

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

**ESTRATTO VERBALE N. 5/2018
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2018, il mese di Maggio, il giorno 28 alle ore 16.30 presso la sede legale ed amministrativa dell'ASP del Rubicone, sita a San Mauro Pascoli, in Via Manzoni n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione proposta Conto Consuntivo e relativi allegati anno 2017 dell'ASP del Rubicone, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;**
- 2) ...omissis...**
- 3) ...omissis...**
- 4) ...omissis...**
- 5) ...omissis...**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Stacchini Ettore | Presidente |
| • Magnani Noemi | Vicepresidente |
| • Bagnolini Tiziano | consigliere |
| • Fioroni Eros | consigliere |
| • Cola Alfredo | consigliere |

Risulta pertanto presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste e verbalizza il Direttore Generale Sig. Manuele Broccoli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Oggetto nr. 1) Approvazione proposta Conto Consuntivo e relativi allegati anno 2017 dell'ASP del Rubicone, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

Dato atto che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel disciplinare il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, ha disposto che le Aziende si dotassero di un regolamento di contabilità con cui introdurre la contabilità economica, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

Considerato che ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona", le Aziende:

- hanno autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate;
- si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:
Piano programmatico
Bilancio pluriennale di previsione
Bilancio annuale economico preventivo
Bilancio consuntivo di esercizio;

Atteso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2016 oggetto n. 2 è stato adottato il nuovo Regolamento di Contabilità dell'ASP del Rubicone in conformità con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona approvato dalla Giunta regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279;

Dato atto che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 21.12.2017 verbale n. 2 è stato approvato il bilancio annuale economico preventivo 2017 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2017/2019 ed al Bilancio pluriennale di previsione 2017/2019;

Visti ed esaminati i seguenti documenti, tutti acquisiti agli atti, sui quali relaziona il Responsabile dei servizi finanziari ed amministrativi dell'ASP del Rubicone:

"Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2017", a sua volta costituito da:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1171 in data 25/05/2018;

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1172 in data 25/05/2018;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1173 in data 25/05/2018;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1174 in data 25/05/2018;

Considerato che ai sensi dell'art. 26, comma 3, punto a) del vigente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione della proposta di Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

Dato atto che l'utile d'esercizio ammonta ad € 165.053,00;

Atteso che viene proposto che tale utile venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future salvo diverse disposizioni dell'Assemblea;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, propone l'approvazione del Bilancio consuntivo 2017 contenuto nei seguenti documenti:

- a) STATO PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO
- b) NOTA INTEGRATIVA
- c) RELAZIONE SULLA GESTIONE
- d) BILANCIO SOCIALE

Da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e da trasmettere al Revisore unico ai sensi dell'art. 2429 comma 1 C.C.;

A voti unanimi, espressi ai sensi dell'art. 29, comma 4° dello Statuto il Consiglio di Amministrazione

D e l i b e r a

1) **di approvare** la proposta di Bilancio consuntivo 2017 dell'ASP del Rubicone, contenuta nei seguenti documenti di seguito richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (ancorché non materialmente allegati) da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci e da trasmettere al Revisore Unico:

- Stato patrimoniale e Conto Economico (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1171 in data 25/05/2018)
- Nota integrativa (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1172 in data 25/05/2018)
- Relazione sulla gestione

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1173 in data 25/05/2018)

- Bilancio Sociale

(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1174 in data 25/05/2018);

- 2) **di dare atto** che l'utile d'esercizio ammonta ad € 165.053,00 e di proporre che lo stesso venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future.

Parere di regolarità contabile: <i>Favorevole</i>	Il Responsabile del servizio Rag. Manuele Broccoli
Parere di regolarità amministrativa: <i>Favorevole</i>	Il Direttore Generale Rag. Manuele Broccoli

Oggetto nr. 3)...omissis...

Oggetto nr. 4)...omissis...

Oggetto nr. 5)...omissis...

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 17.15.

Il Presidente
F.to: Stacchini Ettore

Il Segretario Verbalizzante
F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.to: Bagnolini Tiziano
F.to: Fioroni Eros
F.to: Magnani Noemi
F.to: Cola Alfredo