

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

**Seduta del 23 aprile 2009**

**Deliberazione n. 7**

*Assessori delle Regioni:*

*Piemonte:* BRUNA SIBILLE Presidente del Comitato di Indirizzo

*Emilia-Romagna:* MARIOLUIGI BRUSCHINI

*Lombardia:* DAVIDE BONI

*Veneto:* GIANCARLO CONTA

*Su proposta del Direttore*

**OGGETTO:** Articoli 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo. Approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2008.

*L'atto si compone di n. 107 pagine, di cui 104 pagine di allegati, parte integrante*

VISTO il D.Lgs. 112/98;

VISTO 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;

PRESO ATTO della proposta elaborata dal Direttore dell'Agenzia per il Conto Consuntivo per l'esercizio 2008;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2008 in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Agenzia e per poter procedere successivamente all'assestamento del Bilancio di previsione dell'esercizio 2009;

PRESO ATTO che le spese per la gestione corrente (Titolo I) sostenute nel corso dell'esercizio 2008 ammontano complessivamente a €. 22.459.340,91 di cui:

- €. 21.092.430,49 per la gestione Aipo in senso stretto la cui copertura è così ripartita:
  - per €. 800.000,00 con le risorse stanziare dalle Regioni in conto spese di funzionamento;
  - per €. 307.808,30 quali risorse trasferite all'AIPO per il programma di assunzione ex Magispo (D.Lgs. 112/1998);
  - per €. 7.428.101,39 quali risorse riconosciute all'Agenzia dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 93506/2003 per il trattamento economico del personale trasferito;
  - per €. 6.593.424,54 quali utili o rendite patrimoniali;
  - per €. 5.963.096,26 quali somme accantonate tempo per tempo e pari al 10% delle risorse trasferite dalle Regioni e dallo Stato per gli interventi d'istituto.
  
- €. 1.366.910,42 per la gestione della "Convenzione Regione Lombardia 29/12/2006" la cui copertura è assicurata da canoni e finanziamento regione Lombardia per €. 1.840.117,05;

PRESO ATTO che i Fondi vincolati riconosciuti delle Regioni e dello Stato verso AIPO vengono meglio specificati nelle tabelle allegate al consuntivo (allegato A2);

PRESO ATTO che l'avanzo di amministrazione risultante dal conto delle entrate e delle spese del conto consuntivo 2008 è pari ad €. 223.355.972,16 (allegato A1 );

PRESO ATTO della determinazione n. 558 del 30.03.2009, in originale agli atti del Servizio Bilancio, con cui il Direttore, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 01.01.09 (allegati C, C1 e C2);

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Direttore (allegato D), nonché la relazione tecnica predisposta dal Servizio Bilancio (allegato D1);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 23 aprile 2009, allegato E allo schema di Conto Consuntivo;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2008 secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità;

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 2008 costituito dal rendiconto finanziario (allegato A), dalle tabelle relative all'avanzo di amministrazione (allegato A/1), dall'elenco dei fondi vincolati (allegato A2) e dallo stato patrimoniale (allegato B);
2. Di prendere atto che il Conto Consuntivo è corredato da copia della determina del Direttore n. 558 del 30/03/2009 di accertamento dei residui attivi e passivi al 01.01.08 (allegati C, C1 e C2), dalla relazione illustrativa predisposta dal Direttore (all. D), dalla relazione tecnica predisposta dal Servizio Bilancio (allegato D1), nonché dalla nota citata in premessa, recante il parere favorevole del Collegio dei Revisori (all. E).

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

**IL PRESIDENTE**

Bruna SIBILLE

Il Segretario Verbalizzante  
Paola Montali