

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2023

Verbale N° 6 del 29 NOVEMBRE 2023

DELIBERAZIONE N° 132/CA DEL 29 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Approvazione dei seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo 2024.
- Aggiornamento del programma triennale dei lavori per il triennio 2023-2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023.
- Programma triennale dei lavori per il triennio 2024-2026 e dell'elenco annuale per l'anno 2024.
- Adozione dell'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024.
- Adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026.

Mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vice-Presidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vice-Presidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere		X
CALISTI MAURIZIO	Consigliere		X
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Approvazione dei seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo 2024.
- Aggiornamento del programma triennale dei lavori per il triennio 2023-2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023;
- Programma triennale dei lavori per il triennio 2024-2026 e dell'elenco annuale per l'anno 2024;
- Adozione dell'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024;
- Adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026.

Mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità

VISTO

- l'art. 23, lett. k), del vigente Statuto consortile, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione: *"...approva il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;"*;
- l'art. 48, c. 3), del vigente Statuto consortile prevede che il Bilancio di Previsione è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce;
- l'art. 3 del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce:
"1. la gestione finanziaria del Consorzio è esercitata in base al Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza;
2. (...)
3. il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione dell'entrata;
b) dallo stato di previsione della spesa;
c) dal quadro generale riassuntivo;
d) dalla relazione previsionale e programmatica, che illustri l'attività consorziale anche in riferimento agli interventi da realizzare in base alle indicazioni del programma regionale pluriennale delle opere pubbliche e del relativo piano attuativo annuale.
4. La classificazione delle previsioni deve consentire:
a) per l'entrata, l'analisi dell'oggetto delle fonti;
b) per la spesa, l'analisi economica e per funzioni.
5. L'unità elementare del Bilancio è rappresentata dal capitolo, la cui numerazione, anche se discontinua, deve essere fissa e progressiva.
6. Per esigenze funzionali e di trasparenza, il capitolo può essere suddiviso in articoli.
7. In corrispondenza di ciascun capitolo devono essere indicati:
a) la previsione dei residui presunti alla fine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) la previsione di competenza aggiornata del bilancio precedente;
c) la previsione di competenza per l'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) la differenza tra le previsioni di cui alla lettera b) e c);
e) ...
f) il capitolo di riferimento all'entrata ed alla spesa, nei casi di previsioni tra loro correlate.
8. Il bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio entro il termine statutario del 30 novembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.";

ATTESO

- che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, tra l'altro, ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'art. 37, c. 6, del D.lgs. n. 36/2023 rimanda all'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina degli schemi tipo relativi agli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi
- l'art. 37, c. 7, prevede che *"In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.";*
- che ai sensi dell'art. 5, c. 5, dell'allegato I.5, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale ed stata comunicata l'adozione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'art. 5, c. 5, dell'allegato I.5, *"L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo..."*;
- che il Consorzio con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/CA del 28.09.2023 ha approvato, relativamente alla "Redazione del Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.", quanto segue:
 - 1) Adozione dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori per il triennio 2023-2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023;
 - 2) Adozione del programma triennale dei lavori per il triennio 2024-2026 e dell'elenco annuale per l'anno 2023;
 - 3) Adozione dell'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024;
 - 4) Adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATO

- che i termini della pubblicazione della Delibera n. 119/CA del 28.09.2023 sono scaduti il 11.11.2023;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, dovrebbe aversi tra il 12.11.2023 e l'11.12.2023;
- è possibile approvare il Bilancio nei termini statutari;

VISTO

- il Bilancio Preventivo predisposto per l'anno 2024 e la relazione in ordine allo stesso predisposta, che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO

- che le norme indicate dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità sono state rispettate;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23, lett. k), e dell'art. 48, c. 3), del vigente Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Preventivo 2024 come segue, unitamente:
 - all'aggiornamento del programma triennale dei lavori per il triennio 2023-2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023;
 - al programma triennale dei lavori per il triennio 2024-2026 e dell'elenco annuale per l'anno 2023;
 - all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024;
 - al programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2024-2026;che ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente dell'Ente di adottare eventuali ulteriori forme di pubblicità;

DESCRIZIONE	VALORI €	
	parziali	totali
Parte dell'avanzo 2022 applicato all'esercizio 2024		8.129,12
PARTE ENTRATA		
TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI		
Entrate contributive	2.824.998,75	
Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni	600.000,00	
Entrate di natura patrimoniale	131.813,00	
Introiti diversi ed eventuali	92.000,00	
TOTALE TITOLO I^		3.684.811,75
TITOLO II^ - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI		153.000,00
TITOLO III^ - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI		
Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere in concessione	2.274.600,00	
Trasferimenti dalla Regione per l'esecuzione di opere in concessione	6.410273,64	
Trasferimenti dei Comuni per l'esecuzione di opere in concessione	0,00	
Finanziamenti regionali ottenuti in base alla L.R.12.08.1998, n.32	0,00	
TOTALE TITOLO III^		8.684.873,64
TITOLO IV^ - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI		
Alienazione di beni immobili	0,00	
Ricavo dalla vendita di valori mobiliari	0,00	
TOTALE TITOLO IV^		0,00
TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI		
Anticipazioni di cassa	1.300.000,00	
Accensione di mutui e prestiti	0,00	
TOTALE TITOLO V^		1.300.000,00
TITOLO VI^ - PARTITE DI GIRO		5.916.052,90
TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA		19.710.867,41

DESCRIZIONE	VALORI €	
	parziali	Totali
Disavanzo presunto di amministrazione		0,00
PARTE USCITA		
TITOLO I^ - SPESE CORRENTI		
Spese per gli organi del Consorzio	118.046,00	
Spese per il personale in servizio	1.427.500,00	
Spese per il personale in quiescenza	0,00	
Spese per acquisto di beni e servizi	1.910.313,71	
Oneri finanziari	17.454,48	
Oneri tributari	0,00	
Spese per trasferimenti correnti	0,00	
Spese correttive e compensative dell'entrata	91.400,00	
Spese non classificabili in altre categorie	54.500,00	
TOTALE TITOLO I^		3.619.214,19
TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	60.000,00	
Realizzazione opere ed impianti a carico del Consorzio	0,00	
Finanziamenti regionali ottenuti in base alla Legge Regionale 12.08.1998, n.32	0,00	
Realizzazione opere ed impianti in concessione dallo Stato	2.274.600,00	
Realizzazione opere ed impianti in concessione dalla Regione	6.410.273,64	
Realizzazione opere ed impianti in concessione dai Comuni e Comunità Montane	0,00	
Realizzazione di opere ed impianti in concessione di altri Enti	0,00	
Acquisto di valori mobiliari	0,00	
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	
TOTALE TITOLO II^		8.744.873,64
TITOLO III^ - ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI		1.430.726,68
TITOLO IV^ - PARTITE DI GIRO		5.916.052,90
TOTALE GENERALE DELLA USCITA		19.710.867,41

- l'utilizzo di una quota dell'Avanzo di Amministrazione 2022 (avendo predisposto un consuntivo provvisorio nel mese di ottobre, che ne conferma la disponibilità) come segue:

DESCRIZIONE	VALORI €
- Ricorso all'avanzo di amministrazione per garantire il pareggio di Bilancio	8.129,12
Sommano	8.129,12

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to