

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO ED ESAMINATO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, reso dal Tesoriere UNICREDIT BANCA Spa, corredato della seguente documentazione sottoscritta, ove previsto e pervenuta in data 12/09/2016 prot.1168, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata e pubblicata, ma custodita agli atti amministrativi:

- Conto del Tesoriere;
- Scheda svolgimento capitoli;
- Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati;
- Bollettario delle riscossioni;

PRESO ATTO che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio precedente è stato regolarmente approvato con deliberazione n. 1 in data 23/02/2016;

ACCERTATO che le risultanze finali, sono state riportate esattamente sul Conto in esame, per il quale si rileva che il Tesoriere suddetto si è dato carico di tutti gli ordinativi emessi, tanto per l'entrata che per l'uscita;

RITENUTO di dichiarare insussistenti e/o inesigibili le minori entrate nel conto residui attivi anni precedenti ed esercizio in esame, come di seguito specificato:

ENTRATE

Titolo I Entrate Correnti:

Cap. 20 Rendita di Titoli € 453,70 per minori interessi su titoli investiti.

Titolo III gestione c/terzi:

Cap.100 Gestione conto terzi € 68,68 partite di giro

Cap.120 Ritenute erariali € 2.203,57 partite di giro

SPESE

Titolo I Spese Correnti

Cap. 70 Stipendi e Competenze al Personale € 1.126,43 economie di gestione

Cap.120 Spese Luce Riscaldamento Acqua € 6.502,49 economie di gestione

Cap.130 Spese acquisti generi alimentari € 1.716,66 economie di gestione

Cap.140 Spese Attrezzature € 1,71 economie di gestione

Cap. 200 Spese Varie di Gestione € 1.216,85 economie di gestione

Titolo II Spese Movimento di Capitale

Cap. 240 Movimenti di capitali € 3.073,72 economie di gestione

VISTO lo Stato dei Capitali, nel quale la situazione patrimoniale è stata aggiornata sulla base delle valutazioni relative all'esercizio finanziario 2015, sia per quanto attiene ad immobili, beni mobili, titoli ed altre rendite e debiti bancari;

SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, facente funzioni,

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese:

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE altresì, nelle seguenti risultanze finali, il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2015:

FONDO INIZIALE DI CASSA	€.	268.886,76
RISCOSSIONI	€.	1.708.967,61
PAGAMENTI	€.	1.911.571,77
FONDO CASSA FINALE	€.	66.282,60
RESIDUI ATTIVI	€.	273.245,82
RESIDUI PASSIVI	€.	303.083,45
<u>AVANZO DI AMM.NE</u>	€.	<u>36.444,97</u>

-SI DA ATTO che è stato applicato un avanzo presunto di amministrazione, al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, nella misura di €25.000,00=.

- 3) E' APPROVATO nelle seguenti risultanze finali, lo Stato Patrimoniale e dei Capitali dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2015:

Attività netta all'inizio dell'esercizio	€.	1.890.049,91	..
Diminuzione nel corso dell'anno	€.	67.748,90	
Attività netta alla fine dell'esercizio	€.	1.822.301,01	

- 4) SONO DICHIARATE insussistenti e/o inesigibili le minori entrate accertate nei capitoli di entrata, così come specificato in premessa.
- 5) DI APPROVARE l'elenco definitivo dei Residui Attivi e Residui Passivi, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A;
- 6) DI APPROVARE la relazione sintetica illustrativa allegata al conto consuntivo esercizio finanziario 2015 redatta dal Direttore di Struttura.

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 /bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.ed i., IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO E FINANZIARIO F.F. (Dott.Mario Smimmo).

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 18 del 13/10/2016

Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria dell'Ente.