

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/06/2024 Deliberazione n. 146

OGGETTO: Approvazione Conto consuntivo anno 2023.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 14490 del 19/06/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

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:

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

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 160 del 27 giugno 2023 con la quale è stato approvato il Conto consuntivo dell'esercizio 2022, che evidenzia un Risultato generale di amministrazione positivo di € 23.426.595,10;

Considerato che con la suddetta deliberazione si è provveduto, altresì, a vincolare l'avanzo generale di amministrazione al 31/12/2022, mediante l'apposizione di due specifici vincoli di destinazione, € 4.500.000,00, per il fondo crediti di dubbia esigibilità e € 1.500.000,00, per spese d'investimento, e, che, pertanto, l'avanzo generale di amministrazione interamente disponibile al 31/12/2022 è pari a € 17.426.595,10;

Udita la relazione del Presidente sul Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 predisposta ed esaminata ai sensi del vigente statuto dell'Ente;

Vista la propria deliberazione n. 144 di questa stessa riunione con la quale è stata disposta l'eliminazione complessiva di residui attivi per € 341.777,04 e la eliminazione complessiva di residui passivi per € 70.641,99;

Vista la propria deliberazione n. 145 di questa stessa riunione con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione irrigazione 2023;

Considerato che il risultato di amministrazione del conto della competenza 2023 è positivo e pari a € 2.771.284,70;

Considerato che il Risultato generale di amministrazione, a seguito di quanto specificato nei punti precedenti, è di € 25.926.744,75;

Considerato che i menzionati vincoli di destinazione dell'avanzo di amministrazione, € 4.500.000,00, per fondo crediti di dubbia esigibilità e € 1.500.000,00, per spese d'investimento, risultano ad oggi interamente utilizzabili, e che, pertanto, l'avanzo generale di amministrazione disponibile al 31/12/2023 è pari a € 19.926.744,75;

Considerato che nell'ambito del conto di tesoreria, il saldo dei sub conti di evidenza a destinazione vincolata alla realizzazione di nuove opere e manutenzioni finanziate è, al 31 dicembre 2023, di € 29.410.288,40;

Vista la relazione del Revisore unico del 24 giugno 2024 nella quale si è espresso parere favorevole all'approvazione dell'anzidetto Conto consuntivo 2023;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) di approvare l'allegato Conto consuntivo (allegati 1-2) per l'esercizio finanziario 2023 e la relativa relazione (allegato 3) nei risultati finanziari e patrimoniali di seguito elencati:

RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Avanzo iniziale di cassa all'1 gennaio 2023	40.678.853,23
Riscossioni in c/competenza e in c/residui	91.575.262,28
Pagamenti in c/competenza e in c/residui	-79.367.598,95
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2023 (di cui Fondi vincolati € 29.410.288,40)	<u>52.886.516,96</u>
Residui attivi totali	36.874.177,91
Residui passivi totali	- 63.833.950,12
Avanzo generale di amministrazione al 31-12-2023	<u>25.926.744,75</u>
di cui vincolato:	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	4.500.000,00
- Spese d'investimento	1.500.000,00
Avanzo generale di amministrazione disponibile al 31-12-2023	<u>19.926.744,75</u>

RISULTATI PATRIMONIALI

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Totale attività patrimoniali	10.393.924,25
Totale passività patrimoniali	-590.379,47
<i>Attivo netto patrimoniale al 31-12-2023</i>	<u>9.803.544,78</u>

RIEPILOGO FINANZIARIO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Avanzo generale di amministrazione al 31-12-2023	25.926.744,75
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2023	9.803.544,78
Totale attivo netto finanziario-patrimoniale al 31-12-2023	<u>35.730.289,53</u>

b) il risultato generale di amministrazione al 31 dicembre 2023 è di € 25.926.744,75, destinato per € 4.500.000,00 alla costituzione, in via cautelativa e prudenziale, di un fondo crediti di dubbia esigibilità e per € 1.500.000,00 da impiegare nelle attività di manutenzione delle opere di bonifica e d'irrigazione, nonché nella manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della sede istituzionale.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/07/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)