

OSPEDALE VERNETTI

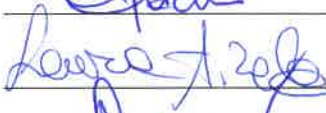
10080 **LOCANA** (Torino)
Tel. 0124/83108 Fax 0124/839213

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 11 del 24.04.2019

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2018 E RELATIVO CONTO MORALE

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto n. 1/2017 del 13.01.2017 del Sindaco di Locana, così come integrato con successivo decreto n. 2 del 08.06.2018, nelle persone dei Sig.:

		Presente/Assente	
		SI / NO	
- GIACHINO Wilma Maria	Presidente	✓	
- AIRALE Laura	Componente	✓	
- BRUNO MATTIET Paola	Componente	✓	
- TOMASI CONT Piero	Componente	✓	
- BRUNO MATTIET Renzo Antonio Domenico	Componente	✓	

con la partecipazione del Segretario Tiziana Dr.ssa Maglione.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (CONTO MORALE – ART. 20 L. 6972/1890 E ART. 42 REG.TO AMM.VO/1891)

IL PRESIDENTE

ESPONE all'amministrazione le risultanze del conto finanziario, economico e patrimoniale dell'esercizio 2018 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano a € 79.362,81 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 481.270,40 fa registrare una rimanenza passiva dell'esercizio 2018 pari a € 89.493,23;

SOTTOLINEA che la situazione di cassa per l'esercizio 2017 registrava un fondo di cassa a credito di € 289.758,90, mentre l'esercizio 2018 si chiude con un fondo di cassa a credito di € 312.414,36, con un maggiore importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente;

FA PRESENTE che al termine dell'esercizio finanziario 2018:

sono stati accertati residui attivi per € 57.044,38 in conto gestione corrente e per € 22.318,43 conto residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 79.362,81;

sono stati accertati residui passivi per € 476.565,93 in conto gestione corrente e per € 4.704,47 i conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 481.270,40)

RICHIAMATA la Legge 6972/1890 IPAB Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (GU 22 luglio 1890, n. 171);

Richiamati in particolare:

Art. 18. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi

Art. 19. Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento

Art. 20. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo. Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria

Art. 21. Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione. I tesoriери devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 27. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali

Art. 28. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato;

CONSIDERATO che:

-la legge regionale 2 agosto 2017, n.12, detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (nel seguito: IPAB) e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (nel seguito: Aziende);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 15-6460 Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge stabilisce:

- di approvare in attuazione dell'articolo 8 comma 1, le modalità e i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario del patrimonio delle IPAB inattive che vengono estinte, come risulta dagli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attribuendo decorrenza alle presenti disposizioni a far data dal 12 marzo 2018;

Rilevato che nella citata Deliberazione della Giunta regionale si precisa che " Dal complesso delle disposizioni normative della L.R. n. 12/2017 si delinea un sistema in cui: -le Aziende, le Associazioni e Fondazioni di diritto privato derivanti dal processo di trasformazione delle attuali IPAB devono innanzitutto garantire la continuità dei servizi attualmente gestiti, mantenendo ed implementando le proprie capacità gestionali ed organizzative e garantendo efficienza, economicità e qualità delle prestazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.6/2019 recante "Legge regionale n. 12 del 02.08.2017. Approvazione proposta di trasformazione dell'ente in fondazione di diritto privato e Statuto" ove si stabiliva di proporre, per le ragioni e le giustificazioni esposte nelle premesse, alla Regione Piemonte la trasformazione, ai sensi della Legge Regionale 02.08.2017 n. 12, dell'IPAB Ospedale Verneti in "Fondazione Verneti" di diritto privato di cui al Capo IV della citata legge;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2018 ove si approvava il rendiconto della gestione 2017;

DATO ATTO che con Determinazione del Segretario n.9/2019 è stato affidato a ditta specializzata l'aggiornamento dell'inventario dell'Ente al 31/12/2018 che ha consegnato le risultanze in tempo utile per la redazione del rendiconto e che costituiscono parte integrante del rendiconto;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Presidente (Conto morale) sullo svolgimento delle attività durante l'esercizio 2018 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2017;

Visto il bilancio preventivo 2018 e successive variazioni;

Accertato che nel conto in esame vengono giustamente riportate l'avanzo di cassa ed i residui attivi e passivi del precedente esercizio;

CONSTATATO:

- che tutte le entrate iscritte nel conto risultano effettuate in base a regolare ordine di riscossione e concordano con le risultanze del bollettario a matrice del Tesoriere (Unicredit Banca S.p.a.) debitamente unito al conto medesimo;

- che tutti i pagamenti risultano da regolari mandati di pagamento, debitamente quietanzati e documentati;

RITENUTO, allo stato degli atti, il conto finanziario dell'esercizio meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa,

1)Di approvare l'allegato inventario dell'Ente aggiornato al 31/12/2018;

2)Di approvare, il conto finanziario, il conto economico e il conto patrimoniale (stato dei capitali), nonché la "Relazione sullo svolgimento delle attività durante l'esercizio finanziario 2018 – Conto morale" afferenti l'esercizio finanziario 2018 come allegato alla presente deliberazione a fare parte integrante e sostanziale.

Successivamente con separata votazione avente medesimo esito si dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell'al34 comma 4 del d.lgs. 267/00.

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA												
ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF.	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% di REAL	RIMASTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Titolo I - Entrate Tributarie	1.618.858,26	1.592.858,26	-2	1.398.310,44	1.341.266,06	96	57.044,38	88.206,59	65.888,16	75	22.318,43	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione												
Titolo III - Entrate Extratributarie	75.000,00	75.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
TOTALE ENTRATE FINALI ...	1.693.858,26	1.667.858,26	-2	1.398.310,44	1.341.266,06	96	57.044,38	88.206,59	65.888,16	75	22.318,43	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	164.600,00	164.600,00	0	130.073,35	130.073,35	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
TOTALE	1.858.458,26	1.832.458,26	-1	1.528.383,79	1.471.339,41	96	57.044,38	88.206,59	65.888,16	75	22.318,43	
Avanzo di Amministrazione / F.P.V... Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	0,00						289.758,90	289.758,90			
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.858.458,26	1.832.458,26	-1	1.528.383,79	1.471.339,41	96	57.044,38	377.965,49	355.647,06	94	22.318,43	

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE												
SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF	IMPEGNI		PAGAMENTI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% di REAL	
				TOTALE	DI CUI SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - spese correnti	1.541.753,44	1.515.753,44	-2	1.428.087,58		955.010,28	67	473.077,30	381.344,80	377.732,02	99	3.612,78
TITOLO II - Spese in conto capitale	58.000,00	58.000,00	0	33.213,66		33.213,66	100	0,00	7.113,92	6.076,92	85	1.037,00
TOTALE SPESE FINALI	1.599.753,44	1.573.753,44	-2	1.461.301,24		988.223,94	68	473.077,30	388.458,72	383.808,94	99	4.649,78
TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti	94.104,82	94.104,82	0	19.104,82		19.104,82	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TITOLO IV - spese per servizi per conto di terzi.....	164.600,00	164.600,00	0	126.041,64		122.553,01	97	3.488,63	936,09	881,40	94	54,69
TOTALE	1.858.458,26	1.832.458,26	-1	1.606.447,70		1.129.881,77	70	476.565,93	389.394,81	384.690,34	99	4.704,47
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	1.858.458,26	1.832.458,26	-1	1.606.447,70		1.129.881,77	70	476.565,93	389.394,81	384.690,34	99	4.704,47

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI											
RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF.	% di ACCERTAMENTI O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% di REAL.	RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	CONSERVATI	RISCOSSIONI PAGATI	% di REAL.	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	1.693.858,26	1.667.858,26	-2	1.398.310,44	1.341.266,06	84	100.052,25	88.206,59	65.888,16	66	22.318,43
Quote oneri di urbanizzazione (+)			0			0		0,00		0	
Avanzo di amministrazione / F.P.V. destinato a spese correnti (+)		0,00	0	0,00		0		0,00		0	
Mutui per debiti fuori bilancio .. (+)			0			0		0,00		0	0,00
Spese correnti (-)	1.541.753,44	1.515.753,44	-2	1.428.087,58	955.010,28	94	381.761,14	381.344,80	377.732,02	99	3.612,78
Differenza	152.104,82	152.104,82	0	-29.777,14	386.255,78	20	-281.708,89	-293.138,21	-311.843,86	-106	18.705,65
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)			0			0		0,00		0	
Differenza	152.104,82	152.104,82	0	-29.777,14	386.255,78	20	-281.708,89	-293.138,21	-311.843,86	-106	18.705,65
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (tit. I - II - III - IV) ... (+)	1.693.858,26	1.667.858,26	-2	1.398.310,44	1.341.266,06	84	100.052,25	88.206,59	65.888,16	66	22.318,43
Spese finali (tit. I - II) (-)	1.599.753,44	1.573.753,44	-2	1.461.301,24	988.223,94	93	388.875,06	388.458,72	383.808,94	99	4.649,78
Implegere	94.104,82	94.104,82	0	0,00	353.042,12	0	0,00	0,00	0,00	0	17.668,65
Saldo netto da Finanziare	0,00		0	62.990,80		0	288.822,81	300.252,13	317.920,78	110	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare	Residui				
								Residui	Residui		Residui
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12			Accert. al 31/12		
		Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa		289.758,90	289.758,90	289.758,90					
		TITOLO: 1									
		ENTRATE EFFETTIVE									
		CATEGORIA 1									
		ENTRATE ORDINARIE									
1.01.0003	3	RETTE DEGENTI RICOVERATI	RS	31.950,13	2.786,04	17.318,43	20.104,47			-11.845,66	
			CP	1.236.000,00	1.155.782,68	4.653,84	1.160.436,52			-75.563,48	
			T		1.158.568,72	21.972,27	1.180.540,99				
1.01.0004	4	PROVENTI DA CONVENZIONE CON A.S.L. N. 9	RS	63.102,12	63.102,12	0,00	63.102,12				
			CP	324.000,00	164.143,81	47.390,54	211.534,35			-112.465,65	
			T		227.245,93	47.390,54	274.636,47				
1.01.0006	6	ENTRATE DIVERSE	RS	10.000,00	7.797,36	7.797,36	7.797,36			-2.202,64	
			CP		7.797,36		7.797,36				
			T								
1.01.0002	19	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	RS	50,00	1,95	1,95	1,95			-48,05	
			CP		1,95		1,95				
			T								
1.01.0001	20	AFFITTO LOCALI A.S.L. TO4	RS	1.808,26	1.808,26		1.808,26				
			CP		1.808,26		1.808,26				
			T								
1.01.0040	40	RISTORAZIONE OSPITI ESTERNI	RS	3.090,00	3.090,00		3.090,00			90,00	
			CP		3.090,00		3.090,00				
			T								
1.01.0061	61	CONTRIBUTO COMUNE DI LOCANA E ALTRI ENTI	RS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
			CP	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
			T			10.000,00	10.000,00				
1.01.0063	63	RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE OSPITI	RS	3.000,00	1.750,00		1.750,00			-1.250,00	
			CP		1.750,00		1.750,00				
			T								
1.01.0064	64	PROGETTO ADOTTA UN LETTO	RS	10.000,00	6.892,00		6.892,00			-3.108,00	
			CP		6.892,00		6.892,00				
			T								
		TOTALE Categoria 1	RS	100.052,25	65.888,16	22.318,43	88.206,59			-11.845,66	
			CP	1.592.858,26	1.341.266,06	57.044,38	1.398.310,44			-194.547,82	
			T		1.407.154,22	79.362,81	1.486.517,03				

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate				
			RS	Residui	Riscossioni	Res. da riportare								
							CP	Competenza	Da residui		Residui			
												Competenza	Da competenza	Competenza
		RIASSUNTO TITOLO 1												
		Categoria 1	RS	100.052,25	65.888,16	22.318,43	88.206,59	-11.845,66						
			CP	1.592.858,26	1.341.266,06	57.044,38	1.398.310,44	-194.547,82						
			T		1.407.154,22	79.362,81	1.486.517,03							
		Categoria 2	RS											
			CP		0,00									
			T											
		TOTALE TITOLO 1	RS	100.052,25	65.888,16	22.318,43	88.206,59	-11.845,66						
			CP	1.592.858,26	1.341.266,06	57.044,38	1.398.310,44	-194.547,82						
			T		1.407.154,22	79.362,81	1.486.517,03							

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce		RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
		DESCRIZIONE		Residui Competenza Totale	Riscossioni Residui Competenza Totale	Res. da riportare Da residui Da competenza Residui al 31/12	Residui Competenza Accert. al 31/12	
		TITOLO: 2 MOVIMENTO DI CAPITALI						
2.01.0030	30	CATEGORIA I Movimenti di capitali ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	75.000,00				-75.000,00
		TOTALE Categoria 1	RS CP T	75.000,00				-75.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Residui	Riscossioni	Res. da riportare				
							Competenza	Residui		
							Totale	Competenza	Residui al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 2	RS CP T							-75.000,00
		Categoria 1								
		TOTALE TITOLO 2	RS CP T							-75.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
					Riscossioni		Res. da riportare	Res. da riportare	Residui	Competenza			
					RS	CP					Residui		Competenza
		TITOLO: 6											
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
		CATEGORIA											
6.05.0000	18	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	RS CP T	60.000,00	53.598,86 53.598,86	0,00 0,00			53.598,86 53.598,86			-6.401,14	
			RS CP T	60.000,00	53.598,86 53.598,86	0,00 0,00			53.598,86 53.598,86			-6.401,14	
6.01.0000	11	CATEGORIA 1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS CP T	30.000,00	21.785,14 21.785,14	0,00 0,00			21.785,14 21.785,14			-8.214,86	
		TOTALE Categoria 1	RS CP T	30.000,00	21.785,14 21.785,14	0,00 0,00			21.785,14 21.785,14			-8.214,86	
6.02.0000	12	CATEGORIA 2 Ritenute erariali RITENUTE ERARIALI	RS CP T	55.000,00	48.841,03 48.841,03	0,00 0,00			48.841,03 48.841,03			-6.158,97	
		TOTALE Categoria 2	RS CP T	55.000,00	48.841,03 48.841,03	0,00 0,00			48.841,03 48.841,03			-6.158,97	
6.03.0000	13	CATEGORIA 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP T	10.000,00	4.414,94 4.414,94				4.414,94 4.414,94			-5.585,06	
		TOTALE Categoria 3	RS CP T	10.000,00	4.414,94 4.414,94				4.414,94 4.414,94			-5.585,06	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate			
					Riscossioni	Residui	Res. da riportare	Da residui	Da competenza					
												Competenza	Residui	Competenza
6.04.0000	14	CATEGORIA 4 Depositi cauzionali DEPOSITTI CAUZIONALI	RS	5.000,00							-5.000,00			
			CP											
			T											
		TOTALE Categoria 4	RS	5.000,00							-5.000,00			
6.05.0000	17	CATEGORIA 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi ENTRATE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	RS	2.000,00							-1.138,49			
			CP											
			T											
		TOTALE Categoria 5	RS	2.000,00							-1.138,49			
6.06.0000	15	CATEGORIA 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato ANTICIPAZIONI DI FONDI ECONOMATO	RS	2.600,00							-2.028,13			
			CP											
			T											
		TOTALE Categoria 6	RS	2.600,00							-2.028,13			

GESTIONE DELLA ENTRATA

Contabilità GIOVE Siscom

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate					
				Residui	Competenza	Riscossioni	Residui	Da residui	Residui	Competenza							
											Competenza		Da competenza	Competenza			
															Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12
		TOTALE TITOLO 6	RS CP T	164.600,00	130.073,35 130.073,35	0,00 0,00	130.073,35 130.073,35	-34.526,65									

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate								
				RS	CP	Residui	Riscossioni	Res. da riportare	Residui										
												Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza				
																Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12
		RIEPILOGO DEI TITOLI																	
		Titolo 1	RS	100.052,25	65.888,16	22.318,43	88.206,59	-11.845,66											
			CP	1.592.858,26	1.341.266,06	57.044,38	1.398.310,44	-194.547,82											
		Titolo 2	T		1.407.154,22	79.362,81	1.486.517,03												
		Titolo 6	RS	75.000,00	0,00			-75.000,00											
			CP																
			T																
			RS	164.600,00	130.073,35	0,00	130.073,35	-34.526,65											
			CP		130.073,35	0,00	130.073,35												
			T																
		TOTALE	RS	100.052,25	65.888,16	22.318,43	88.206,59	-11.845,66											
			CP	1.832.458,26	1.471.339,41	57.044,38	1.528.383,79	-304.074,47											
			T		1.537.227,57	79.362,81	1.616.590,38												
		Avanzo di Amministrazione																	
				289.758,90	289.758,90		289.758,90												
		Fondo iniziale di cassa																	
		TOTALE GENERALE	RS	389.811,15	355.647,06	22.318,43	377.965,49	-11.845,66											
			CP	1.832.458,26	1.471.339,41	57.044,38	1.528.383,79	-304.074,47											
			T		1.826.986,47	79.362,81	1.906.349,28												

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economiche				
							Pagamenti	Residui	Res. da riportare	Res. da riportare						
													Competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza
		TITOLO: 1 SPESE ORDINARIE EFFETTIVE FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale 10 1.01.01.01 Prestazioni di servizi 30 1.01.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 60 1.01.01.06 Imposte e Tasse 70 1.01.01.07	RS CP T RS CP T RS CP T RS CP T	363.312,09 1.338.788,63 7.857,14 142.500,00 1.964,81 10.591,91 32.500,00 381.761,14 1.515.753,44 381.761,14 1.515.753,44	361.074,76 830.582,94 1.191.657,70 7.440,80 99.472,46 106.913,26 1.964,81 1.964,81 9.216,46 22.990,07 32.206,53	2.237,33 460.382,52 462.619,85 11.112,53 11.112,53 1.375,45 1.582,25 2.957,70	363.312,09 1.290.965,46 1.654.277,55 7.440,80 110.584,99 118.025,79 1.964,81 1.964,81 10.591,91 24.572,32 35.164,23	47.823,17 416,34 31.915,01 416,34 87.665,86								
		TOTALE Servizio 01.01	RS CP T	377.732,02 955.010,28 1.332.742,30	3.612,78 473.077,30 476.690,08	381.344,80 1.428.087,58 1.809.432,38	416,34 87.665,86									
		TOTALE Funzione 01	RS CP T	377.732,02 955.010,28 1.332.742,30	3.612,78 473.077,30 476.690,08	381.344,80 1.428.087,58 1.809.432,38	416,34 87.665,86									

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie			
				RS	Pagamenti	Residui	Res. da riportare	Residui	Impegni al 31/12					
					Competenza	Residui	Da competenza			Da residui				
												Totale	Competenza	Totale
		RIASSUNTO TITOLO 1												
		Funzione 1												
			RS	381.761,14	377.732,02	3.612,78	381.344,80	416,34						
			CP	1.515.753,44	955.010,28	473.077,30	1.428.087,58	87.665,86						
			T		1.332.742,30	476.690,08	1.809.432,38							
		TOTALE TITOLO 1												
			RS	381.761,14	377.732,02	3.612,78	381.344,80	416,34						
			CP	1.515.753,44	955.010,28	473.077,30	1.428.087,58	87.665,86						
			T		1.332.742,30	476.690,08	1.809.432,38							

GESTIONE DELLA SPESA

Contabilità GLOVE Siscom

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
				Residui	Pagamenti	Residui	Res. da riportare					
					Competenza			Residui				
											Competenza	Da competenza
RIASSUNTO TITOLO 2												
		Funzione 2	RS	7.113,92	6.076,92	1.037,00	7.113,92	24.786,34				
			CP	58.000,00	33.213,66	0,00	33.213,66					
			T		39.290,58	1.037,00	40.327,58					
		TOTALE TITOLO 2										
			RS	7.113,92	6.076,92	1.037,00	7.113,92	24.786,34				
			CP	58.000,00	33.213,66	0,00	33.213,66					
			T		39.290,58	1.037,00	40.327,58					

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

[illegible]

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economie				
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Res. da riportare							
									Competenza	Da residui		Residui			
													Totale	Competenza	Competenza
		RIASSUNTO TITOLO 3	RS								75.000,00				
		Funzione 1	CP	94.104,82	19.104,82	19.104,82			19.104,82	19.104,82					
			T		19.104,82										
		TOTALE TITOLO 3	RS								75.000,00				
			CP	94.104,82	19.104,82	19.104,82			19.104,82	19.104,82					
			T												

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
				Residui Competenza Totale	Pagamenti Residui Competenza Totale	Res. da riportare Da competenza Residui al 31/12	Residui Competenza Impegni al 31/12				

4.00.00.01	13530	TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto di terzi Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS CP T	30.000,00	21.785,14 21.785,14	2.003,99 2.003,99	23.789,13 23.789,13	6.210,87
4.00.00.02	13540		RS CP T	55.000,00	48.841,03 48.841,03	1.484,64 1.484,64	50.325,67 50.325,67	4.674,33
4.00.00.03	13550		RS CP T	10.000,00	4.414,94 4.414,94		4.414,94 4.414,94	5.585,06
4.00.00.04	13560		RS CP T	5.000,00				5.000,00
4.00.00.05	13570		RS CP T	936,09 62.000,00	881,40 46.940,03 47.821,43	54,69 54,69	936,09 46.940,03 47.876,12	15.059,97
4.00.00.06	13580		RS CP T	2.600,00	571,87 571,87		571,87 571,87	2.028,13

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto. Tesoreria	Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economie												
				RS	CP	T	Residui			Competenza	Totale	Residui	Competenza								
														Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
																		Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Impegni al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 4																			
		TOTALE TITOLO 4	RS CP T	936,09 164.600,00	881,40 122.553,01 123.434,41	54,69 3.488,63 3.543,32	936,09 126.041,64 126.977,73		38.558,36												

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche		
						Residui	Competenza	Pagamenti	Residui	Da competenza	Residui	Competenza			
														Residui	Competenza
RIEPILOGO DEI TITOLI															
Titolo 1	RS	381.761,14	377.732,02	3.612,78	381.344,80	416,34									
	CP	1.515.753,44	955.010,28	473.077,30	1.428.087,58	87.665,86									
	T		1.332.742,30	476.690,08	1.809.432,38										
Titolo 2	RS	7.113,92	6.076,92	1.037,00	7.113,92										
	CP	58.000,00	33.213,66	0,00	33.213,66	24.786,34									
	T		39.290,58	1.037,00	40.327,58										
Titolo 3	RS	94.104,82	19.104,82		19.104,82	75.000,00									
	CP		19.104,82		19.104,82										
	T														
Titolo 4	RS	936,09	881,40	54,69	936,09										
	CP	164.600,00	122.553,01	3.488,63	126.041,64	38.558,36									
	T		123.434,41	3.543,32	126.977,73										
TOTALE	RS	389.811,15	384.690,34	4.704,47	389.394,81	416,34									
	CP	1.832.458,26	1.129.881,77	476.565,93	1.606.447,70	226.010,56									
	T		1.514.572,11	481.270,40	1.995.842,51										
Disavanzo di Amministrazione						0,00									
TOTALE GENERALE	RS	389.811,15	384.690,34	4.704,47	389.394,81	416,34									
	CP	1.832.458,26	1.129.881,77	476.565,93	1.606.447,70	226.010,56									
	T		1.514.572,11	481.270,40	1.995.842,51										

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

		Anno 2017	Anno 2018
PARTE PRIMA - Situazione patrimoniale			
TITOLO I			
PATRIMONIO EFFETTIVO			
Attivo			
1 Fondi rustici	€	62,80	€ 1.176,56
3 Fabbricati	€	1.296.087,67	€ 797.141,01
9 Altri oggetti mobili	€	19.091,44	€ 13.357,94
Totale attività	€	1.315.241,91	€ 811.675,51
Passivo			
Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni	€	161.917,53	€ 142.812,71
Debiyo vs/fornitori - Coop. Punto Service			€ 199.599,12
Totale passività	€	161.917,53	€ 342.411,83
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		€ 1.153.324,38	€ 469.263,68
PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa			
Attivo			
1 Fondo di cassa	€	289.758,90	€ 312.414,36
2 Residui attivi	€	100.052,25	€ 79.362,81
Deficienza di cassa	€	-	€ 391.777,17
Passivo			
2 Residui passivi	€	389.811,15	€ 481.270,40
Avanzo (o disavanzo amministrativo)		€ 389.811,15	€ 481.270,40
Avanzo (o disavanzo amministrativo)	€	-	-€ 89.493,23
Attività netta	€	1.153.324,38	€ 379.770,45

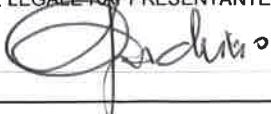
CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			289.758,90
RISCOSSIONI	65.888,16	1.471.339,41	1.537.227,57
PAGAMENTI	384.690,34	1.129.881,77	1.514.572,11
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			312.414,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			312.414,36
RESIDUI ATTIVI	22.318,43	57.044,38	79.362,81
RESIDUI PASSIVI	4.704,47	476.565,93	481.270,40
DIFFERENZA			-401.907,59
		DISAVANZO (-)	-89.493,23
		- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	0,00
Risultato di amministrazione			

Locane Li 24.4.2019

IL SEGRETARIO



 IL LEGALE RAPPRESENTANTE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

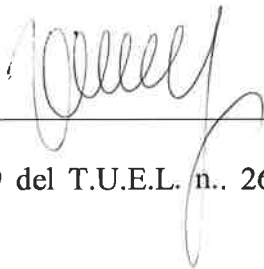

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	(+)	1.471.339,41
PAGAMENTI	(-)	1.129.881,77
DIFFERENZA		341.457,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	57.044,38
RESIDUI PASSIVI	(-)	476.565,93
DIFFERENZA		-419.521,55
	DISAVANZO	78.063,91
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000)

Visto: **per regolarità tecnica**

IL SEGRETARIO



Visto: **per regolarità contabile**

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'IPAB Ospedale Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 18.07.2019



IL SEGRETARIO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza del termine dalla pubblicazione ON-LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti ai sensi della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.



IL SEGRETARIO

