

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. PERGOLA**

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data 14-03-2017

OGGETTO N. 11

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'A.S.P. PERGOLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *quattordici* del mese di *marzo* alle ore *18:30*
in Pergola nella sede dell'A.S.P. PERGOLA.

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

LANFRANCO GUIDARELLI	PRESIDENTE	Presente
RITALDO ABBONDANZIERI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPE BONAPOSTA	CONSIGLIERE	Presente

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

Verbalizza il Direttore Sig. MORASCHINI RENZO.

***AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. PERGOLA***

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione del Direttore datata 03/03/2017, all'oggetto "APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'A.S.P. PERGOLA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016";

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.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'A.S.P. PERGOLA
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

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. 4 del 25.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione di questa Azienda per l'esercizio finanziario 2016;

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

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 16.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'inventario dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2016;

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 27.01.2017, ascritta a protocollo in data 30.01.2017, al n. 75, che presenta un fondo di cassa a fine anno di Euro 1.377.129,90;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

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 2015, rilevabili dalla propria deliberazione n. 14 del 18.04.2016, 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. 461 reversali di incasso emesse per un totale di Euro 1.537.151,29);
- Che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai percipienti (n. 378 mandati di pagamento emessi per un totale di Euro 1.642.620,04)-;

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 24.02.2017 all'uopo predisposta dal Direttore nonché la relazione di accompagnamento al rendiconto datata 01.03.2017 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 3.328,77 e residui passivi per Euro 30.664,90;

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;

PROPONE

1) di approvare il conto consuntivo dell'A.S.P. PERGOLA relativo all'esercizio finanziario 2016, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio che si riassume nelle seguenti risultanze finali:

- **A) CONTO DEL BILANCIO**

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

	Gestione Residui	Gestione competenza	TOTALE
Fondo cassa iniziale			1.482.598,65+
RISCOSSIONI	160.149,85	1.377.001,44	1.537.151,29+
PAGAMENTI	432.151,05	1.210.468,99	1.642.620,04-
Fondo di cassa al 31.12.2016			1.377.129,90+
RESIDUI ATTIVI	266,06	103.566,24	103.832,30+
RESIDUI PASSIVI	91.074,87	148.305,37	239.380,24-
31.12.2016	<i>Avanzo di amministrazione al</i>		1.241.581,96

- **B) CONTO ECONOMICO - utile di esercizio Euro 140.653,40;**
- **C) CONTO DEL PATRIMONIO**

Patrimonio netto ad inizio esercizio	9.816.411,40
Patrimonio netto a fine esercizio	9.779.404,28
<i>decremento</i>	37.007,12

- 2) di eliminare residui attivi per crediti inesigibili o insussistenti per un totale di Euro 3.328,77 come risulta dal conto predetto;
- 3) di approvare la relazione sul risultato della gestione datata 24.02.2017 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.

PERGOLA li, 03-03-2017

IL PROPONENTE
F.to MORASCHINI RENZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE....FAVOREVOLE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

PERGOLA lì, 03-03-2017

IL DIRETTORE
F.to RENZO MORASCHINI

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. PERGOLA**

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LANFRANCO GUIDARELLI

I Consiglieri
F.to RITALDO ABBONDANZIERI
F.to GIUSEPPE BONAPOSTA

Il Verbalizzante
F.to RENZO MORASCHINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pergola, li 14-03-2017

IL DIRETTORE
RENZO MORASCHINI

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'A.S.P. PERGOLA per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2017 al 29-03-2017 (N. 63 REG.PUB.)

Pergola, li

Il Direttore
RENZO MORASCHINI