



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 59

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo dell'esercizio 2020 e relativa relazione -

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 11/06/2021 Prot. n. 5709, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Presente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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 2020 e relativa relazione -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il provvedimento n. 58 di pari data della presente delibera, di approvazione dell'Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2020;

VISTO il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 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 31/12/2018	- €	00,00
Totale riscossioni effettuate nell'esercizio 2020	+ €	9.223.970,56
Totale pagamenti effettuati nell'esercizio 2019	- €	<u>9.223.970,56</u>
<u>GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2020</u>	- €	<u>00,00</u>

Avanzo di amministrazione:

Fondo di cassa al 31/12/2019 € 00,00

Riscossioni:

- in conto residui € 634.351,52
- in conto competenza € 8.589.619,04 + € 9.223.970,56

Pagamenti:

- in conto residui € 2.095.623,40
- in conto competenza € 7.128.347,16 - € 9.223.970,56

**SITUAZIONE DI CASSA ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO 2020**

€ 00,00



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

<u>Residui attivi:</u>		
- Riaccertati	€ 4.281.222,29	
- Accertati	<u>€ 1.873.686,20</u>	+ € 6.154.908,49
<u>Residui passivi:</u>		
- Riaccertati	€ 1.322.460,69	
- Accertati	<u>€ 3.433.604,52</u>	- € 4.756.065,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020		€ 1.398.843,28 =====

ATTESO CHE l'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 ammontante ad € 1.398.843,28, è interamente disponibile in quanto non è stato destinato alcun importo al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, si ritiene sia conservato a disposizione a copertura di eventuali riduzione dei crediti.

VISTA la relazione prodotta dal Collegio dei Revisori dei Conti laddove viene espresso concordemente parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020 e alla destinazione dell'avanzo;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 71 del 03/06/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

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

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del Consigliere Montori Moreno

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2020 e la relativa relazione che illustra l'attività consortile, come esposto nelle premesse;

che l'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2020, ammontante ad € 1.398.843,28, è conservato a disposizione per eventuali investimenti di natura straordinaria.



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

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 pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/06/2021 al 06/07/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/06/2021

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 71 del 03/06/2021

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo dell'esercizio 2020 e relativa relazione -

VISTO il provvedimento n..... di pari data della presente delibera, di approvazione dell'Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2020;

VISTO il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 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 31/12/2018	- €	00,00
Totale riscossioni effettuate nell'esercizio 2020	+ €	9.223.970,56
Totale pagamenti effettuati nell'esercizio 2019	- €	9.223.970,56
<u>GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2020</u>	- €	00,00

=====

Avanzo di amministrazione:

Fondo di cassa al 31/12/2019 € 00,00

Riscossioni:

- in conto residui € 634.351,52
- in conto competenza € 8.589.619,04 + € 9.223.970,56

Pagamenti:

- in conto residui € 2.095.623,40
- in conto competenza € 7.128.347,16 - € 9.223.970,56



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**SITUAZIONE DI CASSA ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO 2020** € 00,00

Residui attivi:

- Riaccertati € 4.281.222,29

- Accertati € 1.873.686,20

+ € 6.154.908,49

Residui passivi:

- Riaccertati € 1.322.460,69

- Accertati € 3.433.604,52

- € 4.756.065,21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020 € **1.398.843,28**
=====

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: RAG. DANILO PERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo dell'esercizio 2020 e relativa relazione -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 71 del 03/06/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/06/2021

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 71 del 03/06/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 03/06/2021

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 71 del 03/06/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 17/06/2021

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
