



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
