

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2018

Verbale N° 4 del 24 SETTEMBRE 2018

DELIBERAZIONE N° 58/CA DEL 24 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Approvazione di Variazioni al Bilancio Preventivo 2018 (5 ^ VARIAZIONE)

		PRESENTI	ASSENTI
NALLI GIULIANO	Presidente	X	
SISANI MASSIMO	Vice-Presidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
LORETI MARCO	Consigliere		X
MONTIONI PAOLO	Consigliere		X
TESEI DONATELLA	Consigliere		X
BOCCHINI MARCELLO	Revisore dei conti	X	
LOCCI MARCO	Revisore dei conti	X	
PAPARELLI MAURIZIO	Revisore dei conti		X

OGGETTO: Approvazione di Variazioni al Bilancio Preventivo 2018 (5[^] VARIAZIONE)

VISTA

- la Delibera n.92/CA del 29.11.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il Bilancio di Previsione 2018 (Regione: D.G.R. n.117 del 12.02.2018);

VISTO

- l'Art.20 - lettera k) del vigente Statuto consortile, il quale stabilisce che sono riservate alle competenze del Consiglio di Amministrazione: "...le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio"

ATTESO

- che si rende necessario apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018:

- 1 Alla data del 31.12.2018 il Consorzio maturava interessi attivi sul c/di tesoreria per € 94,80 - tale importo è stato contabilizzato dal Tesoriere in data 02 gennaio 2018 - in bilancio non erano previsti stanziamenti:

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 3 [^] : ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE			
Cap.80: Interessi attivi sulle giacenze di cassa e valori mobiliari	0,00	94,80	94,80
TOTALE	0,00	94,80	94,80

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9 [^] : Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	55.372,64	94,80	55.467,44
TOTALE	55.372,64	94,80	55.467,44

- 2 Con D.D. n.42 del 06.03.2018 il Consorzio approvava lo Stato Finale dei lavori: "Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014: ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona a Valle del Passo della Paglia in Comune di Bevagna (Verbale di somma urgenza in data 18.11.2014 - ai sensi dell'Art.176 del DPR 207/2010) - progetto n.745 del 24.11.2014 dell'importo di € 23.000,00 - in bilancio non erano previsti stanziamenti:

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 2 [^] : Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			

Cap. 50: Recupero di spese generali i lavori di manutenzione in concessione dalla regione			
Cap.50.74: Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a Valle del Passo della paglia, in Comune di Bevagna (verbale di somma urgenza in data 18.11.2014)	0,00	1.648,66	1.648,66
TOTALE	0,00	1.648,66	1.648,66

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	55.467,44	1.648,66	57.116,10
TOTALE	55.467,44	1.648,66	57.116,10

- 3 Il Consorzio, con Delibera n.82/CA del 28.11.2016, aderiva ad una convenzione con i Consorzi di bonifica Media Pianura Bergamasca, del Mincio, Oglio Mella, e Muzza Bassa Lodigiana, finalizzata allo sviluppo, aggiornamento e controllo delle procedure per la riscossione dei tributi consortili. Tale convenzione permette la suddivisione dei costi di eventuali procedure di collegamento, per la completezza delle lavorazioni sul software "MUNERA". La Software house VERTIX, ha trasmesso al Consorzio un progetto/preventivo per la realizzazione di una procedura applicativa per la gestione completa dei flussi dei ruoli delle cartelle trasmesse dall'Agenzia delle Entrate/Riscossioni. Tale integrazione, permetterà, di avere in linea sia lo storico degli avvisi di pagamento, che le cartelle trasmesse all'Agenzia delle Entrate/Riscossione per la riscossione coattiva. Il costo complessivo della procedura era di € 11.736,40 - la quota di competenza del Consorzio, grazie alla ripartizione dei costi con gli altri Consorzi, è di € 2.347,28. Lo stanziamento del Capitolo non è sufficiente per poter impegnare totalmente il suddetto costo.

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Rubrica 1^: Spese di amministrazione			
Cap.140: Spese per la tenuta del catasto	18.000,00	1.892,82	19.892,82
TOTALE	18.000,00	1.892,82	19.892,82

DIMINUZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	57.116,10	-1.892,82	55.223,28
TOTALE	57.116,10	-1.892,82	55.223,28

- 4 Con D.D. n.84 del 29.05.2018 il Consorzio approvava lo Stato Finale dei lavori: "Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza con il sovrappasso della condotta adduttrice principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della valle di Spoleto in Loc. S.Giovanni di Baiano", per un importo di concessione di € 50.000,00 – Lo stanziamento del Capitolo delle spese generali non è sufficiente

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 2^: Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			
Cap. 40: Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione			
Cap.40.23: Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza con il sovrappasso della condotta adduttrice principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della valle di Spoleto in Loc. S.Giovanni di Baiano	4.100,00	514,18	4.614,18
TOTALE	4.100,00	514,18	4.614,18

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	55.223,28	514,18	55.737,46
TOTALE	55.223,28	514,18	55.737,46

- 5 Con D.D. n.90 del 13.06.2018 il Consorzio approvava lo Stato Finale dei lavori: – Lo stanziamento del Capitolo delle spese generali non è sufficiente

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
-------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

Categoria 2^: Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			
Cap. 50: Recupero di spese generali i lavori di manutenzione in concessione dalla regione			
Cap.50.59: Lavori di somma urgenza sul Torrente Renaro in Loc. Capitan Loreto in Comune di Spello			
	3.691,34	6.835,86	10.527,20
TOTALE	3.691,34	6.835,86	10.527,20

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	55.737,46	6.835,86	62.573,32
TOTALE	55.737,46	6.835,86	62.573,32

6 Con D.D. n.89 del 12.06.2018 il Consorzio approvava lo Stato Finale dei lavori di "Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle della città di Cannara (verbale di somma urgenza in data 19.12.2017), per un importo di concessione di € 20.000,00 – Lo stanziamento del capitolo delle spese generali non è sufficiente

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 2^: Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			
Cap. 50: Recupero di spese generali i lavori di manutenzione in concessione dalla regione			
Cap.50.60: Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle della città di Cannara (verbale di somma urgenza in data 19.12.2017)	1.681,30	49,51	1.730,81
TOTALE	1.681,30	49,51	1.730,81

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	62.573,32	49,51	62.622,83
TOTALE	62.573,32	49,51	62.622,83

CONSIDERATO

- che per i motivi sopra indicati si rende necessario effettuare le variazioni che precedono

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- gli stanziamenti interessati a tale variazione saranno così ripartito:

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO DI SPESE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE E PER MANUTENZIONI			
Cap.40: Recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione dalla Regione			
Cap.40.23: Ripristino erosione spondale sul Torrente Marroggia in corrispondenza con il sovrappasso della condotta adduttrice principale dell'impianto di irrigazione a pioggia della valle di Spoleto in Loc. S.Giovanni di Baiano.	4.100,00	514,18	4.614,18
Cap.50: Recupero di spese generali per i lavori di manutenzione in concessione dalla Regione			
Cap.50.59: Lavori di somma urgenza sul Torrente Renaro in Loc, Capitan Loreto in Comune di Spello	3.691,34	6.835,86	10.527,20
Cap.50.60: Ripristino delle strutture arginali in destra e sinistra idraulica del Fiume Topino a valle della città di Cannara (verbale di somma urgenza in data 19.12.2017)	1.681,30	49,51	1.730,81
Cap.50.74: Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 17 e 18 novembre 2014 - ripristino della rotta arginale sul Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia, in Comune di Bevagna (verbale di somma urgenza in data 18.11.2014)	0,00	1.648,66	1.648,66
CATEGORIA 3^ - ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE			
Cap.80: Interessi attivi sulle giacenze di cassa e valori mobiliari	0,00	94,80	94,80
TOTALE	9.472,64	9.143,01	18.615,65

SI DA' ATTO

- che la maggiore entrata derivante dal recupero di spese generali sui lavori in argomento, andrà ad aumentare lo stanziamento del Capitolo 440: Fondo di riserva - per garantire il pareggio del Bilancio;

INTEGRAZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Rubrica 1^: Spese di amministrazione			
Cap.140: Spese per la tenuta del Catasto	18.000,00	1.892,82	19.892,82
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	55.372,64	9.143,01	64.515,65
TOTALE	73.372,64	11.035,83	84.408,47

DIMINUZIONE PARTE USCITA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 9^: Spese non classificabili in altre categorie.			
Cap.440: Fondo di riserva	64.515,65	-1.892,82	62.622,83
TOTALE	64.515,65	-1.892,82	62.622,83

VISTO

- il parere di legittimità espresso al riguardo;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.09.2018;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 20 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di approvare le variazioni degli stanziamenti al Bilancio Preventivo 2018, per i motivi meglio indicati in narrativa e come di seguito specificati:

INTEGRAZIONE PARTE ENTRATA		INTEGRAZIONE/DIMINUZIONE PARTE SPESA	
Cap.40.23	514,18	Cap.440	7.250,19
Cap.50.59	6.835,86	Cap.140	1.892,82
Cap.50.60	49,51		0,00
Cap.50.74	1.648,66		0,00
Cap.80	94,80		0,00
TOTALE	9.143,01	TOTALE	9.143,01

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to