

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 77

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo dell'esercizio 2021 e relativa relazione.

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 09:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 22/06/2022 Prot. n. 5853, 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	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

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:

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo dell'esercizio 2021 e relativa relazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il provvedimento n. 74 del 22/06/2022 con il quale veniva approvato l'Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2021;

VISTO il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 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 31/12/2020	- €	0,00
Totale riscossioni effettuate nell'esercizio 2021	+ €	11.534.357,67
Totale pagamenti effettuati nell'esercizio 2021	- €	10.133.294,37
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2021	+ €	1.401.063,30
		=====

Avanzo di amministrazione:

Fondo di cassa al 31/12/2020	€	00,00
Riscossioni:		
- in conto residui	€	1.088.828,32
- in conto competenza	€	10.447.382,45
	+ €	11.536.210,77

Pagamenti:

- in conto residui	€ 1.098.566,16	
- in conto competenza	€ 9.036.581,31	- € 10.135.147,47

SITUAZIONE DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021		€ 1.401.063,30
--	--	----------------

Residui attivi:		
- Riaccertati	€ 5.850.810,18	
- Accertati	€ 3.303.052,79	
		+ € 8.065.484,65

Residui passivi:		
- Riaccertati	€ 3.747.950,77	
- Accertati	€ 5.559.107,79	
		- € 8.208.492,40

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021	€ 1.258.055,55	=====
--	----------------	-------

ATTESO CHE l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammontante ad € 1.258.055,55, è interamente disponibile in quanto non è stato destinato alcun importo al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, si ritiene sia conservato a disposizione a copertura di eventuali riduzioni dei crediti e a di spese straordinarie;

VISTA la relazione prodotta dal Collegio dei Revisori dei Conti laddove viene espresso concordemente parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 e alla destinazione dell'avanzo;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 90 del 06/06/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2021 e la relativa relazione che illustra l'attività consortile, come esposto nelle premesse;
- 3) che l'avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2021, ammontante ad € 1.258.055,55, è conservato a disposizione a copertura di eventuali riduzioni dei crediti e di spese straordinarie.

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 27/06/2022 al 11/07/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 27/06/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 90 del 06/06/2022

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo dell'esercizio 2021 e relativa relazione.

VISTO

il provvedimento n.74 del 22/06/06/2022 con il quale veniva approvato l'Elenco dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2021;

il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 ed i suoi allegati, di seguito elencati:

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

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

CONSIDERATO CHE

le risultanze di fine esercizio sono così distinte:

Risultato di cassa:

Fondo di cassa al 31/12/2020	- €	0,00
Totale riscossioni effettuate nell'esercizio 2021	+ €	11.534.357,67
Totale pagamenti effettuati nell'esercizio 2021	- €	10.133.294,37
GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2021	+ €	1.401.063,30
		=====

Avanzo di amministrazione:

Fondo di cassa al 31/12/2020	€	00,00
------------------------------	---	-------

Riscossioni:
 - in conto residui € 1.088.828,32
 - in conto competenza € 10.447.382,45 + € 11.536.210,77

Pagamenti:
 - in conto residui € 1.098.566,16
 - in conto competenza € 9.036.581,31 - € 10.135.147,47

SITUAZIONE DI CASSA ALLA CHIUSURA
 DELL'ESERCIZIO 2021 € 1.401.063,30

Residui attivi:
 - Riaccertati € 5.850.810,18
 - Accertati € 3.303.052,79 + € 8.065.484,65

Residui passivi:
 - Riaccertati € 3.747.950,77
 - Accertati € 5.559.107,79 - € 8.208.492,40

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021 € 1.258.055,55
 =====

PRESO ATTO CHE

l'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammontante ad € 1.258.055,55, è interamente disponibile in quanto non è stato destinato alcun importo al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, si ritiene sia conservato a disposizione a copertura di eventuali riduzioni dei crediti e a di spese straordinarie;

VISTO

la relazione prodotta dal Collegio dei Revisori dei Conti laddove viene espresso concordemente parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 e alla destinazione dell'avanzo;

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

L'ISTRUTTORE: F.to Alessandra Righetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo dell'esercizio 2021 e relativa relazione -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 90 del 08/06/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 08/06/2022

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

**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. 90 del 08/06/2022) 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 08/06/2022

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 90 del 23/06/2022, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/06/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
