

ORIGINALE

OSPEDALE VERNETTI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 14 del 23.04.2018

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017 E RELATIVO CONTO MORALE.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di aprile alle ore 21:00 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, nelle persone dei Sig.:

		Presente/Assente	
		<u>SI / NO</u>	
- VERCELLINO Luigi	Presidente	<u>SI</u>	
- GIACHINO Wilma Maria	Vice Presidente	<u>SI</u>	
- AIRALE Laura	Componente	<u>SI</u>	
- BRUNO MATTIET Paola	Componente	<u>SI</u>	
- TOMASI CONT Piero	Componente	<u>SI</u>	

con la partecipazione del Segretario Carlo Araldi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2017 (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 2017 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 100.052,25 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 389.811,15 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2017 pari ad € 0,00.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 21.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, che si chiudeva con una rimanenza passiva pari ad € 20.222,61 si è ottenuto un risultato economico che ha permesso di azzerare l'importo del ripianamento.

Sottolinea che la situazione di cassa per l'esercizio 2016 si chiudeva con un fondo di cassa in attivo per € 101.632,47 mentre l'esercizio 2017 fa registrare un fondo di cassa a credito di € 289.758,90 con un maggior importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente.

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2017:

- sono stati accertati residui attivi per € 96.977,99 in conto gestione corrente e per € 3074,26 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 100.052,25);
- sono stati accertati residui passivi per € 387.889,46 in conto gestione corrente e per € 1.921,69 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 389.811,15);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2017 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2016;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2017 e le successive variazioni;

Accertato che nel conto in esame vengono giustamente riportati 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 regolari ordini di riscossione e concordano con le risultanze del bollettario a matrice del Tesoriere (Unicredit Banca S.p.A.) debitamente unito al conto medesimo;

Constatato 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;

Con votazione resa in forma palese, all'unanimità:

D E L I B E R A

- 1) di approvare, siccome col presente verbale approva, il conto finanziario, il conto economico ed il conto patrimoniale (stato dei capitali), nonché la “Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2017 – (Conto morale)” afferenti l'esercizio finanziario 2017, secondo le seguenti risultante finali:

C O N T O F I N A N Z I A R I O

G E S T I O N E

	residui	competenza	complessiva
riscossioni	100.052,25	1.698.706,89	1.798.759,14
pagamenti	389.811,15	1.171.947,38	1.561.758,53
fondo di cassa			289.758,90
residui attivi			100.052,25
somma attiva			389.811,15
residui passivi			389.811,15
avanzo/disavanzo amministrazione al 31/12/2017			0,00

*** *** ***

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
------	----------------	------------	----------------------	-------------	----------------	----------------------	---------------------------------

Parte Prima - ENTRATE

Fondo di cassa del precedente esercizio 2016 come da relativo conto Consuntivo 2016		101632,47	101632,47	101632,47		101632,47	
--	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--

RESIDUI ATTIVI

603 0004 3	da Esercizio Finanziario 2013 Rette degenti ricoverati	798,33	798,33	0,00	798,33	798,33	0,00
101 0061 99	da Esercizio Finanziario 2014 Ripianamento	111190,93	111190,93	0,00		0,00	111190,93
603 0004 3	da Esercizio Finanziario 2016 Rette degenti ricoverati	22085,19	22085,19	19809,26	2275,93	22085,19	0,00
605 0000 18	Versamento IVA split payment	327,80	327,80	0,00	0,00	0,00	327,80

		134402,25	0,00	134402,25	19809,26	3074,26	22883,52	0,00	111518,73
--	--	-----------	------	-----------	----------	---------	----------	------	-----------

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
RIEPILOGO DELL'ENTRATE							
Fondo Cassa da Esercizio 2016	0,00	101632,47	101632,47	101632,47	0,00	101632,47	0,00
Titolo I Entrate Effettive	ordinarie	1590858,26	1577808,26	1445461,52	96977,99	1542439,51	35368,75
	straordin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I I Movimento di Capitali	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
Titolo I II Partite di Giro	204600,00	0,00	204600,00	131803,64	0,00	131803,64	72796,36
Totale Entrate di competenza	1870458,26	88582,47	1959040,73	1678897,63	96977,99	1775875,62	183165,11
Riporto Entrate gestione residui	134402,25	0,00	134402,25	19809,26	3074,26	22883,52	111518,73
	2004860,51	88582,47	2093442,98	1698706,89	100052,25	1798759,14	294883,84

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Cap.			Bilancio Prev.		Variazioni		Totale		Pagamenti		residui passivi		Totale		Variazioni	

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
GESTIONE DI COMPETENZA							
Titolo I - Sezione I							
USCITE ORDINARIE							
101 0101 4	220000,00	0,00	220000,00	219619,67		219619,67	380,33
101 0101 5	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
101 0101 6	33000,00	-7000,00	26000,00	17884,56	8115,44	26000,00	0,00
101 0101 7	70500,00	-1500,00	69000,00	66843,84	2156,16	69000,00	0,00
101 0101 41	1033286,33		1033286,33	547371,92	343365,33	890737,25	142549,08
101 0102 12	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
101 0103 2	30000,00	-8000,00	22000,00	13183,96	8816,04	22000,00	0,00
101 0103 9	55750,00	10200	65950,00	56285,00	4482,00	60767,00	5183,00
101 0103 10	8000,00		8000,00	7788,73	180,56	7969,29	30,71
101 0103 11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
101 101 45	2500,00	-2200,00	300,00	227,00		227,00	73,00
101 0103 14	11000,00	-5950,00	5050,00	5047,58		5047,58	2,42
101 0103 50	3000,00		3000,00	2216,28		2216,28	783,72
101 0103 91	30000,00	-10000,00	20000,00	16797,92	3109,18	19907,10	92,90
101 0106 3	2512,40		2512,40	2328,03		2328,03	184,37
101 0107 1	500,00		500,00	111,16		111,16	388,84
101 0107 8	11300,00		11300,00	10304,93	995,07	11300,00	0,00
101 0101 44	12500,00	-1600,00	10900,00	7224,84	3675,16	10900,00	0,00
101 0103 99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
101 0064 164	0,00	7000,00	7000,00	0,00	6000,00	6000,00	1000,00
	1523848,73	-19050,00	1504798,73	973235,42	380894,94	1354130,36	0,00
							150668,37

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più	in meno
------	----------------	------------	----------------------	-----------	-----------------	----------------------	----------------------	---------

Titolo III - PARTITE DI GIRO

400 0001 21	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	30000,00	30000,00	24171,31		24171,31		5828,69
400 0002 22	Ritenute Erariali	55000,00	55000,00	44814,63		44814,63		10185,37
400 0003 23	Altre ritenute al personale per conto terzi	10000,00	10000,00	8011,64		8011,64		1988,36
400 0004 24	Depositi cauzionali	5000,00	5000,00	0,00		0,00		5000,00
400 0005 27	Spese per servizi conto terzi	2000,00	2000,00	111,35	338,65	450,00		1550,00
400 0006 25	Anticipo fondo economato	2600,00	2600,00	1700,00		1700,00		900,00
400 0007 26	Spese farmaceutiche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
400 0005 29	Pagamento IVA split payment	100000,00	100000,00	52077,11	578,95	52656,06		47343,94

				204600,00	0,00	204600,00	130886,04	917,60	131803,64	0,00	72796,36
--	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	--------	-----------	------	----------

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Cap.	Bilancio Prev.	Variazioni	Totale Previsione	Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo	Variazioni in più in meno
RIEPILOGO DELL' USCITE							
Deficienza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo I Spese Effettive	ordinarie	1523848,73	-19050,00	1504798,73	973235,42	380894,94	1354130,36
	straordin.	30000,00	6000,00	36000,00	29220,75	6076,92	35297,67
Titolo I I Movimento di Capitali		112009,53	0,00	112009,53	37009,53	0,00	37009,53
Titolo I II Partite di Giro		204600,00	0,00	204600,00	130886,04	917,60	131803,64
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite di competenza		1870458,26	-13050,00	1857408,26	1170351,74	387889,46	1558241,20
Riporto Uscite gestione residui		23521,06	0,00	23521,06	1595,64	1921,69	3517,33
		1893979,32	-13050,00	1880929,32	1171947,38	389811,15	1561758,53
							0,00
							319170,79

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

	PREVISIONE		
Riscossioni	2004860,51	88582,47	2093442,98
Pagamenti	1893979,32	-13050,00	1880929,32
Fondo di Cassa a debito del Contabile	110881,19	101632,47	212513,66

1698706,89

1171947,38

526759,51

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento 1698706,89

1171947,38

Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2017

289758,90

Residui attivi 100052,25

Somma attiva 389811,15

Residui passivi 389811,15

Avanzo Amministrativo al 31.12.2017

0,00

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

16/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017**CONTO ECONOMICO**

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	1674243,15
Sopravvenienze attive :	
- accertamento maggiori residui attivi	0,00
- accertamento minori residui passivi	20003,73
- differenza attiva Partite di giro	0,00
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)	0,00
- movimento di capitali : mutuo	37009,53
Totale	1731256,41
Spese effettive pagate e da pagare	1558241,20
Sopravvenienze passive	
- accertamento minori residui attivi	111518,73
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)	0,00
- beni mobili (agg.Reg.Patrimonio)	4264,34
- differenza passiva Partite di giro	0,00
Totale	1674024,27

Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali

57232,14

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

17/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

Anno 2016	Anno 2017
-----------	-----------

PARTE PRIMA - Situazione patrimoniale

TITOLO I

PATRIMONIO EFFETTIVO

Attivo			
1	Fondi rustici	62,80	62,80
3	Fabbricati	1296087,67	1296087,67
9	Altri oggetti mobili	19091,44	19091,44
	Totale attività	1315241,91	1315241,91
Passivo			
	Debito vs/Banche - Mutuo 15 anni	198927,06	161917,53
	Totale passività	198927,06	161917,53
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	1116314,85	1153324,38

PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa

Attivo			
1	Fondo di cassa	101632,47	289758,90
2	Residui attivi	256291,29	100052,25
Passivo			
1	Deficienza di cassa	357923,76	389811,15
2	Residui passivi	378146,37	389811,15
	Avanzo (o disavanzo amministrativo)	-20222,61	0,00
	Attività netta	1096092,24	1153324,38
		57232,14	
		1153324,38	

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 Verneti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 19.06.2018



IL SEGRETARIO


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data _____

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

IL SEGRETARIO
