

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Deliberazione Originale del Consiglio di Amministrazione

in data 18.04.2016

OGGETTO N. 14

**APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'A.S.P. PERGOLA
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

**CIG.
CUP.**

L'anno *duemilasedici* il giorno *diciotto* del mese di *aprile* alle ore *10.00*

in Pergola nella sede dell'A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|----|---------------------|-------------|
| 1) | Bonaposta Giuseppe | Presidente |
| 2) | Villanelli Otello | Consigliere |
| 3) | Tomassetti Giovanni | Consigliere |

Presenti	Assenti
1	
1	
1	

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore dell'Azienda Sig. Moraschini Renzo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del Direttore datata 05.04.2016, all'oggetto "APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'A.S.P. PERGOLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015";

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla succitata proposta di deliberazione;

All'unanimità;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione.



A.S.P. PERGOLA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'A.S.P.
PERGOLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli I.R.A.B. di Pergola n. 106 del 24.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, modificata con deliberazione n. 133 del 08.08.2011, è stata disposta la trasformazione, con decorrenza 01.01.2012, dell'IPAB "Pensionato per Persone Anziane" in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "A.S.P. PERGOLA", ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 5/2008, e che alla data di trasformazione viene altresì a cessare di fatto l'I.R.A.B. di Pergola;
- che la nuova Azienda, operativa dal 01.01.2012, è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'IPAB "Pensionato per Persone Anziane";

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 5/2008, "*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona*" che prevede che le Aziende diverse da quelle indicate al comma 1 della stessa L.R. possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB;

VISTO l'art. 15, comma 4, dello Statuto di questa Azienda che prevede il mantenimento della contabilità finanziaria di cui sopra;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 12.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità di questa Azienda;

VISTA altresì la propria deliberazione n. 30 del 14.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva modificato il Regolamento di cui sopra;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 29.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione di questa Azienda per l'esercizio finanziario 2015;

VISTE le successive modifiche apportate al Bilancio di Previsione di cui sopra;



VISTA la propria deliberazione n. 1 del 11.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'inventario dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2015;

VISTO il Conto della gestione di cassa del Tesoriere (Banca di Credito Cooperativo di Pergola) relativo all'esercizio finanziario in oggetto dallo stesso reso con nota datata 29.01.2016, ascritta a protocollo in data 01.02.2016, al n. 101, che presenta un fondo di cassa a fine anno di Euro 1.482.598,65;

DATO ATTO:

- Che il Tesoriere ha altresì provveduto a sottoscrivere il Conto del Bilancio su elaborato fornito direttamente da questo Ente;
- Che sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del conto consuntivo del precedente esercizio 2014, rilevabili dalla propria deliberazione n. 11 del 24.03.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- Che la gestione finale di cassa, indicata nel quadro riepilogativo, sottoscritto dal Tesoriere, concorda perfettamente con quella agli atti d'ufficio;
- Che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli e con ordini d'incasso (n. 428 reversali di incasso emesse per un totale di Euro 1.468.184,95);
- Che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai percipienti (n. 346 mandati di pagamento emessi per un totale di Euro 1.317.132,69)-;

VISTI i sotto indicati elaborati costituenti il Conto in questione:

1. Conto del Bilancio;
2. Conto Economico;
3. Conto del Patrimonio -;

VISTA altresì la relazione sul risultato della gestione datata 27.02.2016 all'uopo predisposta dal Direttore nonché la relazione di accompagnamento al rendiconto datata 25.03.2016 redatta dal Revisore Unico di questa Azienda;

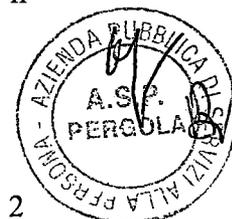
DATO ATTO che nel conto in esame sono stati cancellati residui attivi inesigibili o insussistenti per un totale di Euro 175,75;

ACCERTATA pertanto la regolarità formale e sostanziale di tutti i documenti che costituiscono il conto, nonché l'esattezza dei conteggi;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

DELIBERA

- 1) di approvare il conto consuntivo dell'A.S.P. PERGOLA relativo all'esercizio finanziario 2015, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio che si riassume nelle seguenti risultanze finali:



• **A) CONTO DEL BILANCIO**

	Gestione Residui	Gestione competenza	TOTALE
Fondo cassa iniziale			1.331.546,39+
RISCOSSIONI	145.578,69	1.322.606,26	1.468.184,95+
PAGAMENTI	132.536,62	1.184.596,07	1.317.132,69-
Fondo di cassa al 31.12.2015			1.482.598,65+
RESIDUI ATTIVI	3.392,16	160.352,52	163.744,68+
RESIDUI PASSIVI	411.671,90	142.218,92	553.890,82-
Avanzo di amministrazione al 31.12.2015			1.092.452,51

• **B) CONTO ECONOMICO - utile di esercizio Euro 157.727,93;**

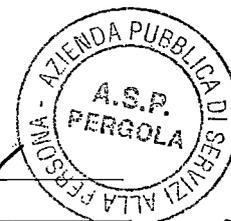
• **C) CONTO DEL PATRIMONIO**

Patrimonio netto ad inizio esercizio	9.810.207,47
Patrimonio netto a fine esercizio	9.816.411,40
incremento	6.203,93

- 2) di eliminare residui attivi per crediti inesigibili o insussistenti per un totale di Euro 175,75 come risulta dal conto predetto;
- 3) di approvare la relazione sul risultato della gestione datata 27.02.2016 predisposta dal Direttore nonché la relazione di accompagnamento al rendiconto del Revisore Unico di questa Azienda;
- 4) di dare atto che i documenti di cui ai punti 1) e 3) di cui alla presente deliberazione restano depositati agli atti presso la Direzione di questa Azienda;
- 5) di inviare copia del presente atto alla Regione Marche;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 8, comma 18, dello Statuto dell'A.S.P. Pergola.

DATA 05.04.2016

IL DIRETTORE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE....FAVOREVOLE

PERGOLA li, 05.04.2016

IL DIRETTORE

Approvato e sottoscritto:

I Consiglieri
Orlando Verelli
Roberto...

IL PRESIDENTE

Bay...



Il Direttore

...

Il sottoscritto Direttore dell'A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- ✗ che la presente deliberazione è stata trasmessa alla Regione Marche ai sensi dell'art.12, comma 1, del R.R. 27.01.2009, n. 2, e successive modificazioni, con lettera n. 342 del 19 APR 2016
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'A.S.P. PERGOLA per quindici giorni consecutivi dal (N. REG.PUB.) al

Pergola, lì

Il Direttore