Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 109

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2024 - Autorizzazione alla variazione di stanziamento di capitoli di bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 23/10/2024 Prot. n. 9651, 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	Assente
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	Assente
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 il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2024 - Autorizzazione alla variazione di stanziamento di capitoli di bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato con delibera n. 133 del 27/11/2023;

CONSIDERATO CHE per le motivazioni sotto riportate, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, si rende necessario provvedere alla seguente variazione al bilancio mediante utilizzo del Fondo di Riserva dell'Ente;

AVUTO PRESENTE CHE i Capitoli di parte uscite sotto riportati necessitano di risorse aggiuntive a causa dei maggiori costi, non prevedibili in sede di redazione del Bilancio di Previsione, per le motivazioni di volta in volta specificate, che pertanto rivestono carattere di urgenza e indifferibilità:

040060 "MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTI LOCALI UFFICI SEDE" necessita di risorse aggiuntive a fronte dell'esautoramento dello stanziamento iniziale per interventi di manutenzione ai condizionatori che hanno richiesto la sostituzione di schede particolarmente costose non previste

+ € 3.000,00

040070 "ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, PULIZIA UFFICI SEDE" necessita di risorse aggiuntive per l'attivazione delle utenze per la sede consortile di Viale Bramante

+ € 3.000,00

040110 "SPESE DI RAPPRESENTANZA (+CIRCOLARE ANBI 30/1996 spese pubblicità e 25%- SPESE INTERNET)" necessita di risorse aggiuntive a fronte della partecipazione dell'Ente ad eventi non previsti in fase di redazione del bilancio di previsione

+ € 4.000,00

040115 "SPESE PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET" necessita di risorse aggiuntive a fronte della realizzazione di iniziative comunicative non preventivate

+ € 4.000,00

040330 “MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA” necessita di risorse aggiuntive per l’acquisto di tubi e lo smaltimento di materiali per le riparazioni impreviste che si sono verificate

+ € 20.000,00

040430 “MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI IMPIANTO SCORRIMENTO BACINO DEL NERA” necessita di risorse aggiuntive per la necessità di materiali per le manutenzioni non preventivabile

+ € 5.000,00

040530 “MATERIALI, UTENSILI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE necessita di risorse aggiuntive a fronte di riparazioni e manutenzioni non prevedibili

+ € 10.000,00

080010 “SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE CONTRIBUTIVE” necessita di risorse a fronte dell’elevato numero di doppi pagamenti o errori di digitazione dell’importo da corrispondere in fase di bonifico effettuati dai contribuenti

+ € 1.000,00

CHE l’ammontare complessivo di Risorse Aggiuntive è di € 50.000,00 reperite attraverso l’utilizzo del Fondo di Riserva;

CONSIDERATO CHE il capitolo del Fondo di Riserva presenta il seguente saldo:

stanziamento preventivo 2024	€	250.000,00
utilizzi variazioni precedenti	€	165.000.00
Disponibile	€	85.000,00
Variazione attuale	€	50.000,00
Saldo capitolo dopo variazione	€	30.000,00

CHE pertanto il capitolo del Fondo di Riserva, dopo la presente variazione di stanziamento, presenta la disponibilità della somma di € 30.000,00;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 134 del 23/10/2024), 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 autorizzare la seguente variazione al bilancio urgente ed indifferibile mediante utilizzo del Fondo di Riserva dell'Ente:

A) VARIAZIONI DI PARTE USCITE:

CAPITOLO 040060	+	€ 3.000,00
CAPITOLO 040070	+	€ 3.000,00
CAPITOLO 040110	+	€ 4.000,00
CAPITOLO 040115	+	€ 4.000,00
CAPITOLO 040330	+	€ 20.000,00
CAPITOLO 040430	+	€ 5.000,00
CAPITOLO 040530	+	€ 10.000,00
CAPITOLO 080010	+	€ 1.000,00
TOTALE MAGGIORI USCITE	+	€ 50.000,00

B) VARIAZIONI DI PARTE USCITE:

CAPITOLO 090010 "FONDO DI RISERVA"	-	€ 50.000,00
TOTALE MINORI USCITE	-	€ 50.000,00

Letto, confermato e sottoscritto,

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 30/10/2024

IL DIRETTORE
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 30/10/2024 al 13/11/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 30/10/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 134 del 23/10/2024

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2024 - Autorizzazione alla variazione di stanziamento di capitoli di bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva.

VISTO

il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato con delibera n. 133 del 27/11/2023;

CONSIDERATO CHE

si rende necessario provvedere alla seguente variazione al bilancio urgente ed indifferibile mediante utilizzo del Fondo di Riserva dell'Ente;

il capitolo del Fondo di Riserva presenta il seguente saldo:

stanziamento preventivo 2024	€	250.000,00
utilizzi variazioni precedenti	€	165.000.00
Disponibile	€	85.000,00
Variazione attuale	€	50.000,00
Saldo capitolo dopo attuale variazione	€	30.000,00

PRESO ATTO CHE

i Capitoli di parte uscite sotto riportati necessitano di risorse aggiuntive a causa dei maggiori costi, non prevedibili in sede di redazione del Bilancio di Previsione, per le motivazioni di volta in volta specificate, che pertanto rivestono carattere di urgenza e indifferibilità:

040060 "MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTI LOCALI UFFICI SEDE" necessita di risorse aggiuntive a fronte dell'esautoramento dello stanziamento iniziale per interventi di manutenzione ai condizionatori che hanno richiesto la sostituzione di schede particolarmente costose non previste

+ € 3.000,00

040070 “ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, PULIZIA UFFICI SEDE” necessita di risorse aggiuntive per l’attivazione delle utenze per la sede consortile di Viale Bramante

+ € 3.000,00

040110 “SPESE DI RAPPRESENTANZA (+CIRCOLARE ANBI 30/1996 spese pubblicità e 25%-SPESE INTERNET)” necessita di risorse aggiuntive a fronte della partecipazione dell’Ente ad eventi non previsti in fase di redazione del bilancio di previsione

+ € 4.000,00

040115 “SPESE PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET” necessita di risorse aggiuntive a fronte della realizzazione di iniziative comunicative non preventivate

+ € 4.000,00

040330 “MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA” necessita di risorse aggiuntive per l’acquisto di tubi e lo smaltimento di materiali per le riparazioni impreviste che si sono verificate

+ € 20.000,00

040430 “MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI IMPIANTO SCORRIMENTO BACINO DEL NERA” necessita di risorse aggiuntive per la necessità di materiali per le manutenzioni non preventivabile

+ € 5.000,00

040530 “MATERIALI, UTENSILI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE necessita di risorse aggiuntive a fronte di riparazioni e manutenzioni non prevedibili

+ € 10.000,00

080010 “SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE CONTRIBUTIVE” necessita di risorse a fronte dell’elevato numero di doppi pagamenti o errori di digitazione dell’importo da corrispondere in fase di bonifico effettuati dai contribuenti

+ € 1.000,00

l'ammontare complessivo di Risorse Aggiuntive è di € 50.000,00 reperite attraverso l'utilizzo del Fondo di Riserva;

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

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.TO DOTT.SSA Alessandra Righetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2024 - Autorizzazione alla variazione di stanziamento di capitoli di bilancio mediante prelievo dal Fondo di Riserva

---

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 134 del 23/10/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 25/10/2024

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. 134 del 23/10/2024) 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 25/10/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 134 del 23/10/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Terni, lì 29/10/2024

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI