

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del **14 MAG. 2015**

Deliberazione n. **11**

OGGETTO: Articoli 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo. Approvazione del Rendiconto di Gestione 2014.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Viviana BECCALOSI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Maurizio CONTE

Struttura competente: Amministrazione, Finanza, Controllo

Il Dirigente
Dott. Romano Rossi

VISTO: Il Direttore Vicario
Dott. Ing. Bruno Mioni

L'atto si compone di n. **466** pagine, di cui n. **463** 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;

RICORDATI gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/11, in particolare dall'art. 3, comma 7;

ACQUISITI:

- il conto reso dal Tesoriere dell'Agenzia (Unicredit S.p.A.), per l'anno 2014, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi e ai pagamenti;
- il rendiconto economale esercizio 2014;

RICHIAMATA la determina dirigenziale del Settore Amministrazione Finanza e Controllo n. 363 del 22/04/2015 con la quale si approvano i "conti degli Agenti Contabili", nonché la "situazione patrimoniale Immobili - esercizio 2014";

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

APPURATO che il conto del bilancio 2014 evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di €. 62.330.356,83, come riportato nell'allegato B2;

PRECISATO che tale risultato positivo è formato da un avanzo di €. 58.310.520,69, derivante dalla gestione di competenza e di €. 4.019.836,14, derivante dalla gestione dei residui (allegato B3);

ACQUISITO il conto generale del patrimonio per l'anno 2014, 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. 248 del 30/03/2015, il cui testo integrale costituisce l'Allegato D) alla presente deliberazione, con cui il Direttore Vicario, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità, ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 01.01.2015, come risulta dagli allegati alla determina stessa, e su cui è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali in data 01/04/2015;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 6 maggio 2015, 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 2014, 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 2014, pari a €. 62.330.356,83, è così composto:
 - fondi vincolati €. 36.134.022,23
 - fondi non vincolati €. 5.113.367,09
 - per residui perenti €. 21.082.967,51;

3. di dare atto, altresì, che il Conto Consuntivo è corredato:
 - dall'Allegato A costituito dalla relazione illustrativa predisposta dallo stesso Direttore Vicario
 - dall'Allegato D, costituito dalla copia integrale della determina del Direttore n. 248 del 30/03/2015, di accertamento dei residui attivi e passivi al 01.01.2015;
 - 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 mandato al Direttore Vicario per procedere, in data odierna, all'emanazione della ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 3 comma 7, delle cui risultanze verrà dato conto – una volta acquisito il parere del Collegio dei Revisori – nella prima seduta utile, e preventivamente all'approvazione dell'Assestamento 2015.

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

IL PRESIDENTE
Maurizio Conte



Il Segretario Verbalizzante
Paola Montali

