

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 15/2016 del 25 Luglio 2016

DELIBERAZIONE N. 89

OGGETTO: Previsione Economico-Finanziaria esercizio 2017 e Triennale 2017/2018/2019.

Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Luglio, alle ore 10,05 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

P R E S E N T I

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

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI 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 2017 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 2017-2018-2019 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 accompagnatoria del Bilancio di Previsione 2017 e Triennale 2017/2019;

- considerato che la Previsione Economico-Finanziaria 2017 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE 2017

A) Valore della produzione	€	17.719.957,00
B) Costi della produzione	€	17.720.457,00
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 FINANZIARIO 2017

A) ENTRATE MONETARIE

1 – Esistenza iniziale di cassa e Banca	€	100.000,00
2 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	1.063.902,00
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	€	100.000,00
8 – Contributi straordinari	€	/
9 – Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	€	11.402.715,00
10 - Altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	€	4.948.572,00
TOTALE ENTRATE	€	17.928.457,00

B) USCITE MONETARIE

1 – Acquisti di materie prime, sussidiarie	€	5.500,00
2 – Servizi	€	16.643.487,00
3 – Spese per godimento beni di terzi	€	/
4 – Personale	€	796.220,00
5 – Oneri diversi di gestione	€	50.250,00
6 – Interessi ed altri oneri finanziari	€	3.000,00
7 – Oneri straordinari	€	5.000,00
8 – Impegno investimenti per rimborso Iva Conv. Casmez	€	280.000,00
9 – Rata rimborso Debito Regione Lazio	€	145.000,00
TOTALE USCITE	€	17.528.457,00

C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO	€	0,00
------------------------------------------	----------	-------------

- considerato che la Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2017/2018/2019 riporta riassuntivamente le seguenti voci:

PIANO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A) Valore della produzione	€ 17.719.957,00	€ 20.348.488,00	€ 32.992.498,00
B) Costi della produzione	€ 17.720.457,00	€ 20.348.988,00	€ 32.992.998,00
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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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	1.063.902,00	1.138.003,00	1.178.652,00
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/consorzati	100.000,00	100.000,00	120.000,00
8 Contributi straordinari			
9 Finanziamenti per realizzazione di opere pubbliche	11.402.715,00	13.002.652,00	21.810.054,00
10 altri proventi (contributo privati per OO.PP.)	4.948.572,00	5.903.065,00	9.699.024,00
TOTALE ENTRATE	17.928.457,00	20.556.988,00	33.220.998,00
B) USCITE MONETARIE			
1 Acquisti di materie prime, sussidiarie, ecc.	5.500,00	6.700,00	7.000,00
2 Servizi	16.643.487,00	19.207.718,00	31.823.978,00
3 Spese per godimento beni di terzi			
4 Personale	796.220,00	796.220,00	796.220,00
5 Oneri diversi di gestione	50.250,00	53.350,00	55.800,00
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	280.000,00	300.000,00	300.000,00
9 Rata rimborso Debito Regione Lazio	145.000,00	185.000,00	230.000,00
TOTALE USCITE	17.928.457,00	20.556.988,00	33.220.998,00
C) AVANZO (O DISAVANZO) MONETARIO (A-B)	0,00	0,00	0,00

- 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;

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 2017 e l'allegata Previsione Economico-Finanziaria Triennale 2017/2018/2019, 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;
- che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione della Assemblea Generale nella prossima riunione;
- 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

