono aperte le annose vicende relative al credito vantato dalle società Acqua Campania Spa ed Hera Com Spa. Si ritiene che anche tali vicende saranno definite nel corso dei prossimi mesi.

A conferma di tali risultati positivi preme sottolineare che nel corso di questi ultimi mesi sono sensibilmente aumentati i comuni che si rivolgono al consorzio per il servizio idrico integrato. e, più in generale, è cambiato l'atteggiamento da parte di tutti i fornitori. L'organo amministrativo, continua a perseguire la strategia di una forte azione di risanamento economico – gestionale dell'Ente, attraverso l'abbattimento del contenzioso e la ricerca di maggiori e nuove risorse per il raggiungimento degli obiettivi principali. E nel corso del mandato, questa Amministrazione ha perseguito una forte azione di contrazione del debito e di riorganizzazione della macchina consortile.

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione unitamente alla presente relazione si chiede all'Assemblea consortile di autorizzare il C.d.A. a porre in essere ogni iniziativa utile e/o necessaria alla soluzione o miglioramento delle criticità sopra esposte; di autorizzare sin da ora la spesa occorrente con prelievo dagli appositi capitoli di bilancio che lo consentano.

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in particolare della continua ed incessante azione innovativa del C.d.A. si è potuto procedere alla predisposizione del Bilancio previsionale per il 2021.

Tale attività programmatica sta producendo e produrrà effetti positivi derivanti da:

- Incremento delle entrate derivanti dalle utenze private a seguito di rideterminazione del piano tariffario applicato (di prossima approvazione ad opera dell'E.I.C.);
- Un flusso di introiti derivanti dalla sostituzione dei contatori
- Un flusso di introiti stabili, garantito dalla società affidataria della riscossione dei canoni idrici;
- Un flusso di introiti derivanti dalla riscossione coattiva che, prima dell'affidamento esterno,

- rappresentava una voce residuale di bilancio;
- Assunzione della gestione diretta di reti interne di alcuni Comuni precedentemente forniti a contatore generale e con i quali esistono contenziosi che impedivano al CITL l'incameramento dei corrispettivi per il servizio erogato;
 - Mappatura generale delle reti e degli impianti gestiti ed utilizzati con apposito software di gestione dinamica con controllo statistico degli interventi di manutenzione e rilevazione delle perdite idriche e significativo contenimento dei costi;
 - Adozione di un Organigramma Funzionale del personale dipendente, adeguato alle nuove esigenze organizzative per effetto di:
 - a) Intervenute innovazioni normative disciplinanti la tipologia di servizio offerto;
 - b) Intervenute innovazioni tecnologiche relative a reti, impianti e programmi di gestione;
 - c) Ampliamento e diversificazione della platea d'utenza;
 - Gestione dell'attività manutentiva di reti idriche ed impianti con suddivisione del territorio provinciale in sei zone.
 - Regolamentazione delle procedure per la redazione dei contratti con l'utenza;
 - Attività di sostituzione di tutti i contatori generali per la fornitura ai Comuni;
 - Operatività delle procedure di calcolo ed addebito dei corrispettivi dovuti dai Comuni forniti a contatore generale;
 - Attività di lettura e sostituzione dei contatori delle utenze private;
 - "Servizio per il controllo della qualità delle acque" previsto dal D.Lgs. 31/2001.

Nella predisposizione dei documenti contabili si è tenuto conto, in via precauzionale, di possibili svalutazioni di crediti derivanti da eventuali atti transattivi da porre in essere e/o da crediti inesigibili che allo stato non possono ancora essere quantificati.

In relazione ai dati di Bilancio rappresentati nell'apposito schema previsionale, si precisa che i valori esposti nel detto prospetto sono esposti al lordo di IVA al solo fine di consentire, agli uffici preposti, la corretta imputazione degli impegni di Spesa e degli Accertamenti di Entrata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di bilancio.

In termini numerici il Bilancio Previsionale dell'esercizio 2021 si riepiloga nelle seguenti risultanze:

Totale valore della produzione	€. 23.265.406,00
Totale costi della produzione	€. 23.265.405,00
proventi ed oneri finanziari	€. 10,00



Il Presidente del C.d.A.
Pasquale Di Biasio

BILANCIO TRIENNALE 2021 - 2023

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	2021	2022	2023
Ricavi, vendite e prestazioni			
Ricavi per forniture idriche ai privati	16.894.750,00	17.012.568,00	18.545.478,00
Ricavi per forniture idriche settore pubblico	2.590.578,00	2.606.885,00	2.919.711,20
Ricavi per allacci	10.078,00	11.287,36	12.641,84
Acque Reflue e Dep. comune Mondragone	572.000,00	640.640,00	717.516,80
Gestione acque reflue per comuni convenzionati	2.800.000,00	3.136.000,00	3.512.320,00
Totale parziale	22.867.406,00	23.407.380,36	25.707.667,84

Altri ricavi e proventi

Indennità di mora ai Comuni per ritardato pagamento	125.000,00	140.000,00	156.800,00
Provvigioni su acque reflue ai Comuni	108.000,00	120.960,00	135.475,20
Introiti Diversi	165.000,00	184.800,00	206.976,00
Totale parziale	398.000,00	445.760,00	499.251,20

Totale valore della produzione

23.265.406,00	23.853.140,36	26.206.919,04
----------------------	----------------------	----------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Materia prima e Mercì

Acquisto Acqua da Terzi	4.321.060,00	4.839.587,20	5.420.337,66
Costo Fornitura Energia Elettrica	2.874.063,00	3.218.950,56	3.605.224,63
Totale parziale	7.195.123,00	8.058.537,76	9.025.562,29

Servizi

Spese Gestione ed Amministrazione Uffici (Cancelleria, Stampati, Postali, Materiali di Consumo, Utenze Telefoniche)	17.530,00	19.633,60	21.989,63
Spese per accertamenti sanitari	65.830,00	73.729,60	82.577,15
Spese per Riscaldamento e illuminazione locali (Sedi Amministrative)	16.590,00	18.580,80	20.810,50
Spese per pulizia locali (Sedi Amministrative)	36.500,00	40.880,00	45.785,60
Oneri per Indennità di carica Consiglio di Amministrazione al lordo degli oneri	238.860,00	267.523,20	299.625,98
Compensi Revisori dei conti (Pareri, rimborsi spese etc.)	85.000,00	95.200,00	106.624,00
Compensi Nucleo di Valutazione Consorzio	39.500,00	44.240,00	49.548,80
Compensi per assistenza legale	623.000,00	697.760,00	781.491,20
Spese di Gestione Parco Automezzi - Noleggi e/o Acquisti	118.000,00	132.160,00	148.019,20
Spese per liti e risarcimenti	65.000,00	72.800,00	81.536,00
Canoni per attraversamenti ferroviari	3.000,00	3.360,00	3.763,20
Spese per Manutenzione Reti Idriche	3.000.000,00	3.360.000,00	3.763.200,00
spese per manutenzione straordinaria (addebitabile ai comuni)	60.000,00	67.200,00	75.264,00
Spese per Manutenzione Impianti e Manufatti	1.500.000,00	1.680.000,00	1.881.600,00
Spese Assistenza Informatica e Programma gestionale CITL	78.000,00	87.360,00	97.843,20
Spese per Consulenza del Lavoro	32.000,00	35.840,00	40.140,80
Spese per Attività Tecniche, Amministrative e Contabili	18.000,00	20.160,00	22.579,20
Spese per ispezioni, verifiche, ecc.	2.500,00	2.800,00	3.136,00
Spese attuazione Piano di Sicurezza e 626/94	35.000,00	39.200,00	43.904,00
Spese per Assicurazioni - Responsabilità Amministrativa-civile-contabile	25.000,00	28.000,00	31.360,00
Spese per acquisto contatori	200.000,00	224.000,00	250.880,00
Spese per il Controllo della Qualità delle Acque (D.Lgs. 31/2001)	108.000,00	120.960,00	135.475,20
Oneri di Gestione Servizio Meccanizzazione e Riscossione Consumi Idrici	680.000,00	761.600,00	852.992,00
gestione ruolo acqua reflua e dep. Fatturata ai comuni con convenzione	800.000,00	848.000,00	898.880,00
Costi per ricavi in contenzioso	10.000,00	11.200,00	11.872,00
Manutenzione Depuratori	1.000.000,00	652.320,00	756.038,40
Totale parziale	8.857.310,00	9.404.507,20	10.506.936,06

Godimento beni di terzi

Fitti Passivi

Viale Lamberti Fabbr.A4 Caserta Ex SaintGobain	168.000,00	188.160,00	210.739,20
Totale parziale	168.000,00	188.160,00	210.739,20

Oneri per il personale

Stipendi e salari citl - compensi professionali	3.064.580,00	3.382.329,60	3.688.209,15
Indennità sostitutiva di mensa	95.040,00	106.444,80	119.218,18
Equo Indennizzo	150,00	168,00	188,16
Compenso Servizio Economato	120,00	134,40	150,53
Contributi INAIL	36.000,00	40.320,00	45.158,40
Contributi INPDAP (CPDEL)	546.000,00	611.520,00	684.902,40
Pagamento rit.Irpef peril personale ed altri eventuali	562,00	-49.370,56	-82.615,03
Pagamento rit. Varie	158,00	-44.543,04	-8.128,20
Contributi INADEL	8.600,00	9.632,00	10.787,84
Contributi INPS	324.000,00	362.880,00	406.425,60
Indennità Fine Rapporto	162.500,00	182.000,00	203.840,00
Totale parziale	4.237.710,00	4.601.515,20	5.068.137,02

Ammortamento beni

Rifacimento della Rete Idrica	2.480.000,00	1.230.580,00	981.200,00
Acquisizione ed Ammortamento Beni Materiali	125,00	140,00	156,80
Beni Inferiori a Euro 516,46	7.200,00	11.800,00	13.216,00
Totale parziale	2.487.325,00	1.242.520,00	994.572,80

Accantonamenti per rischi

Svalutazione Crediti	250.000,00	280.000,00	313.600,00
Totale parziale	250.000,00	280.000,00	313.600,00

Oneri diversi di gestione

Rimborso spese e missioni per componenti C.d.A.	2.737,00	3.065,44	3.433,29
Canone utenza Sorgente Santuccia	5.500,00	5.729,00	6.540,00
Imposte, sovrime, tasse, ecc.	1.200,00	1.344,00	1.505,28
Spese per abbonamenti a Riviste	14.000,00	15.680,00	17.561,60
Rimborsi e sgravi di canoni	6.500,00	7.280,00	8.153,60
Spese per Promozione Consorzio	10.000,00	11.200,00	12.544,00
Spese Ufficio di Presidenza Consorzio e Portavoce	12.000,00	13.440,00	15.052,80
Spese Ufficio di Presidenza Assemblea	2.000,00	2.240,00	2.508,80
Spese varie ed impreviste	15.000,00	16.800,00	18.816,00
Compenso Servizio Tesoreria	1.000,00	1.120,00	1.254,40
Totale parziale	69.937,00	77.898,44	87.369,77

Totale costi della produzione	23.265.405,00	23.853.138,60	26.206.917,15
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Differenza tra valori e costi della produzione	1,00	1,76	1,89
---	-------------	-------------	-------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi Attivi	10,00	10,00	10,00
------------------	-------	-------	-------

UTILE PREVISTO PER L'ANNO	11,00	11,76	11,89
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2. Ambito Territoriale Ottimale (ATO) REGIONE CAMPANIA

Ambito Distrettuale CASERTA

Ente di Governo dell'Ambito (EGA) ENTE IDRICO CAMPANO (EIC) – ATO 2
CAMPANIA NAPOLI VOLTURNO (ID 1502)

Gestore SII SERVIZIO IDRICO E IDRICO INTEGRATO DI 34
COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Servizio Idrico Integrato (SII) CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO (ID
13941)

Informazioni sulla gestione

Il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (C.I.T.L.) gestisce il SII e segmenti di esso in 34 Comuni della Provincia di Caserta, più precisamente il segmento di distribuzione per tutti e 34 Comuni, mentre per i Comuni di Castel Campagnano, Mondragone, Piana di Monteverna e San Felice a Canello svolge il SII, a mezzo di **Convenzioni di gestione**, come riportato nella seguente Tabella 1:

Tabella 1 - Affidamento del servizio

N.	Ente Concedente Comune di	Convenzione	Data inizio affidamento	Data fine affidamento
1	Alife (CE) cod. ISTAT 061002	19/07/1962	19/07/1962	31/12/2030
2	Camigliano (CE) cod. ISTAT 061008	22/11/2004	22/11/2004	31/12/2030
3	Caiazzo (CE)- fraz. Cesarano cod. ISTAT 061008	19/07/1963	19/07/1963	31/12/2030
4	Capodrise (CE) cod. ISTAT 061013	18/09/2002	18/09/2002	31/12/2030
5	Casapesenna (CE) cod. ISTAT 061103	17/12/2014	17/12/2014	31/12/2030
6	Castel Campagnano (CE) cod. ISTAT 061023	03/02/2011	03/02/2011	31/12/2030
7	Cervino (CE) cod. ISTAT 061028	16/05/2006	16/05/2006	31/12/2030
8	Conca della Campania (CE) cod. ISTAT 061031	29/01/2004	29/01/2004	31/12/2030
9	Ciorlano (CE) Cod. ISTAT 061023	29/03/2006	29/04/2006	31/12/2030
10	Formicola (CE) cod. ISTAT 061035	13/06/1962	13/06/1962	31/12/2030
11	Francolise (CE) Cod. ISTAT 061036	16/12/1999	16/12/1999	31/12/2030
12	Frignano (CE) cod. ISTAT 061037	21/12/2004	21/12/2004	31/12/2030
13	Giano Vetusto (CE) cod. ISTAT 061040	25/11/1950	25/11/1950	31/12/2030

	cod. ISTAT 061040			
14	Grazzanise (CE) cod. ISTAT 061042	02/07/2003	02/07/2003	31/12/2030
15	Liberi (CE) cod. ISTAT 061045	27/01/1998	27/01/1998	31/12/2030
16	Maddaloni (CE)-Località Ficucella e Baldini cod. ISTAT 061048	28/11/2003	8/11/2003	31/12/2030
17	Marcianise (CE) cod. ISTAT 061049	02/05/2002	02/05/2002	31/12/2030
18	Marzano Appio (CE)-escluso capoluogo cod. ISTAT 061050	18/06/2003	18/06/2003	31/12/2030
19	Mondragone (CE) cod. ISTAT 061052	22/04/2010	22/04/2010	31/12/2030
20	Pastorano (CE) cod. ISTAT 061055	02/07/1999	02/07/1999	31/12/2030
21	Piana di Monteverna (CE) cod. ISTAT 061056	03/07/2000	03/07/2000	31/12/2030
22	Pignataro Maggiore (CE) cod. ISTAT 061060	03/07/1958	03/07/1958	31/12/2030
23	Pontelatone (CE) cod. ISTAT 061061	13/12/1989	13/12/1989	31/12/2030
24	Portico di Caserta (CE) cod. ISTAT 061062	10/03/1998	10/03/1998	31/12/2030
25	Riardo (CE) cod. ISTAT 061068	30/10/1963	30/10/1963	31/12/2030
26	Roccamonfina (CE) cod. ISTAT 061070	25/01/1956	25/01/1956	31/12/2030
27	San Potito Sannitico (CE) cod. ISTAT 061080	06/03/1952	06/03/1952	31/12/2030
28	Santa Maria a Vico (CE) cod. ISTAT 061082	26/04/1963	26/04/1963	31/12/2030
29	Santa Maria la Fossa (CE) cod. ISTAT 061089	23/11/2004	23/11/2004	31/12/2030
30	San Felice a Cancelli (CE) Cod. ISTAT 061075	22/11/2004	22/11/2004	31/12/2030
31	Sparanise (CE) cod. ISTAT 061089	17/11/1998	17/11/1998	31/12/2030
32	Tora e Piccilli (CE) cod. ISTAT 061093	23/05/1998	23/05/1998	31/12/2030
33	Vairano Patenora (CE) cod. ISTAT 061095	21/10/1968	21/10/1968	31/12/2030
34	Vitulazio (CE) cod. ISTAT 061100	01/07/2018	01/07/2019	31/12/2030

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Le attività di gestione del C.I.T.L. nei Comuni di propria competenza sono riportate nella seguente Tabella 2:

Tabella 2 – Servizi Idrici svolti

N.	Comune	Gestore servizio acquedotto	Gestore servizio fognatura	Gestore servizio depurazione
1	Alife (CE) cod. ISTAT 061002	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Alife	Comune di Alife
2	Camigliano (CE) cod. ISTAT 061008	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Camigliano	Comune di Camigliano
3	Caiazzo (CE)- fraz. Cesariano cod. ISTAT 061008	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Caiazzo	Comune di Caiazzo
4	Capodrise (CE) cod. ISTAT 061013	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Capodrise	Regione Campania
5	Casapesenna (CE) cod. ISTAT 061103	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Casapesenna	Regione Campania
6	Castel Campagnano (CE) cod. ISTAT 061023	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro
7	Cervino (CE) cod. ISTAT 061028	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Cervino	Regione Campania
8	Ciorlano (CE) Cod. ISTAT 031023	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Ciorlano	Comune di Ciorlano
9	Conca della Campania (CE) cod. ISTAT 061031	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Conca della Campania	Comune di Conca della Campania
10	Formicola (CE) cod. ISTAT 061035	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Formicola	Comune di Formicola
11	Francolise (CE) Cod. ISTAT	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Francolise	Comune di Francolise
12	Frignano (CE) cod. ISTAT 061037	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Frignano	Regione Campania
13	Giano Vetusto (CE) cod. ISTAT 061040	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Giano Vetusto	Comune di Giano Vetusto
14	Grazzanise (CE) cod. ISTAT 061042	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Grazzanise	Regione Campania
15	Liberi (CE) cod. ISTAT 061045	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Liberi	Comune di Liberi
16	Maddaloni (CE)-Località Ficucella e Baldini cod. ISTAT 061048	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Maddaloni	Regione Campania
17	Marcianise (CE) cod. ISTAT 061049	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Marcianise	Regione Campania
18	Marzano Appio (CE)-escluso capoluogo cod. ISTAT 061050	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Marzano Appio	Comune di Marzano Appio
19	Mondragone (CE) cod. ISTAT 061052	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro
20	Pastorano (CE) cod. ISTAT 061055	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Pastorano	Regione Campania
21	Piana di Monteverna (CE) cod. ISTAT 061056	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro
22	Pignataro Maggiore (CE) cod. ISTAT 061060	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Pignataro Maggiore	Comune di Pignataro Maggiore
23	Pontelatone (CE) cod. ISTAT 061061	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Pontelatone	Comune di Pontelatone
24	Portico di Caserta (CE) cod. ISTAT 061062	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Portico di Caserta	Regione Campania

25	Riardo (CE) cod. ISTAT 061068	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Riardo	Comune di Riardo
26	Roccamonfina (CE) cod. ISTAT 061070	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Roccamonfina	Comune di Roccamonfina
27	San Felice a Cancellò (CE) Cod. ISTAT	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Consorzio Idrico terra di lavoro
28	Santa Maria a Vico (CE) cod. ISTAT 061082	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Santa Maria a Vico	Regione Campania
29	Santa Maria la Fossa (CE) cod. ISTAT 061089	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Santa Maria La Fossa	Regione Campania
30	San Potito Sannitico (CE) cod. ISTAT 061080	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di San Potito Sannitico	Comune di San Potito Sannitico
31	Sparanise (CE) cod. ISTAT 061089	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Roccaromana	Comune di Roccaromana
32	Tora e Piccilli (CE) cod. ISTAT 061093	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Tora e Piccilli	Comune di Tora e Piccilli
33	Vairano Patenora (CE) cod. ISTAT 061095	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Vairano Patenora	Consorzio di Vairano Patenora
34	Vitulazio (CE) cod. ISTAT 061100	Consorzio Idrico Terra di Lavoro	Comune di Vitulazio	Consorzio Vitulazio

Tutti i suddetti Comuni ricadono nel territorio della provincia di Caserta e appartenenti all'Ente Idrico Campano (EIC) Distretto Caserta istituito con la Legge Regionale 2 dicembre 2015 n. 15.

Inoltre, in data 7 aprile 2017 il C.I.T.L. sottoscriveva apposito atto di sottomissione, approvato dall' ex ATO 2 Napoli –Volturno con deliberazione n. 8 del 7 aprile 2017, con il quale si procedeva all'adeguamento degli atti convenzionali intercorrenti tra lo stesso Consorzio e i Comuni di Alife, Caiazzo, Camigliano, Capodrise, Casapesenna, Castel Campagnano, , Cervino, Conca della Campania, Formicola, Francolise, Frignano, Giano Vetusto, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monteverna, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Riardo, Roccamonfina, San Potito Sannitico, Santa Maria a Vico, Santa Maria la Fossa, san Felice a cancellò, Sparanise, Tora e Piccilli, Vairano Patenora e Vitulazio, Castel Campagnano e Mondragone, al fine di adeguare i contenuti delle Convenzioni precedentemente stipulate alla convenzione-tipo approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR.

Non sono intervenute variazioni di perimetro rispetto alle informazioni già comunicate nell'Ambito della raccolta dati di cui alla Determina 3/2016 DSID.

La popolazione residente e fluttuante per i suddetti Comuni è riportata nella seguente

Tabella 3.

Tabella 3 - Popolazione residente e fluttuante

N.	Comune	Popolazione Residente al 01-01- 2018	Popolazione Residente al 01-01- 2019	Popolazione Fluttuante
1	Alife (CE) cod. ISTAT 061002	7.638	7.656	
2	Camigliano (CE) cod. ISTAT 061008	1.968	1996	
3	Caiazzo (CE)- fraz. Cesarano cod. ISTAT 061008	5.489	5.434	
4	Capodride (CE) cod. ISTAT 061013	10.133	10.168	
5	Casapesenna (CE) cod. ISTAT 061103	7.066	7.022	
6	Castel Campagnano (CE) cod. ISTAT 061023	1.528	1.501	
7	Cervino (CE) cod. ISTAT 061028	5.011	5.020	
8	Ciorlano (CE) Cod. Istat 061023	430	431	
8	Conca della Campania (CE) cod. ISTAT 061031	1.196	1.197	
9	Formicola (CE) cod. ISTAT 061035	1.457	1.458	
10	Francolise (CE) Cod. ISTAT 061036	1.768	4.788	
11	Frignano (CE) cod. ISTAT 061037	9.131	9.153	
12	Giano Vetusto (CE) cod. ISTAT 061040	655	654	
13	Grazzanise (CE) cod. ISTAT 061042	7.041	7.021	
14	Liberi (CE) cod. ISTAT 061045	1.135	1.127	
15	Maddaloni (CE)-Località Ficucella e Baldini cod. ISTAT 061048	39.026	38.915	
16	Marcianise (CE) cod. ISTAT 061049	39.792	39.576	
17	Marzano Appio (CE)-escluso capoluogo cod. ISTAT 061050	2.226	2.183	
18	Mondragone (CE) cod. ISTAT 061052	28.797	29.071	15.000
19	Pastorano (CE) cod. ISTAT 061055	3.057	3.023	
20	Piana di Monteverna (CE) cod. ISTAT 061056	2.312	2.302	
21	Pignataro Maggiore (CE) cod. ISTAT 061060	5.964	5.878	
22	Pontelatone (CE) cod. ISTAT 061061	1.680	1.646	

23	Portico di Caserta (CE) cod. ISTAT 061062	7.903	7.905	
24	Riardo (CE) cod. ISTAT 061068	2.313	2.319	
25	Roccamonfina (CE) cod. ISTAT 061070	3.399	3.359	
26	San felice a Canello (CE) cod. ISTAT 061075	17.462	17.395	
27	Santa Maria a Vico (CE) cod. ISTAT 061082	14.004	14.003	
28	Santa Maria la Fossa (CE) cod. ISTAT 061089	2.681	2.649	
29	San Potito Sannitico (CE) cod. ISTAT 061080	1.922	1.910	
30	Sparanise (CE) cod. ISTAT 061089	7.376	7.318	
31	Tora e Picilli (CE) cod. ISTAT 061093	872	863	
32	Vairano Patenora (CE) cod. ISTAT 061095	6.515	6.541	
33	Vitulazio (CE) cod. ISTAT 061100	7.436	7.539	
TOTALE		256.383	259.015	15.000

Per un totale complessivo di popolazione residenti e fluttuanti, come riportato in Tabella 5:

Nella tabella 5 vengono riportati i dati della popolazione servita partendo dalle utenze effettive e moltiplicando il dato per il coefficiente 3 (valore medio familiare)

Tabella 5–Totale di Popolazione residente e fluttuanti

Comune	Popolazione Residente al 01-01- 2018	Popolazione Residente al 01-01- 2019	Popolazione Fluttuante
Totale	213.531	214.521	15000

NUMERO DEI COMUNI SERVITI (COMA)

Il Consorzio Idrico Terra di Lavoro svolge la propria attività in 34 Comuni della Provincia di Caserta, più precisamente il Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Mondragone Piana di Monteverna San Felice a Canello e Castel Campagnano e per i restanti Comuni svolge il Servizio di distribuzione rete interna, come evidenziato nella suddetta Tabella 2–Servizi Idrici svolti.

POPOLAZIONE RESIDENTE SERVITA (PRA)

Numero degli abitanti residenti raggiunti dal servizio di acquedotto.

Il dato sulla Popolazione Residente Servita ove il Consorzio Idrico terra di Lavoro svolge il servizio di distribuzione idrica, è pari al numero delle utenze moltiplicate per 3;

SUPERFICIE (SUA)

La Superficie totale servita dal Consorzio in oggetto è pari a **km²789** relativamente all'anno 2018, mentre per l'anno 2019 la superficie è pari a **km²787** come si rileva dalla Tabella 1.2.a e 1.2 d del Piano di Ambito Rev. 1° marzo 2003.

LUNGHEZZA RETE (L)

Per quanto attiene alla lunghezza delle reti interne, essa è stata rilevata dalla Tabella 3.2.7.a del Piano di Ambito Rev. 1° marzo 2003, riportato in **Allegato 4**.

SERVIZIO FOGNATURA

Numero di comuni serviti (ComF)	N	4	4
Popolazione residente servita (PRF)	N	39.727	39.727
Lunghezza rete fognaria (LL)	km	100	100
Popolazione fluttuante (PFF)	N		
Superficie (SUF)	km ²	7	7

Numero dei comuni serviti (ComF)

Il Consorzio CITL svolge il Servizio di fognatura per i seguenti Comuni:

- 1) Mondragone;
- 2) Castel Campagnano;
- 3) Piana di Monteverna
- 4) San Felice a cancello

Popolazione residente servita (PRF)

Il dato sulla Popolazione Residente Servita ove il Consorzio Idrico Terra di Lavoro effettua il servizio di Fognatura, per l'anno 2018 e 2019 è pari al numero dei residenti, relativo al censimento 2011 pari a **49.659** per l'anno 2018 e 2019, moltiplicato per il valore medio del grado di copertura pari a 0.80 % del servizio di fognatura svolto per i rispettivi anni, come si rileva dalla tabella 3.2.7.a del Piano di Ambito Rev. 1° marzo 2003. Pertanto si ha:

$$(PRF) = 49.659 * 0.8 = 39.727 \text{ abitanti serviti al 2018 e 2019}$$

Lunghezza rete fognaria (LL)

Per quanto attiene alla lunghezza della rete fognaria si fa riferimento, al precedente menzionato.

Popolazione fluttuante (PFF)

In assenza dati di natura sociologica si ritiene che la popolazione Fluttuante per i Comuni di Castel Campagnano e Piana di Monte Verna [Δ (persone entranti- persone in uscita)] sia pari a zero, non essendoci strutture ricettive di particolare rilevanza, mentre per il Comune di Mondragone che è situato sul litorale Domizio con un incremento della popolazione nel periodo estivo pari a circa 15.000 unità.

Superficie (SUF)

La Superficie totale servita dal Consorzio in oggetto è pari a **km²7,87** come si rileva dalla Tabella 1.2.a del Piano di Ambito Rev. 1°marzo 2003, riportato in **Allegato 3**.

SERVIZIO DEPURAZIONE

Numero di comuni serviti (ComD)	N	4	4
Popolazione residente servita (PRD)	N	39.727	39.727
Popolazione fluttuante (PFD)	N		
Superficie (SUD)	km ²	7	7
Abitanti Equivalenti serviti da depurazione	A.E.		

NUMERO DEI COMUNI SERVITI (COMD)

Il Consorzio CITL svolge il servizio di depurazione per i Comuni di Mondragone Piana di Montevertina, Castel Campagnano e San felice a Cancellò

POPOLAZIONE FLUTTUANTE (PFD)

In assenza dati di natura sociologica si ritiene che la popolazione Fluttuante per i Comuni di Castel Campagnano e Piana di Monte Verna [Δ (persone entranti- persone in uscita)] sia pari a zero, non essendoci strutture ricettive di particolare rilevanza, mentre per il Comune di Mondragone che è situato sul litorale Domizio con un incremento della popolazione nel periodo estivo pari a circa 15.000 unità.

OP new

Si specifica che per il periodo 2020 – 2023 è previsto l'ingresso di nuovi comuni per i quali sono già in atto le relative procedure di affidamento. In particolare, si precisa che il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha già deliberato l'assegnazione al consorzio del servizio integrato che sarà formalizzato con apposita convenzione nel corso dei prossimi giorni. A partire dal mese di agosto è già stato assegnato al nostro concessionario il servizio di bollettazione su tutto il territorio comunale. La popolazione del comune di Santa Maria Capua Vetere al 31/12/2018 è costituita a 32.800 abitanti.

Gli altri comuni per i quali sono state avviate trattative sono i seguenti:

Arienzo con una popolazione di 5.381 abitanti; Teverola con una popolazione di 14.637 abitanti; Gricignano di Aversa con una popolazione di 12.649 abitanti. Il totale dei nuovi abitanti previsti per il periodo 2020-2023 è pertanto pari a complessive 65.467 unità.

Ai fini del calcolo della componente OPnew si comunicano i seguenti dati:

- a) Comuni che sono fuoriusciti dal consorzio dopo il 2011:

Alvignano fuoriuscita il 30/09/2014 con un costo determinati in euro (costo totale del servizio escluso acqua ed energia elettrica diviso il volume totale per il volume del comune di riferimento).

Bellona fuoriuscita il 31/12/2015 con un costo nel 2011 determinato in euro.

Castelmorrone fuoriuscita il 31/12/2014 con un costo nel 2011 determinato in euro.

Castelvoturno fuoriuscita il 31/12/2016 con u costo nel 2011 determinato in euro.

Cesa fuoriuscita il 31/12/2013 con un costo nel 2011 determinato in euro.

Dragoni fuoriuscita il 31/12/2016 con un costo nel 2011 determinato in euro.

Gallo Matese fuoriuscita il 31/12/2013 con un costo nel 2011 determinato in euro.

b) Comuni che sono entrati in consorzio dopo il 2011:

Casapesenna entrata il 01/01/2015 con un costo determinato in euro.

San Felice a cancello entrata il 01/01/2017 con un costo determinato in euro.

c) Comuni che potrebbero entrare in consorzio dopo il 31/12/2020:

Arienzo con un costo indicato nell'ultimo bilancio comunale pari ad euro 1.326.536 (esclusa la fornitura di acqua e di energia elettrica).

Gricignano di Aversa con un costo indicato nell'ultimo bilancio comunale pari ad euro 76.437 (esclusa la fornitura di acqua e di energia elettrica).

Santa Maria Capua Vetere con un costo indicato nell'ultimo bilancio comunale pari ad euro 9.563.735 (esclusa la fornitura di acqua e di energia elettrica).

Teverola con un costo indicato nell'ultimo bilancio comunale pari ad euro 223.787 (esclusa la fornitura di acqua e di energia elettrica).

SUPERFICIE (SUD)

La Superficie totale servita dal Consorzio in oggetto è pari a **km²7,87** come si rileva dalla Tabella 1.2.a del Piano di Ambito Rev. 1° marzo 2003, riportato in **Allegato 3**.

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI DA DEPURAZIONE

Il dato relativo agli A.E. è stato rilevato dalla tabella 3.2.10.a del Piano di Ambito Rev. 1° marzo 2003, riportato nell'**Allegato 6**. Pertanto si ha per:

- 1) Castel Campagnano 1800 A.E.;
- 2) Mondragone 40.000 A.E.;
- 3) Piana di Monteverna 2314 A.E.
- 4) San Felice a cancello 17.450

Si dà atto che il Consorzio Idrico terra di Lavoro per quasi la totalità dei Comuni gestiti, effettua solo il servizio di acquedotto interno, pertanto ai sensi dell'art.156 del dlgs. 152/06 effettua anche la riscossione dei servizi di fognatura, (svolto dai singoli comuni), ad eccezione dei Comuni di Castel Campagnano Piana di Monteverna, Mondragone e San Felice a Canello nel maggior numero di Comuni gestiti la depurazione è svolta dalla Regione Campania, solo per i Comuni di Castel Campagnano Piana di Monteverna e Mondragone la depurazione è gestita dal Consorzio in oggetto. Inoltre la Regione Campania effettua anche il servizio di collettamento e ciò comporta che l'aliquota di

riscossione del servizio fognatura dei Comuni va ripartita in parti uguali tra i comuni e la Regione Campania, a meno di un aggio riconosciuto per il servizio di riscossione.

TERRITORIO GESTITO E AFFIDAMENTO

Tipo affidamento		Affidamento del SII
Data inizio affidamento	gg/mm/aaaa	15/01/1949
Data fine affidamento	gg/mm/aaaa	15/01/2030
Presenza Carta dei servizi	S/NO	SI
Presenza di un consumo minimo impegnato per la fatturazione delle utenze	S/NO	NO
Versamento delle componenti perequative a CSEA	S/NO	SI

La data di inizio affidamento e fine affidamento coincidono con le date di inizio e fine di costituzione del Consorzio

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

2.3.1 Investimenti e dismissioni

Lo sviluppo delle infrastrutture nel periodo in esame ha seguito una programmazione di carattere aziendale che ha avuto come obiettivo sia la manutenzione straordinaria a rottura sia la realizzazione degli adeguamenti necessari per efficientare la gestione, come ad esempio la sostituzione dei contatori.



CONSORZIO IDRICO DI TERRA DI LAVORO
Viale Lamberti ex area Saint Gobain Fabbricato A4
81100 Caserta (CE) C.F. e P. I.V.A. n. 00100070614
Numero R.E.A. 185539- Camera di Commercio di Caserta

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio (28.01.2021) alle ore quindici (15:00) si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede legale del Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL), corrente in Caserta alla Via Lamberti ex area Saint Gobain Fabbricato A4, nella seguente composizione:

<i>Nominativo</i>	<i>Qualifica</i>	Presente	Assente
Dott. D'Agostino Domenico	Presidente Revisore	X	
Dott. Benincasa Carlo	Revisore	X	
Dott. Napolitano Agostino	Revisore	X	

Il Collegio ha svolto l'attività di revisione ai sensi dei principi di revisione e l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile secondo, i principi di comportamento dei Revisori Legali dei Conti raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

**RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 E
PLURIENNALE 2021-2023**

Il Collegio dei Revisori

Esaminato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2021, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale 2021-2023 e relativi allegati, predisposti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed approvato in data 14.01.2021 con delibera n.1 del Consiglio di Amministrazione.

Redige la seguente relazione:

A) BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Il Collegio ha esaminato il bilancio di previsione per l'anno 2021 costituito da un preventivo economico composto da:

A) VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE	€.	23.265.406,00	
B) COSTI TOTALI DELLA PRODUZIONE	€.	23.265.405,00	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	10,00	
	Utile/Perdita	€.	0,00



Tra le difficoltà del Consorzio, come evidenziato nella Relazione al Bilancio di Previsione anno 2021, di rilevante interesse sono i numerosi contenziosi in essere con alcuni Comuni clienti consorziati ed ex consorziati, per il recupero dei crediti e di contro, nei confronti dei principali fornitori del CITL (Regione Campania, ed Acqua Campania S.p.A.).

Tali situazioni sono al centro dell'attenzione dell'attività gestionale del Consorzio e a tal proposito, come ribadito nelle precedenti relazioni si chiede di porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria alla soluzione e al miglioramento di tali criticità.

Il Collegio prende atto delle azioni poste in essere dal Consorzio volti alla definizione dei contenziosi in essere (Regione Campania, Acqua Campania S.p.A. e Heracom S.p.A.) e congiuntamente all'attività di riscossione coattiva dei crediti vantati.

Il Collegio ritiene necessari tali interventi programmatici, tuttavia la mancanza di risorse finanziarie potrebbe rallentare nei prossimi esercizi l'attuazione delle misure programmate, ma esorta l'Ente a perseguire tale percorso.

Si resta, infine, in attesa della documentazione necessaria al fine di porre in essere le possibili svalutazione dei crediti derivanti da atti transattivi o da rettifiche derivanti da inesigibilità degli stessi.

B) BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio di previsione per il triennio, è stato redatto distinguendo le voci per natura e per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

In sintesi, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 si prevedono le seguenti entrate e spese complessive:

	2021	2022	2023
Entrate	23.265.406,00	25.171.280,00	27.819.353,60
Spese	26.265.405,00	23.853.138,60	26.206.917,15
Interessi attivi	10,00	10,00	10,00
Differenza	11,00	11,76	11,89

Nel piano di programma 2021-2023 si persegue nell'attuazione di un piano di risanamento economico e finanziario, avviato già dal 2019, attraverso iniziative strategiche a medio-lungo termine che si riportano di seguito:

- Contenimento di costi:
 - i. Utenze elettriche
 - ii. Utenze idriche
 - iii. Personale
 - iv. Internalizzazione di attività ad altro valore aggiunto
 - v. Consulenze (ricambio generazionale)
- Incremento dei ricavi:
 - i. Perdite in rete
 - ii. Incremento dell'utenza servita
- Miglioramento della posizione finanziaria, attraverso una diffusa e massiva campagna volta al recupero delle somme dovute dai clienti morosi.

Si dà atto che il Piano Programma, predisposto dal Direttore Generale, si pone un obiettivo di risanamento economico-finanziario di controllo di gestione e di sicurezza sul lavoro, con una concreta applicazione nell'azione amministrativa verso principi di continuità e partecipazione nell'erogazione del servizio.

Il Collegio ritiene, attraverso un rispetto integrale punto per punto del piano-programma 2021-2023, potenzialmente raggiungibili tali obiettivi. Il piano di risanamento che ha preso il via dal 2019, ha raggiunto discreti risultati, ma va unito ad un efficace ed efficiente controllo dei processi di gestione, di un controllo di regolarità amministrativo-contabile ed un controllo di gestione strategico attraverso appositi report che se proficuamente utilizzati consentirebbero di avere positive ricadute sull'attuale situazione patrimoniale, economico e finanziaria del medesimo consorzio.

C) PROCEDURE E PUBBLICITA'

Nella formazione del bilancio è stata osservata la procedura disposta nello statuto e nei regolamenti dell'ente.

La relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, predisposti dal Direttore e dall'ufficio ragioneria, sono stati approvati dal C.d.A. in data 14.01.2021 con delibera n. 1

Il Collegio richiama l'attenzione alla Relazione al Bilancio di Previsione che ne rappresenta tutte le finalità ma non menziona i criteri di redazione.

Responsabilità dell'Organo Amministrativo

La responsabilità della redazione del Bilancio di Previsione nonché dell'ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione compete all'Organo di amministrazione del Consorzio. Il bilancio preventivo si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte dell'Organo Amministrativo.

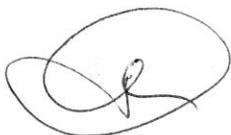
Conclusioni

Sulla base dell'esame delle evidenze a supporto delle assunzioni e degli elementi nella redazione del Bilancio Preventivo da noi svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere che tali assunzioni non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Bilancio di Previsione.

Va tuttavia tenuto presente che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, potrebbero verificarsi scostamenti fra valori consuntivi ed i valori preventivi nel Bilancio di previsione. Ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche descritte nella Relazione, si manifestassero.

Raccomanda

- Che il bilancio di previsione va monitorato costantemente ed adeguato con variazioni al bilancio infrannuale del consorzio a data recente;
- Che bisogna prevedere nel bilancio di previsione il ripiano delle perdite precedentemente esposte.
- Che bisogna istituire il fondo di svalutazione crediti



Tenuto conto

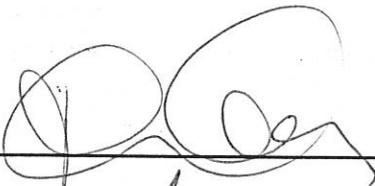
che la relazione previsionale e programmatica impegna il Consiglio di Amministratore ad adottare le opportune iniziative, necessarie, al risanamento patrimoniale, economico e finanziario del Consorzio Idrico di Terra di Lavoro,

Il Collegio

esprime **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione per il 2021 e per il bilancio di previsione triennale 2021/2023 e relativo piano programma.

Il Collegio dei Revisori

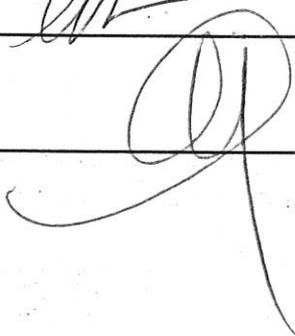
Domenico D'Agostino



Carlo Benincasa



Agostino Napolitano



protocollo@pec.citl.it

Da: Per conto di: domenico.dagostino@commercialistinapolinord.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 5 febbraio 2021 09:50
A: protocollo@pec.citl.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Pag.2 Relazione Previsionale 2021/2023
Allegati: postacert.eml (40,6 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/02/2021 alle ore 09:49:43 (+0100) il messaggio "Pag.2 Relazione Previsionale 2021/2023" è stato inviato da "domenico.dagostino@commercialistinapolinord.it" indirizzato a:

protocollo@pec.citl.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 9202D462.01C34561.7161FF35.5FB7902C.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/02/2021 at 09:49:43 (+0100) the message "Pag.2 Relazione Previsionale 2021/2023" was sent by "domenico.dagostino@commercialistinapolinord.it" and addressed to:

protocollo@pec.citl.it

The original message is attached.

Message ID: 9202D462.01C34561.7161FF35.5FB7902C.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

CONSORZIO IDRICO, CASERTA
Protocollo in uscita: 2021/001078
del 05/02/2021 11:36



protocollo@pec.citl.it

Da: Domenico D'Agostino <domenico.dagostino@commercialistinapolinord.it>
Inviato: venerdì 5 febbraio 2021 09:50
A: protocollo@pec.citl.it
Oggetto: Pag.2 Relazione Previsionale 2021/2023
Allegati: pag 2 citl.pdf

Si invia pag. 2 con importi rettificati a seguito di un refuso meccanografico relativo alla relazione del bilancio di previsione 21/23.

Ci scusiamo per il disagio e si porgono cordiali saluti

--

Tra le difficoltà del Consorzio, come evidenziato nella Relazione al Bilancio di Previsione anno 2021, di rilevante interesse sono i numerosi contenziosi in essere con alcuni Comuni clienti consorziati ed ex consorziati, per il recupero dei crediti e di contro, nei confronti dei principali fornitori del CITL (Regione Campania, ed Acqua Campania S.p.A.).

Tali situazioni sono al centro dell'attenzione dell'attività gestionale del Consorzio e a tal proposito, come ribadito nelle precedenti relazioni si chiede di porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria alla soluzione e al miglioramento di tali criticità.

Il Collegio prende atto delle azioni poste in essere dal consorzio volti alla definizione dei contenziosi in atto (Regione Campania, ed Acqua Campania S.p.A.) e congiuntamente all'attività di riscossione coattiva dei crediti vantati.

Il Collegio ritiene necessari tali interventi programmatici, tuttavia la mancanza di risorse finanziarie potrebbe rallentare nei prossimi esercizi l'attuazione delle misure programmate, ma esorta l'Ente a perseguire tale percorso.

Si resta, infine, in attesa della documentazione necessaria al fine di porre in essere le possibili svalutazione dei crediti derivanti da atti transattivi o da rettifiche derivanti da inesigibilità degli stessi.

B) BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio di previsione per il triennio, è stato redatto distinguendo le voci per natura e per ciascuno degli anni 2020,2021,2022.

In sintesi, per gli esercizi 2020- 2021- 2022 si prevedono le seguenti entrate e spese complessive :

	2021	2022	2023
Entrate	23.265.406,00	23.853.140,36	26.206.919,04
Spese	23.265.405,00	23.853.138,60	26.206.917,15
Interessi attivi	10,00	10,00	10,00
Differenza	11,00	11,76	11,89

Nel piano di programma 2021-2023 si persegue nell'attuazione di un piano di risanamento economico e finanziario, avviato già dal 2019, attraverso iniziative strategiche a medio-lungo termine che si riportano di seguito:

- Contenimento di costi:
 - i. Utenze elettriche
 - ii. Utenze idriche
 - iii. Personale
 - iv. Internalizzazione di attività ad altro valore aggiunto
 - v. Consulenze (ricambio generazionale)

- Incremento dei ricavi:
 - i. Perdite in rete
 - ii. Incremento dell'utenza servita

- Miglioramento della posizione finanziaria, attraverso una diffusa e massiva campagna volta al recupero delle somme dovute dai clienti morosi.

