

## ESTRATTO

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE



**DEL 12 LUGLIO 2016**

Il giorno martedì 12 del mese di luglio 2016, alle 11,20 , presso l'Istituto Gregorio Antonelli, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicati e di seguito riportati:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo 2015
2. Approvazione preventivi finestre Asilo Nido
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Signori:

1. Saccucci Maria Rosaria (*Presidente*)
2. Testa Ezio (*Consigliere*)
3. Zappone Mario (*Consigliere*)
4. Minotti Angelo (*Consigliere*)
5. Libertini Don Luigi (*Consigliere*)

Esercita le sue funzioni di Segretario la sig.ra Capasso Carmelina.

Interviene per alcune comunicazioni il R.U.P. ing. Domenico Cicala.

Il Presidente del CdA accertata la validità dell'adunanza per la presenza di almeno tre componenti di cui all'art. 20 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

#### 1. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo 2015;

#### DELIBERAZIONE N. 15/2016

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il conto consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'esercizio 2015, reso dalla Banca Popolare di Fondi, Tesoriere di questo Ente;

**PREMESSO** che il conto è corredato di tutti i documenti giustificativi, sia dell'entrata che dell'uscita, e che il medesimo risulta compilato secondo l'ordine cronologico del bilancio di previsione cui si riferisce;

**ESAMINATO** dettagliatamente il conto ed i residui attivi e passivi, nonché i singoli dati di ogni capitolo del bilancio medesimo;



**VISTO** il bollettario delle entrate e verificate che queste sono state riscosse in conformità ordinativi emessi da questa Amministrazione;

**VISTI** i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati e quietanzati dagli aventi diritto;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo delle riscossioni, corrispondenti agli ordini di esigenza, comprensivo del fondo cassa aggiornato ammonta a 446.851,36 euro e che il totale dei pagamenti, corrispondenti all'importo dei mandati emessi, ammonta a 310.371,01 euro con un saldo positivo di cassa, a debito del Tesoriere di 136.480,35 euro;

**ATTESO** che il conto è stato compilato da questa Amministrazione, nella parte ad essa riservata, con la determinazione delle somme da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) a fine esercizio, nonché con la determinazione degli accertamenti finali, sia attivi che passivi, con le differenze in più o in meno, rispetto alle previsioni di bilancio;

**RILEVATO** che il totale generale dell'entrata accertata comprensiva del fondo cassa ammonta a 860.532,70 euro e quello dell'uscita a complessivi 516.515,13 euro con una rimanenza attiva di esercizio pari a 344.017.57 euro;

**CHE** le somme rimaste da riscuotere, a fine esercizio (residui attivi) ammontano a 724.052,35 euro, mentre quelle rimaste da pagare (residui passivi) a 516.515,13 euro;

**CONSIDERATO**, infine, che il conto, ritenuto regolare sotto ogni aspetto non dà luogo a rilievi di sorta nei confronti del Tesoriere;

**VISTI** gli atti deliberativi n° 6 del 08/06/2015, n°8 del 21/09/2015 (variazioni di assestamento);

**VISTO** l'atto deliberativo n° 27 del 19/12/2014, con il quale è stato approvato il bilancio preventivo, valevole per l'esercizio 2015;

**UDITA** la relazione del Presidente e visti gli atti allegati che fanno parte integrante del conto;

**VISTO** l'atto n° 7 del 29/07/2015 con il quale è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio 2014;

**SENTITO** il parere favorevole del Segretario;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**, espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, come con il presente atto approva, il conto consuntivo di questo Ente, afferente l'esercizio 2015, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, reso dalla Banca Popolare di Fondi - Tesoriere dell'Ente- nelle seguenti risultanze finanziarie e patrimoniali:

#### **CONTO CONSUNTIVO**

**Esercizio 2015**



### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			60.081,75
RISCOSSIONI	154.577,75	232.191,86	386.769,61
PAGAMENTI	15.026,46	295.344,55	310.371,01
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			136.480,35
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			136.480,35
RESIDUI ATTIVI	437.090,76	286.961,59	724.052,35
RESIDUI PASSIVI	264.313,78	252.201,35	516.515,13
DIFFERENZA			207.537,22
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			344.017,57

E' stato rilevato un avanzo finanziario pari a **344.017,57** euro.

Redatto il presente verbale che, letto ed approvato dagli intervenuti, viene firmato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO

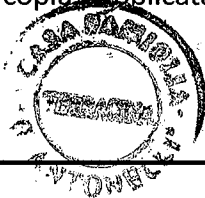


IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La soprascritta deliberazione è stata in copia pubblicata dal 12 luglio 2016 a norma di legge

Terracina, li 12 luglio 2016



*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia su carta libera per uso amministrativo.

Terracina, li 12 luglio 2016

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



Visto: IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*