

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 10/2015 del 03 Settembre 2015

DELIBERAZIONE N. 69

OGGETTO: Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2016 e Triennale 2016-2017-2018:
Approvazione.

Dimostrazione

Della disponibilità dei fondi:

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di Settembre, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo - Via Carrara n. 12/A - Località Tor Tre Ponti - si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

P R E S E N T I

- | | | |
|------------------------|-----------------|----|
| 1) CARLO SCARCHILLI | Presidente | SI |
| 2) STEFANIA PETRIANNI | Vice Presidente | NO |
| 3) LUCIANO MOCCI | Consigliere | SI |
| 4) COSIMO PEDUTO | Consigliere | SI |
| 5) ALESSANDRA SCARAGGI | Consigliere | SI |

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Bilancio di Previsione Economico Finanziaria esercizio 2016 costituito dai seguenti elaborati: Piano Finanziario, Piano Economico Generale riportante analiticamente i valori dei Centri di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE, Piani Economici dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione;

- visto il Bilancio di Previsione Economico Finanziaria Triennale 2016-2017-2018 costituito dai seguenti elaborati: Piano Finanziario, Piano Economico Generale riportante analiticamente i valori dei Centri di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE, Piani Economici dei singoli Centri di Responsabilità e Relazione;

- vista la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2016 e Triennale 2016/2018;

- vista la delibera n. 39 del 26/06/2015 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato una proposta di Bilancio di Previsione Economico-Finanziaria 2016 e Triennale 2016/18;

- considerato che nella seduta dell'Assemblea Generale del 23/07/15, in occasione della modifica dello Statuto consortile, si è provveduto alla rimodulazione delle quote di conferimento consortili con conseguente modifica della Previsione Economico-Finanziaria 2016 e Triennale 2016/18;

- considerato che la nuova Previsione Economico-Finanziaria 2016 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE 2016

A) Valore della produzione	€	17.118.757,00
B) Costi della produzione	€	17.119.257,00
Differenza tra A) e B)	€	(500,00)
C) Proventi ed oneri finanziari	€	500,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	/
E) Proventi ed oneri straordinari	€	0,00
Utile (Perdita) di esercizio	€	0,00

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016

A) ENTRATE MONETARIE

1 - Esistenza iniziale di cassa e Banca	€	100.000,00
2 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	1.389.644,00
3 - Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti	€	304.768,00
4 - Proventi da partecipazioni	€	/
5 - Altri proventi finanziari	€	3.500,00
6 - Proventi straordinari	€	5.000,00
7 - Incasso di crediti esistenti a inizio es, v/consorziati	€	220.000,00
8 - Contributi straordinari	€	/
9 - Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	€	10.808.456,00
10 - Altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	€	4.615.889,00
TOTALE ENTRATE	€	17.447.257,00

B) USCITE MONETARIE

1 - Acquisti di materie prime, sussidiarie	€	4.500,00
2 - Servizi	€	15.598.897,00
3 - Spese per godimento beni di terzi	€	/
4 - Personale	€	802.000,00
5 - Oneri diversi di gestione	€	77.368,00
6 - Interessi ed altri oneri finanziari	€	3.000,00
7 - Oneri straordinari	€	5.000,00

8 – Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	€	300.000,00
9 – Transazioni	€	436.000,00
10– Rata rimborso Debito Regione Lazio	€	220.492,00
TOTALE USCITE	€	17.447.257,00
11 - Rimborso debito Regione Lazio	€	(3.297.238,00)
	€	20.744.495,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B) € (3.297.238,00)

- considerato che la nuova Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2016/2017/2018 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) Valore della produzione	€ 17.118.757,00	€ 24.768.229,00	€ 27.411.488,00
B) Costi della produzione	€ 17.119.257,00	€ 24.768.729,00	€ 27.411.988,00
Differenza tra A) e B)	€ (500,00)	€ (500,00)	€ (500,00)
C) Proventi ed oneri finanziari	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ /	€ /	€ /
E) Proventi ed oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utile (Perdita) di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE TRIENNALE DEL CONSORZIO			
	€	€	€
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) ENTRATE MONETARIE			
1 Esistenza iniziale di cassa e Banca	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.389.644,00	1.200.358,00	1.221.286,00
3 Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti	304.768,00	304.768,00	304.768,00
4 Proventi da partecipazioni			
5 Altri proventi finanziari	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Proventi straordinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Incasso di crediti esistenti a inizio es v/consorziate	220.000,00	50.000,00	50.000,00
8 Contributi straordinari			
9 Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	10.808.456,00	16.108.472,00	17.933.004,00
10 altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	4.615.889,00	7.154.631,00	7.952.430,00
TOTALE ENTRATE	17.447.257,00	24.926.729,00	27.569.988,00
B) USCITE MONETARIE			
1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, ecc.	4.500,00	5.700,00	6.000,00
2 Servizi	15.598.897,00	23.450.561,00	26.073.520,00
3 Spese per godimento beni di terzi			
4 Personale	802.000,00	802.000,00	802.000,00
5 Oneri diversi di gestione	77.368,00	90.468,00	90.468,00
6 Interessi e altri oneri finanziari	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Oneri straordinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9 Transazioni	436.000,00		
10 Rata rimborso Debito Regione Lazio	220.492,00	170.000,00	190.000,00
TOTALE USCITE	17.447.257,00	24.926.729,00	27.569.988,00
11 Debito Regione Lazio	(3.297.238,00)	(3.127.238,00)	(2.937.238,00)
	20.744.495,00	28.053.967,00	30.507.226,00
C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B)	(3.297.238,00)	(3.127.238,00)	(2.937.238,00)

- ritenuto di potersi procedere all'approvazione dei suddetti documenti contabili;
- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;

DELIBERA

- le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di approvare l'allegata Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2016 e l'allegata Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2016/2017/2018, che composta dai corrispondenti e seguenti elaborati:

- Piano Finanziario;
- Piano Economico Generale, riportante analiticamente i valori dei Centri di Responsabilità corrispondentemente alle disposizioni della IV Direttiva CEE;
- Piani Economici dei singoli Centri di Responsabilità;
- Relazione;

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che assorbe e sostituisce la richiamata del. n. 39/15;

- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Sebastiano Gobbo, per quanto di propria competenza;
- di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione della Assemblea Generale nella prossima riunione che si terrà il 27/09/2015 ed il 28/09/2015 rispettivamente, in prima e seconda convocazione;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli