

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 10 APRILE 2007**

Numero	Data	Oggetto
44.	10.04.07	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 -VARIAZIONE N. 1 – PREDISPOSIZIONE

L'anno **DUEMILASETTE** ed il giorno **DIECI 10** del mese di **APRILE 2007 (10.04.07)** alle ore **15,30** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con nota n. 3447/I/002/002 del 05 aprile 2007, si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;**
- 02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 03- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2007 – VARIAZIONE N. 1;**
- 04- VARIE ET EVENTUALI.**

Presiede il sig. **GINO BIONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:

NINI Vasco	BAMBINI Gino
VERRESCHI Floriano	SANTINI Paolo
ANGELI Giovanni	NERI Pietro
PAGANELLI Cesare	BALLINI Giordano

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 40 del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta.

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e discussione, viene approvato all'unanimità.

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 10 APRILE 2007

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007
- VARIAZIONE N. 1 – PREDISPOSIZIONE –

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 27/11/2006 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
- che è stata disposta una prima verifica degli stanziamenti del bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa;
- che da tale verifica è emersa la necessità di provvedere ad una prima variazione di bilancio per l'esercizio di che trattasi;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio non sono state ancora effettuate altre variazioni e non sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva;

VISTO l'art. 9 del vigente regolamento di contabilità e dell'amministrazione del patrimonio;

VISTA la relazione illustrativa di seguito riportata:

La previsione di bilancio che si propone di variare risulta la seguente distinta, sia per l'entrata che per l'uscita, tra parte corrente, parte in conto capitale e partite compensative.

ENTRATE

Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 60.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 02 – CONTRIBUTI CONSORTILI

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
030	Ruoli ordinari	4.500.000,00	+ 60.000,00	4.560.000,00	E' stata elaborata una proiezione di massima sull'importo del ruolo ordinario per l'anno in corso. Da tale analisi si evince che il ruolo ordinario per il 2007 ammonta ad € 4.560.000,00, esclusi i recuperi riferiti agli esercizi pregressi, da imputare alla gestione dei residui ed esclusi i canoni per concessioni e license e le quote di competenza dei gestori. Pertanto, è opportuno allineare lo stanziamento del capitolo in questione a tale importo mediante un suo incremento di €60.000,00.

Le entrate in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 2.650.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
100	Trasferimenti da Regione, province e comuni per esecuzione opere in concessione	150.000,00	+ 2.450.000,00	2.600.000,00	E' necessario procedere ad un incremento degli stanziamenti dei capitoli riferiti ai trasferimenti per la realizzazione di opere in concessione in quanto si prevede di realizzare, oltre alle opere inserite nella previsione di bilancio originaria, un grosso intervento sul torrente Pescia di Collodi per € 2.000.000,00 in convenzione con il Comune di Altopascio ed € 400.000,00 di ulteriori piccoli interventi da finanziare con le economie dei finanziamenti derivanti dalla L. 185/1992 e L. 34/1994. Inoltre è necessario incrementare il capitolo di ulteriori € 250.000,00 per assumere in competenza dell'anno in corso i trasferimenti riconosciuti per i lavori sul Fosso Sibolla (€ 195.000,00) e sul Rio Salsero (€ 55.000,00) i cui progetti sono stati già approvati nel corso dell'esercizio precedente ma la cui gare di appalto sono state bandite nel corso dell'anno 2007. Quindi, gli impegni di spesa relativi a questi ultimi progetti sono da imputare all'esercizio in corso. La ripartizione tra i vari capitoli riferiti alle opere in concessione è indicativa in quanto i progetti degli interventi sul torrente Pescia di Collodi e degli interventi da finanziare con le economie dei finanziamenti derivanti dalla L. 185/1992 e L. 34/1994 sono ancora a livello di progettazione preliminare. Pertanto, la ripartizione degli stanziamenti, se sarà necessario, sarà assestata nel corso dell'esercizio con una successiva variazione di bilancio, una volta che saranno approvati i relativi progetti esecutivi. L'incremento della dotazione di questi capitoli di entrata va a finanziare l'aumento degli stanziamenti dei capitoli di uscita 450, 460, 470, 480 e 490.
110	Espropriazioni	5.000,00	+ 80.000,00	85.000,00	
120	Progettazione	10.000,00	+ 120.000,00	130.000,00	

USCITE

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 60.000,00 come di seguito riportato:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA 03 – SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO CONTRIBUTI E RISCOSSIONE RUOLI

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
160	Rimborso contributi consortili	8.000,00	+ 10.000,00	18.000,00	Lo stanziamento del capitolo 160, relativo ai rimborsi da effettuare ai vari consorziati, per pagamenti di contributi doppi, errori di calcolo delle rendite catastali ecc., va incrementato in quanto la dotazione inizialmente inserita nel bilancio di previsione è stata quasi totalmente utilizzata. E' stata effettuata una stima prudenziale dei rimborsi che dovranno essere ancora effettuati nel corso dell'esercizio 2007 che ammonta ad € 10.000,00. Pertanto, la dotazione del capitolo va incrementata di tale importo.
170	Spese aggiornamento catasto	35.000,00	+ 4.000,00	39.000,00	Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato di € 4.000,00 per far fronte alle nuove esigenze che emergono dall'aggiornamento della banca dati catastali onde poter pervenire alla definizione del ruolo per l'anno 2007 il più possibile aggiornato con i dati degli UTE delle diverse province del comprensorio.

CATEGORIA 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
300	Canoni d'affitto, illuminazione, pulizia e vigilanza	50.000,00	- 5.000,00	45.000,00	Lo stanziamento del capitolo può essere ridotto di € 5.000,00 in quanto, sulla base di una stima effettuata sulle spese ancora da effettuare entro il termine dell'esercizio, la spesa complessiva da imputare al capitolo relativa ai canoni di affitto, all'energia elettrica, alla pulizia ed alla vigilanza della sede si assesterà ad € 45.000,00 complessivi a fronte di una dotazione originaria di € 50.000,00.
340	Spese legali e notarili	45.000,00	+ 70.000,00	115.000,00	La dotazione originaria del capitolo è stata quasi totalmente impiegata per fronteggiare le spese legali per le cause in cui il Consorzio si trova coinvolto sia per ricorso avverso iscrizione a ruolo che in merito ai giudizi pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. Le ulteriori spese da sostenere rispetto alla previsione originaria sono le seguenti: € 16.377,23 sono necessari per corrispondere il saldo all'Avv. Valignani in relazione al patrocinio legale fornito sulla causa contro il Sig. Giulio Doretti, € 10.809,45 ed € 19.021,00 rispettivamente per il saldo del II grado di giudizio e per la predisposizione del ricorso in Cassazione della causa contro la Soc. Angeli + 19, € 10.052,10 ed € 10.827,50 rispettivamente per il saldo del I grado di giudizio e per la predisposizione del ricorso in appello della causa contro G.B. Auto ed infine, la restante quota di € 2.912,71 da accantonare per altre eventuali necessità che si dovessero manifestare entro il termine dell'esercizio.
370	Manutenzione e riparazione attrezzature compresi oneri ex D. Lgs. 626/1996	18.000,00	- 2.000,00	16.000,00	Lo stanziamento del capitolo può essere ridotto di € 2.000,00 in quanto, sulla base di una stima effettuata delle spese ancora da effettuare entro il termine dell'esercizio, le necessità del capitolo riferito alla manutenzione e riparazione delle attrezzature si assesteranno ad € 16.000,00.
400	Spese parco macchine	18.000,00	- 1.000,00	17.000,00	Lo stanziamento del capitolo può essere ridotto in quanto sulla base delle attuali esigenze è stato valutato che la dotazione necessaria per il capitolo in questione per l'anno in corso ammonterà ad € 17.000,00.

430	Spese per corsi di formazione personale dipendente	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	Sono state valutate le esigenze formative del personale dipendente attualmente in servizio e sulla base di tali esigenze, ammontanti complessivamente ad € 3.000,00, è derivata la possibilità di ridurre la dotazione del capitolo di € 2.000,00.
440	Fondo di riserva	19.900,00	- 14.000,00	5.900,00	E' proposta la riduzione della dotazione del fondo di riserva per € 14.000,00 per far fronte parzialmente alle nuove spese riferite al patrocinio legale nelle varie cause in essere. Tali spese sono state iscritte con la presente variazione al capitolo 340. La restante parte del fondo di riserva è stata mantenuta per far fronte ad eventuali necessità di prelievo nel corso dell'esercizio nel caso in cui si presentassero spese indifferibili ed urgenti.

Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 2.650.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE					
<i>CATEGORIA 01 - OPERE IN CONCESSIONE</i>					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
450	Esecuzione opere in concessione	150.000,00	+ 2.450.000,00	2.600.000,00	E' necessario procedere ad un incremento degli stanziamenti per la realizzazione di opere in concessione in quanto si prevede di realizzare, oltre alle opere inserite nella previsione di bilancio originaria, un grosso intervento sul torrente Pescia di Collodi per € 2.000.000,00 in convenzione con il Comune di Altopascio ed € 400.000,00 per un intervento sul torrente Pescia di Pescia da finanziare con le economie dei finanziamenti derivanti dalla L. 185/1992 e L. 34/1994. Inoltre è necessario incrementare il capitolo di ulteriori € 250.000,00 per assumere in competenza dell'anno in corso gli impegni (esclusi gli oneri di progettazione) relativi ai lavori sul Fosso Sibolla (€ 195.000,00) e sul Rio Salsero (€ 55.000,00) i cui progetti sono stati già approvati nel corso dell'esercizio precedente ma la cui gare di appalto sono state bandite nel corso dell'anno 2007. La ripartizione tra i vari capitoli è indicativa in quanto la progettazione degli interventi sul torrente Pescia di Collodi e sul torrente Pescia di Pescia da finanziare con le economie dei finanziamenti derivanti dalla L. 185/1992 e L. 34/1994 sono ancora a livello di progettazione preliminare e non esecutiva. Pertanto, la ripartizione degli stanziamenti, se sarà necessario, sarà assestata nel corso dell'esercizio con una successiva variazione di bilancio, una volta che saranno approvati i relativi progetti esecutivi. L'incremento di questi capitoli di uscita è garantito dall'aumento dei trasferimenti per opere in concessione di cui ai capitoli 100, 110 e 120 di entrata.
460	Espropriazioni	5.000,00	+ 80.000,00	85.000,00	
470	Spese pubblicitarie per gare d'appalto	5.000,00	+ 10.000,00	15.000,00	
480	Spese di progettazione	0,00	+ 50.000,00	50.000,00	
490	Collaborazioni e consulenze	5.000,00	+ 60.000,00	65.000,00	

CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

Parte corrente

ENTRATE CORRENTI (A)	4.917.000,00	
SPESE CORRENTI	4.682.000,00	
QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	210.000,00	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)		4.892.000,00
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)		25.000,00

Parte in conto capitale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)	2.840.000,00	
SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA AMM.TO MUTUI) (B)		2.865.000,00
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)		25.000,00

La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 25.000,00, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente.

Partite compensative

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)		766.000,00
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)		766.000,00
EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)		-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione complessiva del bilancio 2007 risulta modificata come di seguito specificato:

Parte I – ENTRATE	8.523.000,00
Parte II – USCITE	8.523.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 aprile 2007 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 aprile 2007 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE la variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 come riportato in premessa e come riassunto nell'allegato n. 1 al presente atto;

DARE ATTO che, a seguito della variazione n. 1 del bilancio di previsione, le risultanze finali sono le seguenti:

Parte I – ENTRATE	8.523.000,00
Parte II – USCITE	8.523.000,00

DARE ATTO che l'elenco annuale delle opere pubbliche aggiornato per l'anno 2007 in seguito alla presente variazione risulta quello riportato nell'allegato n. 2 al presente atto;

SOTTOPORRE la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio dei Delegati previa acquisizione del parere di competenza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
