

**ORIGINALE**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Numero **26**

del **29/05/2018**

Oggetto:

**APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 8,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1) <b>Presidente</b>	<b>BASILE</b>	<b>AGOSTINO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Vice Presidente</b>	<b>PERUGINI</b>	<b>CORRADO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Consigliere</b>	<b>BRUFANI</b>	<b>ALIDO</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Consigliere</b>	<b>RIBUSTINI</b>	<b>ALESSIA</b>	<b>Presente</b>
5) <b>Organo di vigilanza</b>	<b>SPITO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Assente</b>

Presenti: **4** Assenti: **1**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. BASILE AGOSTINO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>Oggetto</b>	<b>APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017.</b>
----------------	--

## IL CONSIGLIO

Vista la legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 5 avente per oggetto: "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona";

Visto il Regolamento 27 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto: attuazione della L.R. 5/2008 in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende dei servizi alla persona;

Visto che con D.G.R.M 25.07.2011 n. 1083 è stata approvata la trasformazione dell'IPAB Istituto Paolo Ricci di Civitanova Marche, in Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP PAOLO RICCI" e dello statuto dell'Azienda con decorrenza 1 gennaio 2012;

Visto lo Statuto dell'ASP Paolo Ricci;

Visto il regolamento di contabilità dell'ASP Paolo Ricci;

Visti i seguenti documenti contabili:

- Conto del bilancio (gestione delle entrate e delle spese)
- Conto del Patrimonio
- Conto economico
- Bilancio contabilità ordinaria
- Prospetto conciliazione
- Relazione al conto consuntivo

che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Vista la Relazione dell'Organo di Revisione contabile al Bilancio Consuntivo di esercizio al 31 dicembre 2017;

Tenuto conto che i documenti contabili della gestione finanziaria evidenziano un avanzo pari ad euro 2.045.723,86 di cui euro 411.264,91 già vincolati con delibera n. 15 del 22/06/2017 per la ristrutturazione dei locali in Via Einaudi n.144 come si evince dal seguente prospetto:

Gestione della competenza:

Riscossioni 2017	5.611.919,93 +
Pagamenti 2017	5.387.469,80 -

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144  
 Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2  
 Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Residui Attivi 2017	2.887.472,50 +
Residui passivi 2017	<u>1.829.937,52 -</u>
Avanzo Gestione Competenza	1.281.985,11 +
Fondo cassa al 01/01/2017	655.337,77 +
Riscossione Residui Attivi anni precedenti	3.040.386,50 +
Pagamenti Residui Passivi anni precedenti	2.629.362,69 -
Residui Attivi anni precedenti	469.172,16 +
Residui Passivi anni precedenti	<u>771.794,99 -</u>
Avanzo Gestione Finanziaria	2.045.723,86 +
Fondi vincolati anni precedenti	<u>411.264,91 -</u>
Avanzo Amministrazione da destinare	1.634.458,95 +

Vista la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'avanzo di amministrazione come segue:

- Euro 850.000,00 Ristrutturazione locali Via Einaudi n.144 Civitanova Marche;
- Euro 15.000,00 Laboratorio Arti Espressive, Stimolazione neuro cognitiva e neurosensoriale per anziani e corso musicoterapia;
- Euro 10.000,00 Avvio centro per la famiglia e attività educativa a domicilio;
- Euro 15.000,00 Incremento Fondo di Solidarietà;
- Euro 10.000,00 Evento Autismo;
- Euro 32.000,00 a disposizione per eventuali necessità;
- Euro 702.458,95 Investimento immobiliare ambulatorio Morrovalle/Monte San Giusto;

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.9 del 29/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018;

Tenuto conto della necessità di adeguare gli stanziamenti assunti con quanto deliberato circa la destinazione dell'avanzo secondo quanto appresso:

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazione in Aumento	Stanziamiento finale
21 Uscite Ordinarie	Attività Ricreative e Sussidi	10.000,00	25.000,00	35.000,00
22 Uscite Ordinarie	Formazione, Biblioteca e Aggiornamento	74.600,00	10.000,00	84.600,00
28 Uscite Straordinarie e	Manut. Straod. Edifici e Impianti	1.170.353,94	161.264,91	1.331.618,85
34 Movimento di Capitali	Acquisto beni patrimoniali	0,00	702.458,95	702.458,95

Visto il parere favorevole del Direttore;

Con votazione unanime e palese,

### DELIBERA

Di approvare la proposta di Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2017, che si compone dei seguenti documenti:

Conto del bilancio (gestione delle entrate e delle spese)  
Conto del Patrimonio  
Conto economico  
Bilancio contabilità ordinaria  
Prospetto conciliazione  
Relazione al conto consuntivo

Di approvare il risultato finale della gestione che presenta un avanzo di amministrazione pari ad euro 2.045.723,86 di cui euro 411.264,91 già vincolati con delibera n. 15 del 22/06/2017 per la ristrutturazione dei locali in Via Einaudi n.144, che sarà così destinato:

- Euro 850.000,00 Ristrutturazione locali Via Einaudi n.144 Civitanova Marche
- Euro 10.000,00 Avvio centro per la famiglia e attività educativa a domicilio
- Euro 15.000,00 Incremento Fondo di Solidarietà
- Euro 15.000,00 Laboratorio Arti Espressive, Stimolazione neuro cognitiva e neurosensoriale per anziani e corso musicoterapia
- Euro 10.000,00 Evento Autismo

- Euro 32.000,00 a disposizione per eventuali necessità
- Euro 702.458,95 Investimento immobiliare ambulatorio Morrovalle/Monte San Giusto

Di procedere alle variazioni in aumento dei capitoli di spesa appresso indicati per poter procedere agli interventi sopra individuati:

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazione in Aumento	Stanziamiento finale
21 Uscite Ordinarie	Attività Ricreative e Sussidi	10.000,00	25.000,00	35.000,00
22 Uscite Ordinarie	Formazione, Biblioteca e Aggiornamento	74.600,00	10.000,00	84.600,00
28 Uscite Straordinarie	Manut. Straod. Edifici e Impianti	1.170.353,94	161.264,91	1.331.618,85
34 Movimento di Capitali	Acquisto beni patrimoniali	0,00	702.458,95	702.458,95

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

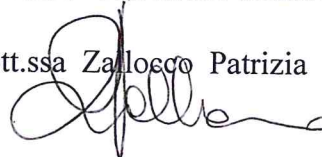
**Il Presidente**

Dott. Basile Agostino



**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zalocco Patrizia



---

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche li,

2/07/2018

**Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zalocco Patrizia

