

ESTRATTO VERBALE N. 5/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il mese di Maggio, il giorno 13 alle ore 15.00 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 della proposta di Bilancio Consuntivo 2023 e relativi allegati, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, dell'ASP del Rubicone;**
- 2) ...omissis...**
- 3) ...omissis...**

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

- Bertozzi Salvatore Presidente
- Fioroni Eros Consigliere
- Montevocchi Raffaella Consigliere

Risulta, pertanto, presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste e verbalizza il Direttore Generale Sig. Broccoli Manuele;

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

Oggetto nr. 1) Approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo 2023 e relativi allegati, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, dell'ASP del Rubicone;

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

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

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 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 28/06/2023 verbale n. 2 è stato approvato il Bilancio annuale economico preventivo 2023 dell'ASP del Rubicone, contestualmente al Piano Programmatico 2023/2025 e al Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025;

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti, tutti acquisiti agli atti: "Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2023", a sua volta costituito da:

- Stato patrimoniale e Conto Economico, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1112/2024 del 06/05/2024;
- Nota integrativa, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1113/2024 del 06/05/2024;
- Relazione sulla gestione, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1114/2024 del 06/05/2024;
- Bilancio Sociale, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1115/2024 del 06/05/2024;

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;

A.S.P. DEL RUBICONE

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

DATO ATTO che l'utile d'esercizio ammonta ad € 381.672,00;

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 2023 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 2023 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. 1112/2024 del 06/05/2024)
 - Nota integrativa
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1113/2024 del 06/05/2024)
 - Relazione sulla gestione
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1114/2024 del 06/05/2024)
 - Bilancio Sociale
(acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1115/2024 del 06/05/2024);
- 2) **di dare atto** che l'utile d'esercizio ammonta ad € 381.672,00 e di proporre che lo stesso venga riportato a nuovo per la copertura di eventuali perdite future;
- 3) **di trasmettere** i documenti sopra adottati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva e al Revisore Unico.

Parere di regolarità contabile:
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to: Sandra Angiolini

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

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

Parere di regolarità amministrativa:

Favorevole

Il Direttore Generale

F.to: Manuele Broccoli

Oggetto nr. 2) ... omissis ...;

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

Il prossimo Consiglio viene fissato a data da stabilirsi.

La seduta è tolta alle ore 16.15.

Il Presidente

F.to: Bertozzi Salvatore

Il Segretario Verbalizzante

F.to: Broccoli Manuele

I Consiglieri:

F.to: Montevecchi Raffaella

F.to: Fioroni Eros