

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino”

Piazza San Leonardo, 33 – 71036 Lucera (FG)

CF. 91018020718 – Tel. e Fax. 0881-547017**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

SEDUTA del 28.02.2018		N. 17	
OGGETTO: Bilancio consuntivo 2016: determinazioni			
Il 28.02.2018 - ore 15.30 presso gli uffici siti in Piazza S. Leonardo, 33, previa convocazione con nota prot. 179 del 24.02.2018, si è riunito il C.d.A., nominato dalla Regione Puglia con D.D. – Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio politiche di benessere sociale – n° 441 del 13/10/2016, e così composto:			
COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
AGNUSDEI avv. Giuseppe	PRESIDENTE		
TRINCUCCI dr. Giuseppe	CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE		
PARISI dott.ssa Lucilla	CONSIGLIERE		Dimissionaria dal 21/06/2017
DI PIERNO avv. Piero Antonio	CONSIGLIERE		
VINCIGUERRA dr.ssa Giovanna	CONSIGLIERE		

Presiede l'avv. *Giuseppe Agnusdei*, nella sua qualità di *Presidente*, a norma delle vigenti disposizioni dello Statuto.

Assiste alla seduta il Direttore Generale, dott. Antonio Sicilia.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta sottopone all'approvazione del C.d.A. l'argomento di cui all'oggetto.

Struttura per minori e scuole paritarie ex IPAB Orfanotrofi Riuniti – P.za S.Leonardo 33 - 0881 547017

Struttura per anziani ex IPAB M. de Peppo Serena – Via de Peppo Serena, 9 – 0881 542306

R.S.S.A. “dott. Michele DARCO” - Via de Peppo Serena, s.n. – 0881 522831

Email : asplucera@alice.it – asplucera@virgilio.it

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'attuale consiglio di amministrazione si è insediato presso questa ASP in data 14/11/2016 e l'avv. Giuseppe Agnusdei si è insediato alla carica di Presidente in data 20/09/2017, in esecuzione della delibera n. 120 del 20/09/2017;

Visto il conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2016, reso dal Tesoriere di questa ASP, Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A., unitamente ai relativi documenti contabili;

Esaminati i conti con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative che lo corredano;

Accertato, inoltre, che le risultanze del conto consuntivo 2015 approvato con la deliberazione n. 32 del 23/03/2016, sono state esattamente riportate nel conto in esame e che tanto le riscossioni quanto i pagamenti, sono conformi alle scritturazioni contabili di ufficio e sufficientemente corredate per cui se ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal conto stesso;

Viste le reversali d'incameramento e verificato che queste sono state riscosse in conformità degli ordinativi rilasciati da questa Amministrazione, ad eccezione delle reversali nn. 103 e 644 rimaste insolute;

Visti i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati come per legge e quietanzati, ad eccezione dei mandati nn. 566, 567, 568, 569, 570, 574, 575, 578, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607 e 608, rimasti insoluti;

Visti gli elenchi delle operazioni insolute al 31/12/2016, che in copia si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che non sono stati pagati mandati per un importo complessivo di € 64.175,68 e non sono state riscosse reversali per un importo complessivo di € 7.000,00;

Vista la nota prot. n. 111 del 06/02/2018, che in copia si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Direttore Generale, unitamente al rag. Pietro Guerrieri, ha provveduto al riaccertamento dei residui e proposto l'elenco di quelli da eliminare che di seguito si riportano:

ENTRATE:

- 1) R.A. anno 2015 ex cap. "Rette per educando", da eliminare per l'importo di € 1.000,00 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell'entrata;
- 2) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 900,00 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell'entrata;
- 3) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 3.240,00 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell'entrata;
- 4) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 150,00 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell'entrata;
- 5) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 1.360,72 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell'entrata;
- 6) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 1.496,90 perché insussistente, in quanto il soggetto debitore, signora Martino Maria, è risultata in regola con i versamenti delle rette al 31/12/2015;
- 7) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 411,43 perché insussistente, in quanto il soggetto debitore, sig. Palmieri Michele, è risultato in regola con i versamenti delle rette al 31/12/2015;
- 8) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 "Rette a carico anziani", da eliminare per l'importo di € 111,80 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell'entrata;

- 9) R.A. anno 2015 ex cap. n. 70 “Rette a carico anziani”, da eliminare per l’importo di € 7.900,00 perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 10) R.A. anno 2015 ex cap. n. 145 “Fondi PAC Infanzia asilo nido art. 2 a mezzo Ambito Territoriale SS. SS.”, da eliminare per l’importo di € 23.000,00, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 11) R.A. anno 2014 ex cap. n. 150 “Per scuola infanzia”, da eliminare per l’importo di € 19.443,15, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 12) R.A. anno 2015 ex cap. n. 150 “Per scuola infanzia”, da eliminare per l’importo di € 9.000,00, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 13) R.A. anno 2015 ex cap. n. 150 “Per scuola infanzia”, da eliminare per l’importo di € 21.027,60, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 14) R.A. anno 2014 ex cap. n. 195 “Proventi per canoni e/o censi enfiteutici”, da eliminare per l’importo di € 50.000,00, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 15) R.A. anno 2015 ex cap. n. 195 “Proventi per canoni e/o censi enfiteutici”, da eliminare per l’importo di € 50.000,00, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 16) R.A. anno 2014 ex cap. n. 250 “Introiti vari”, da eliminare per l’importo di € 739,00, perché insussistente, privo di idoneo titolo giuridico di accertamento dell’entrata;
- 17) R.A. 2010 ex Cap. n. 290 “Contributi Regionali”, da eliminare per l’importo di € 95.755,57, perché risulta una minore entrata rispetto a quella prevista per i “lavori di riqualificazione funzionale per la realizzazione di un asilo nido nel complesso immobiliare di Piazza S. Leonardo”, nell’ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.2.. I lavori sono stati ultimati, come risulta dalla deliberazione del C.d’A. dell’ASP n. 40 del 27/06/2015, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;
- 18) R.A. 2011 ex Cap. n. 290 “Contributi Regionali”, da eliminare per l’importo di € 118.427,64, perché risulta una minore entrata rispetto a quella prevista per i lavori di “*completamento e di adeguamento funzionale di un immobile da adibire a R.S.S.A*”, nell’ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.1.. I lavori sono stati ultimati, come risulta dalla deliberazione del C.d’A. dell’ASP n. 76 del 27/10/2015, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;
- 19) R.A. 2011 ex Cap. n. 290 “Contributi Regionali”, da eliminare per l’importo di € 309.414,52, perché risulta una minore entrata rispetto a quella prevista per i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento nel complesso immobiliare di Piazza San Leonardo, nell’ambito del progetto “*P.A.C.E. - Comunità educativa San Leonardo*”, finanziato con i fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.1. I lavori sono stati ultimati, come risulta dalla deliberazione del C.d’A. dell’ASP n. 30 del 18/02/2017, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di collaudo;
- 20) R.A. 2012 ex Cap. n. 290 “Contributi Regionali”, da eliminare per l’importo di € 69.897,68, perché risulta una minore entrata rispetto a quella prevista per i lavori di adeguamento funzionale di una “*Casa Rifugio per donne vittime di tratta*”, nel complesso immobiliare di via Longo – vicolo San Matteo - nell’ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.4 azione 3.4.1.. I lavori sono stati ultimati, come risulta dalla deliberazione del C.d’A. dell’ASP n. 103 del 29/12/2015, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;
- 21) R.A. 2012 ex Cap. n. 290 “Contributi Regionali”, da eliminare per l’importo di € 46.032,18, perché risulta una minore entrata rispetto a quella prevista per i lavori di ristrutturazione e recupero funzionale di un edificio attiguo all’ex Casa di Riposo “*Maria de Peppo Serena*”, nell’omonima via, da adibire ad una “*Casa Rifugio per donne vittime di violenza*”, nell’ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse

III attuazione Linea 3.4 azione 3.4.1.. I lavori sono stati ultimati, come risulta dalla deliberazione del C.d'A. dell'ASP n. 104 del 29/12/2015, con la quale, tra l'altro, sono state omologate tutte le spese sostenute;

- 22) R.A. anno 2014 ex cap. n. 360 "Rimborso anticipazione da Enti e privati", da eliminare per l'importo di € 7,80, perché insussistente;
- 23) R.A. anno 2015 ex cap. n. 380 "Ritenute per quote sindacali", da eliminare per l'importo di € 46,40, perché insussistente, trattandosi di entrata erroneamente accertata e riportata a residui (vedasi corrispondente residuo passivo ex cap. 590 di analogo importo, anch'esso da eliminare);

SPESE

- 1) R.P. anno 2015 ex cap. n. 45 "Spese per l'asilo nido", da eliminare per l'importo di € 10.300,00, perché la spesa, impegnata con la deliberazione n. 73 del 07/10/2015 con l'utilizzo dei fondi PAC (Piano di azione e coesione) del Ministero dell'Interno, non è stata utilizzata e, ad oggi, i fondi non sono più disponibili;
- 2) R.P. anno 2014 ex cap. n. 310 "Spese per vitto (R.S.S.A.)", da eliminare per l'importo di € 304,66, perché si è determinata una economia di spesa;
- 3) R.P. 00183-2004 ex Cap. n. 480 "Miglioramento del patrimonio", da eliminare per l'importo di € 20.129,04, quale minore spesa risultante in bilancio per i lavori di adeguamento funzionale di una "*Casa Rifugio per donne vittime di tratta*", nel complesso immobiliare di via Longo – vicolo San Matteo - nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.4 azione 3.4.1.;
- 4) R.P. 00212-2004 ex Cap. n. 480 "Miglioramento del patrimonio", da eliminare per l'importo di € 43.337,69, quale minore spesa risultante in bilancio per i "lavori di riqualificazione funzionale per la realizzazione di un asilo nido nel complesso immobiliare di Piazza S. Leonardo", nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.2.;
- 5) R.P. 00212-2004 ex Cap. n. 480 "Miglioramento del patrimonio", da eliminare per l'importo di € 25.532,00, quale minore spesa risultante in bilancio per i lavori di "*completamento e di adeguamento funzionale di un immobile da adibire a R.S.S.A*", nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.1.;
- 6) R.P. 00113-2012 ex Cap. n. 485 "Progetto donne vittime di violenza", da eliminare per l'importo di € 68.903,01, quale minore spesa risultante in bilancio per i lavori di adeguamento funzionale di una "*Casa Rifugio per donne vittime di tratta*", nel complesso immobiliare di via Longo – vicolo San Matteo - nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.4 azione 3.4.1.;
- 7) R.P. 00113-2012 ex Cap. n. 485 "Progetto donne vittime di violenza", da eliminare per l'importo di € 42.123,51, quale minore spesa risultante in bilancio per i lavori di ristrutturazione e recupero funzionale di un edificio attiguo all'ex Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena", nell'omonima via, da adibire ad una "*Casa Rifugio per donne vittime di violenza*", nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.4 azione 3.4.1.;
- 8) R.P. anno 2011 ex Cap. n. 490 "Ricostruzione nuovo reparto socio-sanitario", da eliminare per l'importo di € 75.378,98, quale minore spesa risultante in bilancio per i lavori di "*completamento e di adeguamento funzionale di un immobile da adibire a R.S.S.A*", nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.1.;
- 9) R.P. anno 2010 ex Cap. n. 500 "Costruzione asili nidi", da eliminare per l'importo di € 71.466,48, quale minore spesa risultante in bilancio per i "lavori di riqualificazione funzionale per la realizzazione di un asilo nido nel complesso immobiliare di Piazza S. Leonardo", nell'ambito del progetto P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.2.;

10) R.P. anno 2011 ex Cap. n. 510 "Ricostruzione reparto minori", da eliminare per l'importo di € 320.630,15, quale minore spesa risultante in bilancio per i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento nel complesso immobiliare di Piazza San Leonardo, nell'ambito del progetto "P.A.C.E. - Comunità educativa San Leonardo", finanziato con i fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.1;

11) R.P. anno 2015 ex cap. n. 590 "Quote sindacali a carico personale", da eliminare per l'importo di € 46,40, perché insussistente, trattandosi di spesa erroneamente impegnata e riportata a residui (vedasi corrispondente residuo attivo ex cap. 380 di analogo importo, anch'esso da eliminare);

Ritenuto, quindi, di dover accogliere la succitata proposta e di riaccertare e rimandare all'esercizio 2017 i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2016, riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante della presente determinazione, secondo le seguenti risultanze finali:

• *residui attivi:*

Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€	309.099,81
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€	<u>121.458,19</u>
Totale	€	430.558,00

• *residui passivi:*

Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€	596.835,64
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€	<u>320.007,75</u>
Totale	€	916.843,39

Vista la L.R. n. 15/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il bilancio consuntivo precedentemente approvato;

Visto il bilancio di previsione dell'anno in esame ed i documenti che lo hanno variato;

Visti i registri contabili dell'amministrazione;

Vista la relazione al bilancio consuntivo, datata 06/02/2018, a firma del Direttore Generale, che in copia si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del revisore contabile del 27/02/2018 nota n. 192 del 28/02/2018 che in copia si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento regionale 28 gennaio 2008, n. 1;

Visto il vigente *regolamento di organizzazione e contabilità*, approvato con deliberazione del C.d'A. n. 80 del 14/12/2011 e successivamente modificato con deliberazione n. 26 del 28/03/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti sul presente atto i pareri del Direttore Generale e del ragioniere incaricato, ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

Ad unanimità di voti dei presenti (4) resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di eliminare i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti, come indicati analiticamente nella parte narrativa del presente atto;

2) di riaccertare e rimandare all'esercizio 2017 i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2016, riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante della presente determinazione, secondo le seguenti risultanze finali:

residui attivi:

Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€	309.099,81
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€	<u>121.458,19</u>
Totale	€	430.558,00

residui passivi:

Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)	€ 596.835,64
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)	€ <u>320.007,75</u>
Totale	€ 916.843,39

- 3) di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico patrimoniale dell'esercizio 2016, nelle seguenti risultanze finali:

A) CONTO FINANZIARIO:

Deficit di cassa al 1° gennaio	€ 286.941,65 -
Riscossioni	€ 1.231.103,27 -
Pagamenti	€ <u>1.168.780,23=</u>
DEFICIT DI CASSA al 31 dicembre	€ 224.618,61 -
Residui att.	€ <u>430.558,00 =</u>
DIFFERENZA	€ 205.939,39 -
Residui pass.	€ <u>916.843,39=</u>
Disavanzo di amministrazione 2016	€ 710.904,00

B) CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE:

Attività netta complessiva al 01/01/2016	€ 7.717.144,51 -
Diminuzione verificatasi nel corso dell'esercizio come dal prospetto CONTO-ECONOMICO	€ <u>1.448.926,28 =</u>
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	€ 6.268.218,23

- 4) di dare atto che si provvederà, con successivo atto, a ripianare il disavanzo di amministrazione, in analogia alle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nei termini e modalità precisati nella relazione allegata;
- 5) di trasmettere al tesoriere dell'Ente copia del presente atto reso esecutivo come per legge, per le annotazioni di sua competenza;
- 6) di trasmettere copia del presente atto e della documentazione allegata a corredo, al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 15/2004.

Vista la sopra estesa deliberazione si esprime, per quanto di rispettiva competenza,
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

Il Direttore Generale
f.to. Dott. Antonio Sicilia

Il Ragioniere incaricato
f.to Rag. Pietro Guerrieri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Avv. Giuseppe Agnusdei
AGNUSDEI avv. Giuseppe

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Sicilia
SICILIA dott. Antonio

I Consiglieri

f.to Dr. Giuseppe Trincucci
TRINCUCCI dr. Giuseppe

f.to. Dr.ssa Giovanna Vinciguerra
VINCIGUERRA dr.ssa Giovanna

f.to Avv. Di Pierno Antonio
DI PIERNO avv. Piero Antonio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 3, del vigente Statuto.

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Sicilia

N.17..... del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/03/2018 e fino al _____.

Lucera lì, _____

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Sicilia