

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 02/12/2015 Deliberazione n. 45

OGGETTO: Variazioni di bilancio – Anticipazioni da Amministrazioni pubbliche in conto lavori.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore 16,00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n.20253 del 26/11/2015. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Gatta e Cusmai

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Alfredo Monaco.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INFORMATO dal Presidente sull'argomento;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 70 del 19 dicembre 2014;

CONSIDERATO che il Consorzio per la esecuzione delle nuove opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria in regime di concessione ha acceso, negli anni passati, dei conti correnti bancari dedicati e distinti da quello di tesoreria sui quali affluivano le risorse messe a disposizione dagli enti pubblici concedenti per il pagamento agli aventi diritto aggiudicatari dei lavori in concessione;

CONSIDERATO che, in presenza dei conti di cui sopra, il Consorzio non rilevava le cifre erogate dagli enti pubblici al momento dell'incasso e che le stesse rimanevano giacenti sui conti stessi fino alla emissione degli stati di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che si rende opportuno per gli effetti economici positivi in termini di minori spese di gestione e tenuta conto, nonché ai fini di una più agevole ed immediata rendicontazione agli Enti concedenti, non tenere dei conti distinti e diversi da quello di tesoreria, ma istituire dei "sub conti di evidenza" a destinazione vincolata nell'ambito del conto di tesoreria con apposita numerazione;

RILEVATO che sono stati istituiti diversi sub conti di evidenza a destinazione vincolata nell'ambito del conto di tesoreria con contestuale chiusura dei relativi conti ordinari e trasferimento delle risorse ivi giacenti negli stessi sub conti;

CONSIDERATO che la cifra complessivamente trasferita è di € 3444.104,41, arrotondata a € 4.500.000,00 per via delle ulteriori risorse finanziarie che potrebbero affluire entro la fine del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO che la suddetta somma di € 4.500.000,00 non è stata prevista nel bilancio di previsione 2015 e che occorre, pertanto, procedere a delle variazioni in aumento di bilancio sia dal lato delle Entrate sia da quello delle Spese mediante istituzione, nell'ambito della Missione 50: "Rimborso prestiti", del Programma 4: "Chiusura anticipazioni per nuove opere e manutenzioni in concessione";

CONSIDERATO che le variazioni di bilancio in argomento non alterano l'equilibrio di bilancio raggiunto in sede di previsione;

RILEVATO che il revisore unico ha espresso parere favorevole alle suindicate operazioni di variazioni di bilancio;

VISTO l'art. 29 della L.R. n. 4/2012;

All'unanimità,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, di istituire nell'ambito della Missione 50: "Rimborso prestiti" il nuovo Programma 4: "Chiusura anticipazioni per nuove opere e manutenzioni in concessione", e di procedere alle seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	IMPORTO (€)
6: Accensione prestiti	200: Accensione prestiti a breve termine	(+) 4.500.000,00

SPESE

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO (€)
4: Rimborso di prestiti	50: Rimborso prestiti	4: Chiusura anticipazioni per nuove opere e manutenzioni in concessione	(+) 4.500.000,00

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

Publicata all'albo consorziale dal 04-12-2015 al 13-12-2015

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)