

ORIGINALE

OSPEDALE VERNETTI

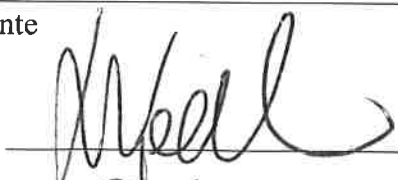
10080 **LOCANA** (Torino)
Tel. 0124/83108 Fax 0124/839213

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 6 del 21.04.2017

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016 E RELATIVO CONTO MORALE.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di aprile alle ore 18:30 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 2016 (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 2016 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 256.291,29 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 378.146,37 fa registrare una rimanenza passiva dell'esercizio 2016 pari ad € 20.222,61.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 03.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, che si chiudeva con una rimanenza attiva pari ad € 0,00 non si è ottenuto un decremento dell'importo del ripianamento;

Sottolinea che la situazione di cassa per l'esercizio 2015 si chiudeva con un fondo di cassa in attivo per € 64.677,43 mentre l'esercizio 2016 fa registrare un fondo di cassa a credito di € 101.632,47 con un maggior importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente.

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2016:

- sono stati accertati residui attivi per € 136.302,03 in conto gestione corrente e per € 119.989,26 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 256.291,29);
- rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2016 si sono registrate, al netto dei residui, minori entrate per € 110.000,00 e nessuna entrata straordinaria;
- sono stati accertati residui passivi per € 357.889,97 in conto gestione corrente e per € 20.256,40 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 378.146,37);
- rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2016 si sono registrate fra le spese ordinarie maggiori spese per € 99.497,77 e fra le spese straordinarie per € 8.600,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2016 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2015;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2016 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:

DELIBERA

- 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 2016 – (Conto morale)" afferenti l'esercizio finanziario 2016, secondo le seguenti risultante finali:

CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	residui	competenza	complessiva
riscossioni	256.291,29	1.739.262,87	1.995.554,16
pagamenti	378.146,37	1.637.630,40	2.015.776,77
fondo di cassa			101.632,47
residui attivi			256.291,29
somma attiva			357.923,76
residui passivi			378.146,37
avanzo/disavanzo amministrazione al 31/12/2016			- 20.222,61

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

7117

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

Cap.		Bilancio Prev.		Variazioni		Totale Previsione		Pagamenti		residui passivi		Totale Consuntivo		Variazioni in più in meno	
Parte Seconda - USCITE															
		Fondo di cassa del precedente esercizio 2015		0,00		0,00		0,00				0,00			
		come da relativo conto Consuntivo 2015													
RESIDUI PASSIVI															
		da Esercizio Finanziario 2014													
101	0103	11	Servizio infermieristico in convenzione	19944,45		19944,45		0,00		19944,45		19944,45		0,00	
101	0101	41	Ripartizione personale cooperativa	41669,45		41669,45		41669,45		41669,45		41669,45		0,00	
				61613,90		61613,90		0,00		61613,90		61613,90		0,00	

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

Cap.		Bilancio Prev.		Variazioni		Totale		Pagamenti		residui passivi		Totale		Variazioni	
						Previsione						Consuntivo		in più in meno	
Parte Seconda - USCITE		RIPORTO pag. 8		0,00		61613,90		41669,45		19944,45		61613,90		0,00	
RESIDUI PASSIVI															
da Esercizio Finanziario															
da Esercizio Finanziario 2015															
101 0101 6	Compensi per turni - produttività	15784,50		15784,50		3335,69		3335,69						12448,81	
101 0101 41	Ripartizione personale cooperativa	190979,79		190979,79		190979,79		190979,79						0,00	0,00
101 0103 2	Manutenzione immobili e impianti	1683,36		1683,36		1683,36		1683,36						0,00	0,00
101 0103 9	Spese per consulenze e collaborazioni	2932,98		2932,98		2310,20		2310,20						622,78	
101 0103 10	Spese per luce-acqua-gas-telefono	17617,52		17617,52		17617,52		17617,52						0,00	0,00
101 0103 14	Rimborso rette degenti	636,71		636,71		0,00		0,00						636,71	
101 0103 91	Spese di funzionamento e mantenimento	1168,58		1168,58		909,34	244,00	1153,34						15,24	
202 0202 16	Lavori di manutenz.straord.e acq.attrezz.	8000,00		8000,00		8000,00		8000,00						0,00	0,00
400 0005 27	Spese per servizi conto terzi	323,96		323,96		323,96		323,96						0,00	0,00
101 0103 99	Prestazioni professionali psico-fisico	3361,12		3361,12		3361,12		3361,12						0,00	0,00
400 0005 29	Pagamento IVA split payment	3740,11		3740,11		3740,11		3740,11						0,00	0,00
101 0103 50	Spese farmaceutiche c/ospiti	884,12		884,12		397,72		397,72						486,40	
202 0205 163	Acquisto attrezzature	916,29		916,29		740,30	67,95	808,25						108,04	
		309642,94	0,00	309642,94		275068,56	20256,40	295324,96						0,00	14317,98

9/17

[illegible]

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

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

GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo I - Sezione II

USCITE STRAORDINARIE

202 0202 16	Lavori di manutenz.straord.e acq.attrezz.	8000,00	4000,00	12000,00	11543,40	456,60	12000,00	0,00
202 0202 17	Restituzione somme non dovute	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202 0202 18	Litri dipendenti Prestazioni professionali	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202 0202 162	Manut.straord.e ristruttur.edif. x messa norma	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202 0202 193	Rifacimento tetto	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
202 0205 163	Acquisto attrezzature	2000,00	4600	6600,00	1702,65	1037,00	2739,65	3860,35

				10000,00	8600,00	18600,00	13246,05	1493,60	14739,65	0,00	3860,35
--	--	--	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	------	---------

12/17

12/17

12/17

12/17

12/1712/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

		PREVISIONE
Riscossioni	2010331,51	174677,43
Pagamenti	2075008,94	110000,00
Fondo di Cassa a debito del Contabile	-64677,43	64677,43
		0,00

1739262,87

1637630,40

101632,47

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento

1739262,87

Scaricamento

1637630,40

Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2016

101632,47

Residui attivi

256291,29

Somma attiva

357923,76

Residui passivi

378146,37

Avanzo Amministrativo al 31.12.2016

-20222,61

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

16/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

CONTO ECONOMICO

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	1666874,77
Sopravvenienze attive :	
- accertamento maggiori residui attivi	0,00
- accertamento minori residui passivi	14317,98
- differenza attiva Partite di giro	0,00
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)	0,00
- movimento di capitali : mutuo	51902,23
Totale	1733094,98
Spese effettive pagate e da pagare	1720451,81
Sopravvenienze passive	
- accertamento minori residui attivi	-19036,45
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)	0,00
- differenza passiva Partite di giro	0,00
Totale	1701415,36
Risultato in aumento + / diminuzione - del seguente Stato dei Capitali	31679,62

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

17/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

Anno 2015	Anno 2016
-----------	-----------

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	298590,84	246688,61
Totale passività	298590,84	246688,61

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE

1016651,07	1068553,30
------------	------------

PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa

Attivo		
1 Fondo di cassa	165255,22	64677,43
2 Residui attivi	242403,68	256291,29
Passivo		
1 Deficienza di cassa	0,00	0,00
2 Residui passivi	407658,90	378146,37

Avanzo (o disavanzo amministrativo)

407658,90	378146,37
-----------	-----------

Attività netta

1016651,07	-20222,61
31679,62	
1048330,69	1048330,69

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 23.08.2017



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

