

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO ED ESAMINATO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere UNICREDIT BANCA Spa, corredato della seguente documentazione sottoscritta, ove previsto, pervenuta in data 23/02/2016 prot. 235, 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. 38 in data 25/11/2014;

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:

Titolo II gestione c/terzi:

- Cap.100 Gestione c/terzi € 220,00= Residui attivi
- Cap.120 Ritenute erariali € 1.312,52= Residui attivi

Titolo I Entrate correnti:

- Cap.10 Fitti beni immobili € 100= competenza
- Cap. 30 Interessi Attivi c/c bancario € 456,23=
- Cap. 40 Concorso e rimborso spese diverse € 718,69=
- Cap. 50 Rette di ricovero € 38.719,93= per mancata occupazione dei posti letto, nel corso dell'anno.
- Cap. 60 Contributi ed oblazioni € 1.190,73=
- Cap. 70 Introiti diversi straordinari 40.000,00= conservazione certificati di deposito in conto titoli.

-Tit.II Movimento di Capitali

- Cap. 71 Adeguamenti strutturali-spese per incarichi professionali- € 80.000,00= conservazione titoli per i quali era stato previsto l'incasso, in seguito ad incarichi professionali conferiti per adeguamenti strutturali, liquidati con economie di gestione.

- Cap. 80 Eredità e/o donazioni € 100,00=

Titolo III Partite di Giro:

- Cap. 100 Gestione c/terzi € 3.761,74=
- Cap. 110 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali € 2.755,40=

VISTO lo Stato dei Capitali, nel quale la situazione patrimoniale è stata aggiornata sulla base delle valutazioni relative all'esercizio finanziario 2014, 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 Segretario del Consiglio di Amministrazione, 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 2014:

FONDO INIZIALE DI CASSA	€.	208.513,55
RISCOSSIONI	€.	1.686.299,70
PAGAMENTI	€.	<u>1.625.926,49</u>
FONDO CASSA FINALE	€.	268.886,76
RESIDUI ATTIVI	€.	158.848,96
RESIDUI PASSIVI	€.	<u>340.947,13</u>
AVANZO DI AMM.NE	€.	<u>86.788,59</u>

- SI DA ATTO che è stato applicato un avanzo presunto di amministrazione, al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, nella misura di € 20.000,00=.

3) E' APPROVATO nelle seguenti risultanze finali, lo Stato Patrimoniale e dei Capitali dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2014:

a) Attività netta all'inizio dell'esercizio	€.	1.891.180,92	..
b) Diminuzione nel corso dell'anno	€.	1.131,01	
c) Attività netta alla fine dell'esercizio	€.	1.890.049,91	

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 2013.

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- e s.m. ed i. IL SEGRETARIO DEL C.D.A f.to. (DOTT.MARIO SMIMMO)

VISTO si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi art.49 e 147/bis dlgs 263/2000. f.to IL DIRETTORE Ornella Dezzani

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 38 del 25/11/2014

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

