



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 175**

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo dell'esercizio 2016 e relativa relazione -

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 21/06/2017 Prot. n. 4051, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
VENTURI LEO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Assente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo dell'esercizio 2016 e relativa relazione -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il provvedimento n. 174 di pari data della presente delibera, di approvazione dell'Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2016;

VISTO il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2016 ed i suoi allegati, di seguito elencati:

- 1) Relazione Illustrativa;
- 2) Conto Finanziario;
- 3) Situazione Amministrativa;
- 4) Conto Patrimoniale;

VISTE le variazioni al bilancio tra gli stanziamenti definitivi e gli accertamenti a consuntivo riportate nel documento in esame;

PRESO ATTO delle risultanze di fine esercizio così distinte:

Risultato di cassa:

Fondo di cassa al 31/12/2015	- €	00,00
Totale riscossioni effettuate nell'esercizio 2016	+ €	14.474.068,20
Totale pagamenti effettuati nell'esercizio 2016	- €	<u>14.474.068,20</u>
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2015	- €	00,00
		=====

Avanzo di amministrazione:

Fondo di cassa al 31/12/2015 € 00,00

Riscossioni:

- in conto residui € 2.853.289,48
- in conto competenza € 11.620.778,72 + € 14.474.068,20

Pagamenti:

- in conto residui € 4.379.295,47
- in conto competenza € 10.094.772,73 - € 14.474.068,20

**SITUAZIONE DI CASSA ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO 2016**

€ 00,00



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

<u>Residui attivi:</u>		
- Riaccertati	€ 15.662.506,28	
- Accertati	<u>€ 3.589.676,22</u>	+ € 19.252.182,50
<u>Residui passivi:</u>		
- Riaccertati	€ 12.679.942,40	
- Accertati	<u>€ 5.757.249,32</u>	- € 18.437.191,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016		€ 814.990,78
		=====

ATTESO CHE l'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 ammontante ad € 814.990,78, di cui disponibile per € 614.990,78 in quanto sono state destinate € 200.000,00 per finanziare il bilancio di previsione dell'esercizio 2017, si ritiene sia conservato a disposizione per eventuali investimenti di natura straordinaria.

VISTA la relazione prodotta dal Collegio dei Revisori dei Conti laddove viene espresso concordemente parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2016 e alla destinazione dell'avanzo;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" e regolarità contabile del Rag Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore Bilancio;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Capo Settore Bilancio dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- 1) di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2016 e la relativa relazione che illustra l'attività consortile, come esposto nelle premesse;
- 2) l'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2016 ammontante ad € 614.990,78, sia conservato a disposizione per eventuali investimenti di natura straordinaria.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2017 al 20/07/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 21/07/2017

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI