

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 8 del Reg. data 09/08/2012



OGGETTO: Approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2011.

=====
L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di agosto, nella sala delle adunanze della Fondazione Ceci, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione si è radunato con la presenza dei signori

nr.	Cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	VOLPINI MIRIA	Presidente	Si	
2	RINALDI RICCARDO	Vice-Presidente	Si	
3	STRONATI DAVID	Consigliere	Si	
4	VACCARI CLAUDIO	Consigliere		Si
5	PIERONI Don ALDO	Ragg. Fam. Ceci	Si	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato
Il Presidente, designa la dott.ssa Marilena Tregambe che partecipa alla seduta, la funzione di segretario verbalizzante.

=====
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Deliberazione n. 26 dell'11/5/2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011;

Viste, le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26/7/2011 e n. 37 del 29/9/2011 con le quali sono state apportate alcune variazioni al Bilancio di Previsione suddetto;

Vista la deliberazione n. 55 del 15/12/2011 con la quale si è proceduto con l'assestamento generale del Bilancio dell'esercizio 2011;

Preso atto che:

- a) L' I.P.A.B. "Opera Pia Ceci" con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 01.12.2011, ha approvato definitivamente la trasformazione dell' Ente in Fondazione di diritto privato e in particolare in Fondazione di partecipazione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 5/2008;

- b) Con atto a rogito notaio S. Scoccianti di Ancona in data 19.12.2011 rep. N. 316845/56559, registrato il 20.12.2011 al n. 12648 serie IT, integrato con successivo atto sempre del notaio S. Scoccianti in data 23.01.2012 rep. n.317074/56670, si è trasformata a decorrere dal 01 gennaio 2012 in Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Ceci";
- c) La Regione Marche con provvedimento n. 115 del 30.12.2011 ha, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10.02.2000, iscritto la Fondazione Ceci al n. 326 nel Registro Regionale delle persone giuridiche private e che la stessa è quindi diventata a tutti gli effetti Fondazione di Partecipazione di diritto privato;
- d) Ai fini della semplificazione contabile amministrativa la Fondazione Ceci farà decorrere dal 1 gennaio 2012 tutti gli effetti dell'intervenuta trasformazione come risulta dai citati atti notarili;

Visto lo Statuto della Fondazione approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49 del 01/12/2011;

Ritenuto opportuno rappresentare le risultanze dell'esercizio 2011 tenendo conto della suddetta trasformazione, che comporta l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, mantenendo esclusivamente i residui corrispondenti nella nuova contabilità a crediti, giacenze non ricomprese nel conto di tesoreria (conto corrente postale e cassa economale), debiti ed infine, ratei e risconti opportunamente conteggiati al 31/12/2011 in prospettiva del nuovo sistema contabile, stralciando tutti gli importi che di fatto corrispondono ai cosiddetti residui di stanziamento ad eccezione delle seguenti partite:

- 1) Residui conservati in via prudenziale in quanto riferiti ai seguenti accantonamenti per contributi INPDAP eventualmente dovuti per dipendenti in quiescenza:

Impegno		
14	QUOTE INPDAP 2003 EX DIPENDENTI	1.718,49
19	QUOTE INPDAP 2007 EX DIPENDENTI	2.593,98
24	QUOTE INPDAP 2008 EX DIPENDENTI	3.000,00
33	QUOTE INPDAP 2009 EX DIPENDENTI	3.000,00
399	QUOTE INPDAP 2010 E 2011 EX DIP.	350,08
	TOTALE	10.662,55



[Handwritten signature]

il suddetto importo confluirà nel passivo dello stato patrimoniale iniziale della Fondazione tra i fondi rischi;

- 2) Residuo corrispondente all'impegno n. 402 di € 17.569,85 che confluirà nel passivo dello stato patrimoniale iniziale della Fondazione nel fondo spese legali;
- 3) Residuo corrispondente all'impegno n. 405 di € 25.148,78 assunto quale partita compensativa dei residui attivi corrispondenti agli accertamenti n. 1/4/5/16/3/10/62 relativi a rette pregresse dovute da alcuni ospiti, che confluirà nel passivo dello stato patrimoniale iniziale della Fondazione nel fondo rischi su crediti;

Ritenuto opportuno costituire i suddetti fondi nel rispetto del principio contabile della prudenza, cardine del nuovo sistema contabile economico-patrimoniale adottato dalla Fondazione;

Preso atto che gli uffici hanno già proceduto a riclassificare i residui conservati secondo le regole che attengono alla contabilità economico-patrimoniale;

Visti i seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, rappresentati da:

- 1) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 (Composto da ENTRATA – USCITA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA);
- 2) ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (Composto da RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSUSSISTENTI – ACCERTAMENTI APERTI A RESIDUI E COMPETENZA – IMPEGNI APERTI A RESIDUI E COMPETENZA);
- 3) CONTO DEL PATRIMONIO (Composto dal riepilogo della consistenza dei beni mobili ed immobili al 31/12/2011);

Preso atto che il debito residuo dell'unico mutuo in essere al 31/12/2011 (assunto nel 2008 per € 200.000,00) ammonta ad € 172.583,72 e che la sua estinzione è prevista il 19/09/2023;

Considerato che l'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2010 pari ad € 185.095,41 è stato applicato al Bilancio 2011 per un importo pari ad € 185.000,00 destinato ad investimenti;

Preso atto che l'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2011 si è formato come segue:

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Importo in euro
Avanzo 2010 non utilizzato	95,41
Minori impegni	843.047,17
Minori accertamenti	- 691.430,67
Insussistenze residui attivi	- 75.164,07
Insussistenze residui passivi	311.045,92
Avanzo di amministrazione 2011	387.593,76



Visto che non vi è nulla da obiettare in merito;
Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. - di approvare il Consuntivo 2011 nelle seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE DI CASSA	EURO
Fondo di Cassa al 31/12/2010	146.116,81
Riscossioni +	2.625.097,07
Pagamenti -	-2.342.243,45
Fondo di Cassa al 31/12/2011	428.970,43
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
Fondo di Cassa al 31/12/2011	428.970,43
Residui Attivi +	1.020.997,71
Residui Passivi -	-1.062.374,38
Avanzo di Amministrazione 2011	387.593,76

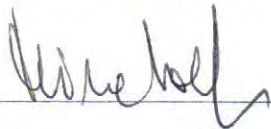
2. - di approvare i seguenti prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 (Composto da ENTRATA – USCITA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA);
- 2) ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (Composto da RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSUSSISTENTI – ACCERTAMENTI APERTI A RESIDUI E COMPETENZA – IMPEGNI APERTI A RESIDUI E COMPETENZA);
- 3) CONTO DEL PATRIMONIO (Composto dal riepilogo della consistenza dei beni mobili ed immobili al 31/12/2011);

Letto, il presente verbale viene confermato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

Volpini Miria

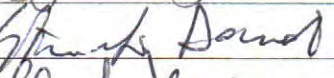


I CONSIGLIERI

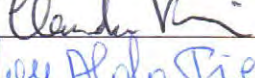
Rinaldi Riccardo



Stronati David



Vaccari Claudio



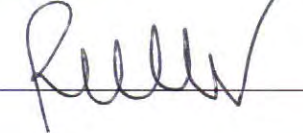
Pironi Don Aldo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL DIRETTORE

Tregambe Marilena





QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	677.693,18	2.093.520,70	2.771.213,88
P A G A M E N T I	257.629,10	2.084.614,35	2.342.243,45
F O N D O C A S S A			
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			428.970,43
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	34.732,38	986.265,33	1.020.997,71
S O M M A			1.449.968,14
R E S I D U I P A S S I V I	33.819,20	1.028.555,18	1.062.374,38
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011			387.593,76
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-11			387.593,76

CONTO DEL PATRIMONIO

CONSISTENZA BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31/12/2011

CATEGORIA	COSTO STORICO BENI ACQUISITI AL 31/12/2011	FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2011	VALORE DA AMMORTIZZARE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO*	208.310,00	37.346,85	170.963,15
ATTREZZATURA DA CUCINA	10.104,00	8.841,00	1.263,00
ATTREZZATURA SODD. SANITARIA	341.800,53	207.206,57	134.593,96
MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	41.437,15	33.916,23	7.520,92
MOBILI E ARREDAMENTO	263.910,62	134.866,16	129.044,46
MOBILI E MACC. OFF. UFFICIO	10.888,00	9.109,00	1.779,00
TOTALE	876.450,30	431.285,81	445.164,49

IMMOBILI (già ammortizzati)	VALORE STIMATO IN OCCASIONE DELLA TRASFORMAZIONE	
Complesso sede O.P. Ceci, Camerano Via Marinelli, 3	7.010.500,00	
Appartamento Camerano, Via della Repubblica, 12	163.000,00	
Locale uso laboratorio Camerano, Via della Repubblica, 12	110.500,00	
Locale uso magazzino, Camerano Via Cavallotti	3.733,00	
Locali uso negozio, Camerano P.zza Roma, 24	81.900,00	
Casa di civile abitazione, Camerano, Via Fontanine, 6	57.360,00	
Casa di civile abitazione con negozio, Camerano, Via Guasto, 39	232.800,00	
Appartamento Ancona, Via Pergolesi	172.040,00	
Appartamento Ancona, Via Tamburini, 7	92.437,50	
Appartamento Ancona, Via Recanati, 2	100.880,00	
Appartamento Ancona, Via Goito, 29	99.000,00	
TOTALE	8.124.150,50	



A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the stamp.