



COPIA

Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Via Ognissanti, 70
35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719
P.I. 04068300286

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 25 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

30-05-2012

SCANTAMBURLO DINO	Presidente	Presente
BEGHIN BIANCA	Vice Presidente	Presente
CARRON PIERLUIGI	Consigliere	Presente
VENULEO MARIO	Consigliere	Presente
SEGAFREDO MATTEO	Consigliere	Assente

Assiste il Direttore Generale: **Dott. SIRO FACCO**

Il Presidente SCANTAMBURLO DINO accertato il numero legale dei presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO S.P.E.S. 2011

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sig.ri:
 Vitacchio Tiziana (Presidente)
 Fabris Maurizio (Effettivo)
 Spinnato Lorenzo (Effettivo).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricordato che:
 - il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2011 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ipab SPES con deliberazione n. 37 del 22 dicembre 2010 per l'importo complessivo a pareggio di € 14.115.500,00;
 - durante l'esercizio sono state adottate le seguenti deliberazioni di variazione del Bilancio:
 ➤ n. 14 del 28/04/2011 del Consiglio di Amministrazione SPES, con la quale è stata approvata la variazione in aumento nella parte entrata ed uscita per € 5.000,00;
 ➤ n. 39 del 28/09/2011 del Consiglio di Amministrazione SPES, con la quale è stato approvato il prelievo dal fondo di riserva per € 16.000,00;
 ➤ n. 43 del 09/11/2011 del Consiglio di Amministrazione SPES con la quale sono state approvate variazioni in entrata ed in uscita per € 50.000,00;
 Accertato che il Bilancio di Previsione assettato dell'esercizio finanziario 2011 presenta un totale complessivo delle Entrate e delle Uscite a pareggio pari ad € 14.170.500,00;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto SpA, ha presentato in data 27/03/2012 - prot. Ente n. 839 del 29/03/2012 - il Conto di Cassa relativo all'esercizio 2011;
 Considerato che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate consegnate per la riscossione con gli ordinativi di incasso - complessivamente n. 2192 - e che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento emessi nel corso dell'anno - complessivamente n. 2087 - regolarmente quietanzati dai beneficiari;

Accertata la regolarità di tutte le cifre esposte dal Tesoriere nel quadro riepilogativo finale, e dal medesimo sottoscritte;

Verificato che il Conto reso dal Tesoriere di SPES, in esecuzione del vigente contratto per il servizio di tesoreria, risulta compilato secondo la vigente normativa e presenta un saldo finale positivo di cassa pari a € 2.168.735,18= secondo il seguente riepilogo:

Fondo cassa inizio esercizio - 01/01/2011	€	6.019.951,78
TOTALE RISCOSSIONI	€	9.424.161,79
TOTALE PAGAMENTI	€	13.275.378,39
Fondo di cassa a fine esercizio - 31/12/2011	€	2.168.735,18

Esaminate le scritture contabili e amministrative che fanno riferimento al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 depositate agli atti dell'ufficio ragioneria dell'Ente;

Vista la regolarità nella tenuta delle entrate accertate e riscosse e la regolarità degli impegni di spesa e dei mandati di pagamento emessi relativi all'anno 2011, che corrispondono con i dati contabili del Tesoriere;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. approvata in data odierna, con la quale è stata disposta l'eliminazione dei residui insussistenti:

Eliminazione residui attivi € 5.996,03
Eliminazione residui passivi € 9.986,72

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati alla chiusura dell'esercizio 2011 che evidenziano la seguente consistenza da riportare all'1/1/2012 nel bilancio dell'esercizio 2012:

Residui attivi € 5.146.919,22
Residui passivi € 7.205.507,79

Rilevato che il patrimonio complessivo dell'Ente al netto delle passività alla data del 31/12/2011 ammonta ad € 53.498.697,26 secondo le seguenti componenti:

Fondi Rustici € 8.187.272,60
Fabbricati € 38.665.969,20
Fabbricati e Lavori in corso € 1.474.688,61
Titoli obbligazionari € 2.000.000,00
Oggetti d'Arte € 45.189,98
Altri Beni Mobili € 981.245,27

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha predisposto la propria relazione sul Conto Consuntivo SPES 2011, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione, come da verbale depositato agli atti in data 30 maggio 2012:

Vista la deliberazione approvata in data odierna con la quale è stato approvato il Bilancio Sociale 2011 e ritenuto di allegare al presente provvedimento tale documento di rendicontazione della gestione 2011 in quanto rappresentativo dei fatti gestionali e delle attività dell'esercizio 2011;

Accertato che risultano soddisfatti tutti i presupposti di diritto e di fatto per procedere alla formale approvazione del Conto Consuntivo 2011;

Visto l'art. 21 della legge n° 6972/1890 e successive modificazioni;

Visti gli artt. n. 41, 70 e 71 del Regolamento di Contabilità n. 99 del 5 febbraio 1891

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 e il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

Viste le LL.RR. 15 dicembre 1982, n. 55, 30 gennaio 1997, n. 71 e 13 aprile 2001, n. 11;

Visto lo Statuto dell'Ente S.P.E.S.;

Con voti unanimi espressi e controllati nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare il Conto Consuntivo SPES dell'esercizio finanziario 2011 nelle seguenti risultanze finali:

TOTALE RISCOSSIONI	Fondo di cassa al 01.01.2011	Gestione Residui	Gestione Competenza
€ 6.019.951,78	€ 1.923.985,34	€ 7.500.176,45	€ 9.424.161,79

TOTALE PAGAMENTI
 Gestione Residui € 2.548.959,15
 Gestione Competenza € 10.726.419,24

€ 13.275.378,39

Fondo di cassa alla chiusura esercizio 31.12.2011

€ 2.168.735,18 +

RESIDUI ATTIVI

Gestione Residui

€ 626.708,71

Gestione Competenza

€ 4.520.210,51

Totale residui attivi

€ 5.146.919,22 +

RESIDUI PASSIVI

Gestione Residui

€ 5.913.284,45

Gestione Competenza

€ 1.292.223,34

Totale residui passivi

€ 7.205.507,79 -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011

€ 110.146,61

2) di allegare, al presente provvedimento, il riassunto del Bilancio Sociale 2011 di SPES quale relazione morale di accompagnamento del Conto Consuntivo, che illustra la situazione amministrativa ed economico finanziaria della gestione dell'esercizio 2011, come da documento già approvato;

3) di approvare il documento contabile **Conto Consuntivo esercizio 2011**, completato con il quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2011, prospetti A) e B) di dimostrazione dell'avanzo di amministrazione, conto cassa del Tesoriere, Stato del Patrimonio formato dal conto economico delle rendite e stato dei capitali, elenco dei residui attivi per la somma di € 5.146.919,22 ed elenco dei residui passivi per la somma di € 7.205.507,79 al 31.12.2011, da riportare nell'esercizio 2012;

4) di approvare lo stato dei capitali dell'Ente SPES alla data del 31/12/2011 al netto delle passività nell'importo complessivo di € 53.498.697,26= secondo le seguenti componenti:

▪ Fondi Rustici € 8.187.272,60
 ▪ Fabbricati € 38.665.969,20
 ▪ Fabbricati e Lavori in corso € 1.474.688,61
 ▪ Titoli obbligazionari € 2.000.000,00
 ▪ Oggetti d'Arte € 45.189,98
 ▪ Altri Beni Mobili € 981.245,27

5) di allegare al presente provvedimento la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

6) di allegare al presente provvedimento copia conforme della deliberazione avente per oggetto "Eliminazione dei residui attivi e passivi insussistenti";

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in particolare all'Albo On Line ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;

8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente per le annotazioni di competenza nel Bilancio di previsione 2012;

9) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto per il procedimento di controllo previsto dagli artt. 44 e segg. della Legge n. 6972/1890 e dall'art. 12 della L.R. n. 55/1982.

SPES - PADOVA

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to SCANTAMBURLO DINO	Presente
F.to BEGHIN BIANCA	Presente
F.to CARRON PIERLUIGI	Presente
F.to VENULEO MARIO	Presente
F.to SEGAFREDO MATTEO	Assente
F.to	

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 167

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno 31-05-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il 14-06-2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Padova, li 31-05-2012

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO