



## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del	21 APR. 2016	Deliberazione n.	18
------------	--------------	------------------	----

**OGGETTO: Articoli 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo. Approvazione del Rendiconto 2015.**

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Francesco BALOCCO

Lombardia: Viviana BECCALOSI

Emilia Romagna: Paola GAZZOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Amministrazione, Finanza, Controllo

Il Dirigente  
Dott. Romano Rasio

VISTO: Il Direttore  
Dott. Ing. Bruno Mioni

L'atto si compone di n. 117 pagine, di cui n. 114 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;

RICORDATI gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. d'ora in avanti citato "Decreto";

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, art. 40, per quanto compatibile con le prescrizioni del "Decreto";

ACQUISITI:

- il conto reso dal Tesoriere dell'Agenzia (Unicredit S.p.A.), per l'anno 2015, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli incassi e ai pagamenti;
- il rendiconto economale esercizio 2015;

RICHIAMATA la determina dirigenziale del Settore Amministrazione Finanza e Controllo n. 343 del 14/04/2016 con la quale si approvano i "conti degli Agenti Contabili", nonché la "situazione patrimoniale Immobili - esercizio 2015";

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

APPURATO che il conto del bilancio 2015 evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di €. 70.585.755,33, come riportato nell'allegato B2 (ex allegato a) del D.Lgs. 118/2011);

ACQUISITO il conto generale del patrimonio per l'anno 2015, 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. 292 del 31/03/2016, il cui testo integrale 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 01.01.2016, come risulta dagli allegati alla determina stessa, e su cui è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali in data 15/04/2016;

PRESO ATTO altresì della Determina n. 394 del 20/04/2016 avente oggetto "Adeguamento stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato sull'esercizio 2015;

ACQUISITO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nelle date 15-20-21 aprile 2016, 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 2015, costituito dal rendiconto finanziario di cui all'Allegato B1, dalle tabelle relative all'avanzo di amministrazione di cui all' Allegato B2, 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 risulta pari a €. 70.585.755,33;
3. di dare atto, altresì, che il Conto Consuntivo è corredato:
  - dall'Allegato A costituito dalla relazione illustrativa predisposta dallo stesso Direttore ;
  - dall'Allegato D, costituito dalla copia integrale della determina del Direttore n. 292 del 31/03/2016, di accertamento dei residui attivi e passivi al 01.01.2016;
  - dall'Allegato E costituito dalla relazione, recante il parere favorevole, del Collegio dei Revisori;quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

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

**IL PRESIDENTE**  
Viviana Beccalossi



Il Segretario Verbalizzante  
Paola Montali

