



## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 16 maggio 2013

Deliberazione n. 10

**OGGETTO: Articoli 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo. Approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2012.**

*Assessori delle Regioni:*

*Piemonte: Roberto RAVELLO*

*Lombardia: Viviana BECCALOSSI*

*Emilia Romagna: Alfredo PERI*

*Veneto: Maurizio CONTE*

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

STRUTTURA COMPETENTE: Amministrazione, Finanza, Controllo

*Il Dirigente*  
*Dott. Romano Rasio*

L'atto si compone di n. 63 pagine, di cui n. 60 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98;

VISTI l'articolo 7, comma 2, lett. e), l'art. 9, comma 5, lett. c e l'articolo 13, comma 4 dell'Accordo Costitutivo, che dispongono che il Conto Consuntivo dell'Ente venga approvato dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Direttore dell'Agenzia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, art. 40;

ACQUISITI:

- il conto reso dal Tesoriere dell'Agenzia (Unicredit S.p.A.), per l'anno 2012, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi e ai pagamenti;
- il rendiconto economale esercizio 2012;

ACQUISITA la Relazione al Conto Consuntivo predisposta dal Direttore, come riportata nell'allegato A) alla presente deliberazione;

APPURATO che il conto del bilancio 2012 evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2012 di €. 207.387.289,31 come riportato nell'allegato B2);

CONSIDERATO che tale avanzo deriva per €. 204.707.100,03 dalla gestione di competenza e per €. 2.680.189,28 dalla gestione residui (allegato B3);

ACQUISITO il conto generale del patrimonio per l'anno 2012, che riassume il valore dei beni mobili, immobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause, come riportato nell'allegato C);

PRESO „ATTO della determina n. 296 del 29/03/2013, che costituisce l'Allegato D) alla presente deliberazione, con cui il Direttore, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità, ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 01.01.2013, come risulta dagli allegati alla determina stessa, conservati in originale agli atti del Settore Amministrazione, Finanza e Controllo/P.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria e su cui è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali nella seduta del 03/04/2013;

RICHIAMATA la determina dirigenziale del Settore Amministrazione Finanza e Controllo n. 351 del 15/04/2013 con la quale si approvano i conti degli Agenti Contabili, nonché la situazione patrimoniale Immobili esercizio 2012;

RICORDATA la determina del Direttore n. 298 del 29/03/2013, con cui si è approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza di AIPO per l'anno 2013, in applicazione del D.Lgs. 196/03;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 16/04/2013, riportato nella Relazione in allegato E) alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

**DELIBERA**



1. Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2012 costituito dal rendiconto finanziario di cui all'Allegato B1), dalle tabelle relative all'avanzo di amministrazione di cui agli Allegati B2 e B3), nonché dal conto del patrimonio di cui all' Allegato C), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di dare atto che l'avanzo d'amministrazione 2012, pari a €. 207.387.289,31, è così composto:

fondi vincolati	€. 183.947.275,07
fondi non vincolati	€. 12.811.094,06
per residui perenti	€. 10.628.920,18;
3. Di dare atto altresì che il Conto Consuntivo è corredato dall'Allegato D) costituito dalla copia della determina del Direttore n. 296 del 29/03/2013 di accertamento dei residui attivi e passivi al 01.01.2013, dall'Allegato A) costituito dalla relazione illustrativa predisposta dal Direttore, nonché dall'Allegato E) costituito dalla relazione, recante il parere favorevole, del Collegio dei Revisori, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Direttore, con determina n.298 del 29/03/2013 ha approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza di AIPO per l'anno 2013, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

  
**IL PRESIDENTE**  
Roberto Ravello  


Il Segretario Verbalizzante

Paola Montali  
