

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 13/2013 del 31 Luglio 2013

DELIBERAZIONE N. 66

OGGETTO: Previsione Economico Finanziaria esercizio 2014 e Triennale 2014/2015/2016:
Approvazione.

<i>Dimostrazione</i>		L'anno duemilatredecici, il giorno trentuno del mese di Luglio,	
<i>Della disponibilità dei fondi:</i>		alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo	
Titolo		- Via Carrara n. 12/A - Località Tor Tre Ponti - si è riunito il	
Capitolo		Consiglio di Amministrazione.	
Categoria		P R E S E N T I	
Articolo		1) LUIGI TORELLI	Presidente SI
Somma stanziata L.		2) MAURIZIO TARQUINI	Vice Presidente NO
Agg. per storni L.		3) MAURO CARTURAN	Consigliere SI
L.		4) MASSIMO CHERUBINI	Consigliere SI
Somme impegnate L.		5) MARINO DI GIROLAMO	Consigliere SI
Disponibilità L.		6) GIORGIO NARDIN	Consigliere SI
Somma stanziata L.		7) BARTOLOMEO PELLEGRINO	Consigliere SI
Dedot. per storni L.		Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sergio CONFORTI e i Componenti Dr. Gianpiero MACALE e il Dr. Daniele Turco LIVERI.	
L.		Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.	
Somme impegnate L.		Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.	
Disponibilità L.			
Addi			
IL SEGRETARIO			

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Bilancio di Previsione Economico-Finanziaria - Esercizio 2014 e il Bilancio di Previsione Economico-Finanziaria Triennale – 2014/2016 entrambi costituiti dai seguenti elaborati: Piano Economico Generale distinto per Centri di costo, Piano Finanziario e Relazioni;

- vista la Relazione del Presidente accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2014 e Triennale 2014/2016;

- considerato che il Piano Economico Generale 2014 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

A) Valore della produzione	€	24.896.267,00
B) Costi della produzione	€	24.896.767,00
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

- considerato che il Piano Economico Finanziario 2014 è composto dalle seguenti voci:

A) ENTRATE MONETARIE

1 – Esistenza iniziale di cassa e Banca	€	100.000,00
2 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	1.289.500,00
3 – Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti	€	320.000,00
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	€	30.000,00
8 – Contributi straordinari	€	/
9 – Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	€	16.251.651,00
10 - Altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	€	7.035.116,00
TOTALE ENTRATE	€	25.034.767,00

B) USCITE MONETARIE

1 – Acquisti di materie prime, sussidiarie	€	9.500,00
2 – Servizi	€	23.706.487,00
3 – Spese per godimento beni di terzi	€	/
4 – Personale	€	790.000,00
5 – Oneri diversi di gestione	€	50.780,00
6 – Interessi ed altri oneri finanziari	€	3.000,00
7 – Oneri straordinari	€	5.000,00
8 – Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	€	450.000,00
9 – Rata rimborso Debito Regione Lazio	€	20.000,00
TOTALE USCITE	€	25.034.767,00
10 - Rimborso debito Regione Lazio	€	3.517.730,00
	€	28.552.497,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B) € (3.517.730,00)

- considerato che la Previsione Economico-Finanziaria Triennale – 2014/2016 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
A) Valore della produzione	€ 24.896.267,00	€ 23.212.500,00	€ 25.358.500,00
B) Costi della produzione	€ 24.896.767,00	€ 23.213.000,00	€ 25.359.000,00
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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
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	1.289.500,00	1.382.500,00	1.493.500,00
3 Contributo in c/esercizio Enti Partecipanti	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 Contributi straordinari			
9 Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	16.251.651,00	14.945.000,00	16.255.000,00
10 altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	7.035.116,00	6.565.000,00	7.290.000,00
TOTALE ENTRATE	25.034.767,00	23.351.000,00	25.497.000,00
B) USCITE MONETARIE			
1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, ecc.	9.500,00	10.000,00	11.000,00
2 Servizi	23.706.487,00	21.962.120,00	24.021.120,00
3 Spese per godimento beni di terzi			
4 Personale	790.000,00	816.000,00	837.000,00
5 Oneri diversi di gestione	50.780,00	54.880,00	59.880,00
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	450.000,00	480.000,00	540.000,00
9 Rata rimborso Debito Regione Lazio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE USCITA	25.034.767,00	23.351.000,00	25.497.000,00
10 debito Regione Lazio	3.517.730,00	3.497.730,00	3.477.730,00
	28.552.497,00	26.848.730,00	28.974.730,00
C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B)	- 3.517.730,00	- 3.497.730,00	- 3.477.730,00

- 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 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di approvare l'allegata Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2014 composta dai seguenti elaborati:
 - a) Piano Economico;
 - Piano Finanziario;

Conto Economico Preventivo per Centro di Responsabilità;
b) Relazione del Presidente al Piano Economico-Finanziario;

- di approvare l'allegata Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2014/2016 composta dai seguenti elaborati:

a) Piano Economico;

Piano Finanziario;

Conto Economico Preventivo per Centro di Responsabilità;

b) Relazione del Presidente al Piano Economico-Finanziario;

- di trasmettere immediatamente la Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2014 e la Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2014/2016 al Collegio Sindacale per quanto di propria competenza;

- di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione della Assemblea Generale nella prossima riunione che si dovrà convocare per il giorno 24/09/2013 alle ore 8,00 in I^a convocazione e per il giorno 25/09/2013 alle ore 11,00 in II^a convocazione presso la sede dell'Ente;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO

Ing. Lorenzo Mangiapelo

F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Luigi Torelli

F.to Luigi Torelli

