

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2024

Verbale N° 4	DEL	1	LUGLIO	2024
DELIBERAZIONE N° 92/CA	DEL	1	LUGLIO	2024

OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023 a termini dell'art. 23, lett. l), del vigente Statuto consortile.

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

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

**OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023 a termini dell'art. 23, lett. I), del vigente Statuto consortile.**

**VISTO**

- la Delibera n.104/CA del 30.11.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2023 (Regione: Atto n.140 del 15.02.2023);

**VISTE**

- le seguenti deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stato di Previsione del Bilancio 2022:
  - o Delibera n.31/CA del 14.02.2023 (Regione: Atto n.199 del 01.03.2023);
  - o Delibera n.32/CA del 14.02.2023 (Regione: Atto n.199 del 01.03.2023);
  - o Delibera n.33/CA del 14.02.2023 (Regione: Atto n.199 del 01.03.2023);
  - o Delibera n.34/CA del 14.02.2023 (Regione: Atto n.199 del 01.03.2023);
  - o Delibera n.47/CA del 16.03.2023 (Regione: Atto n.367 del 12.04.2023);
  - o Delibera n.17/P del 29.03.2023 – Ratificata con Delibera n. 63/CA del 14.06.2023 (Regione: Atto n.367 del 12.04.2023);
  - o Delibera n.28/P del 26.04.2023 – Ratificata con Delibera n. 64/CA del 14.06.2023 (Regione: Atto n.518 del 24.05.2023);
  - o Delibera n.29/P del 26.04.2023 – Ratificata con Delibera n. 65/CA del 14.06.2023 (Regione: Atto n.518 del 24.05.2023);
  - o Delibera n.33/P del 25.05.2023 – Ratificata con Delibera n. 72/CA del 27.06.2023 (Regione: Atto n. 607 del 15.06.2023);
  - o Delibera n.49/P del 26.05.2023 – Ratificata con Delibera n. 95/CA del 12.10.2023 (Regione: Atto n. 760 del 26.07.2023);
  - o Delibera n.53/P del 26.07.2023 – Ratificata con Delibera n. 98/CA del 12.10.2023 (Regione: Atto n.890 del 06.09.2023);
  - o Delibera n.59/P del 08.08.2023 – Ratificata con Delibera n. 102/CA del 12.10.2023 (Regione: Atto n.893 del 06.09.2023);
  - o Delibera n.75/P del 15.09.2023 – Ratificata con Delibera n.115/CA del 12.10.2023 (Regione: Atto n.1048 del 11.10.2023); 125/CA del 13.12.2024;
  - o Delibera n.78/P del 05.10.2023 – Ratificata con Delibera n. 123/CA del 13.12.2023 (Regione: Atto n.1116 del 31.10.2023);
  - o Delibera n.81/P del 19.10.2023 – Ratificata con Delibera n.125/CA del 13.12.2024 (Regione: Atto n.1118 del 31.10.2023);
  - o Delibera n.85/P del 06.11.2023 – Ratificata con Delibera n. 129/CA del 13.12.2023 (Regione: Atto n.1312 del 13.12.2023);
  - o Delibera n.91/P del 06.12.2023 – Ratificata con Delibera n. 1/CA del 05.03.2024 (Regione: Atto n.20 del 17.01.2024);
  - o Delibera n.92/P del 06.12.2023 – Ratificata con Delibera n. 2/CA del 05.03.2024 (Regione: Atto n.108 del 14.02.2024);
  - o Delibera n.95/P del 13.12.2023 – Ratificata con Delibera n. 6/CA del 05.03.2024 (Regione: Atto n.20 del 17.01.2024);
  - o Delibera n.98/P del 14.12.2023 – Ratificata con Delibera n. 7/CA del 29.01.2024 (Regione: Atto n. 60 del 31.01.2024);
  - o Delibera n.106/P del 28.12.2023 – Ratificata con Delibera n.13/CA del 05.03.2024 (Regione: Atto n.108 del 14.02.2024);

**VISTI**

- gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento di contabilità approvato dal Consorzio con Delibera n.67/CA del 05.11.2018;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- a termini dell'art. 23, lett. I), dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

**DELIBERA**

- di approvare il Rendiconto generale del 2023, che comprende: il conto finanziario, il conto patrimoniale e la relazione illustrativa, la cui gestione presenta le seguenti risultanze:

	<i>residui</i>	<i>competenza</i>	<i>complessiva</i>
Riscossioni	€ 2.351.388,20	€ 6.562.318,61	€ 8.913.706,81
Pagamenti	-€ 2.647.864,33	-€ 9.911.891,19	-€ 12.559.755,52
<b>Differenza</b>			<b>-€ 3.646.048,71</b>
Fondo di cassa al 31.12.2022			€ 4.526.200,37
<b>Fondo di cassa al 31.12.2023</b>			<b>€ 880.151,66</b>
Residui attivi	€ 5.676.779,51	€ 10.391.627,33	€ 16.068.406,84
<b>Totale</b>			<b>€ 16.948.558,50</b>
Residui passivi	-€ 8.735.113,66	-€ 6.932.540,21	-€ 15.667.653,87
<b>Totale</b>			<b>-€ 15.667.653,87</b>
<b>AVANZO AMM.NE 2023</b>	<b>-€ 3.354.810,28</b>	<b>€ 109.514,54</b>	<b>€ 1.280.904,63</b>

**Dimostrazione risultato anno 2023**

- Avanzo di Amministrazione 2022	□	1.066.546,17	€ 1.066.546,17	
- Avanzo gestione di competenza 2023	□	109.514,54	€ 109.514,54	
- Minori accertamenti nei residui attivi	-□	61.885,00		€ 214.358,46
- Minori accertamenti nei residui passivi	□	166.728,92	€ 104.843,92	
<b>totale</b>		<b>€ 1.280.904,63</b>	<b>€ 1.280.904,63</b>	

- di confermare i minori accertamenti nei residui attivi per € 61.885,00 come indicato nella Delibera n. 90/CA del 01.07.2024;
- di confermare i minori impegni nei residui passivi per € 166.728,92 come indicato nella Delibera n. 90/CA del 01.07.2024.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to