



piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)
tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail info@casadiriposovernetti.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 9 del 31.05.2021

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E RELATIVO CONTO MORALE (art. 20 L. 17 luglio 1890, n. 6972) - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore 18:00 presso la sede dell'IPAB Ospedale Vernetti si è riunito in videoconferenza, date le limitazioni agli spostamenti dettate dal DPCM del 22.03.2020 e considerato l'articolo 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, 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	SI	
- AIRALE Laura	Componente	SI	in videoconferenza
- BRUNO MATTIET Paola	Componente	SI	in videoconferenza
- TOMASI CONT Piero	Componente	SI	in videoconferenza
- BRUNO MATTIET Renzo Antonio Domenico	Componente	SI	in videoconferenza

con la partecipazione di persona del Presidente Wilma Maria Giachino e del Segretario Magliane Dr.ssa Tiziana.

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

IL PRESIDENTE

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. Per i beni rustici deve 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;

RICHIAMATO altresì l'art. 42 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99:

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 Fondazioni, aziende pubbliche di servizi alla persona;

- 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;

- la deliberazione di Consiglio 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" stabilisce 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 Vercelli in "Fondazione Vercelli" di diritto privato di cui al Capo IV della citata legge;

ESPONE

il seguente Conto morale:

L'intero anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica conseguente alla diffusione su scala mondiale del COVID-19; in particolare da marzo 2020 le strutture sanitarie sono state assoggettate, nell'ambito della normativa emergenziale, al regime del blocco degli ingressi e divieto di accesso alla struttura per parenti e visitatori.

Ciò ha comportato, come ovvia conseguenza, l'impossibilità di accogliere nuovi ospiti e un calo delle richieste anche successivamente alla ripresa dell'attività, a causa dei limiti nei contatti con l'esterno e nella libertà di movimento per i soggetti ospitati, con significativa riduzione delle entrate correlate alle rette.

La RSA di Locana, per la posizione geografica di media montagna con temperatura gradevole, panorami spettacolari sulle vette alpine e amenità del borgo ove è ubicata, ha sempre beneficiato nel periodo estivo di un notevole incremento delle presenze: nel 2020 il fenomeno è stato praticamente annullato.

La riduzione degli ingressi va sommata al calo naturale degli ospiti causa decesso.

Come è noto per le IPAB le rette degli ospiti costituiscono l'entrata ordinaria esclusiva, su cui si basa la gestione dell'Ente: il calo straordinario delle presenze e delle rette non poteva non produrre effetti decisamente negativi a livello di rendicontazione.

A ciò si aggiunga che la situazione pandemica ha imposto alle strutture sanitarie spese straordinarie molto ingenti relative a sanificazione, DPI, aumento dell'impegno orario del personale preposto alla cura delle persone e alla pulizia degli ambienti.

Nonostante l'imprevista e grave difficoltà l'Ente ha cercato di mantenere gli standard abituali di qualità nei servizi erogati per assicurare un soggiorno il più possibile piacevole e sicuro agli ospiti, tenuto conto della pandemia: il buon nome dell'IPAB è stato tutelato anche nel corso di un'annata così difficile, il che può costituire auspicio favorevole per una ripresa della piena attività della struttura nel corso dell'anno corrente, qualora la situazione generale connessa al COVID - 19 migliori in maniera significativa;

Le risultanze del conto consuntivo dell'esercizio 2020 che, dopo l'accertamento dei residui attivi i quali sommano a € 84.911,52 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 368.272,68, fa registrare un disavanzo di amministrazione pari a 176.506,95;

La gestione complessiva dell'Ente nel corso dell'anno 2020 ha comportato un decisivo peggioramento della situazione economica e finanziaria, spostando il risultato di gestione da una situazione di avanzo ad un drammatico disavanzo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Presidente (Conto morale) sullo svolgimento delle attività durante l'esercizio 2020 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

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 consuntivo dell'esercizio meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 /2020 ove si approvava il rendiconto della gestione 2019;

VISTI il conto consuntivo del precedente esercizio 2019 e il bilancio preventivo 2020 e successive variazioni;

DATO ATTO che con il consuntivo 2019 è stato approvato l' inventario dell'Ente aggiornato al 31/12/2018;

ACQUISITO 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:

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di APPROVARE il conto consuntivo nonché la "Relazione sullo svolgimento delle attività durante l'esercizio finanziario 2020- Conto morale" afferenti l'esercizio finanziario 2020 come allegato alla presente deliberazione a fare parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara la deliberazione, accertata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile (articolo 134 comma 4 TUEL).

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			249.698,80
RISCOSSIONI	81.648,79	1.483.805,21	1.565.454,00
PAGAMENTI	323.146,00	1.385.152,59	1.708.298,59
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			106.854,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			106.854,21
RESIDUI ATTIVI	13.323,82	71.587,70	84.911,52
RESIDUI PASSIVI	10.251,22	358.021,46	368.272,68
DIFFERENZA			-283.361,16
		DISAVANZO (-)	-176.506,95
		- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO	
Risultato di amministrazione		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Locave Li 31/12/2020

IL SEGRETARIO
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
[Signature]



IPAB Ospedale Verneti

Elenco Residui Attivi al 31/12/2020

		ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.0003 3 / 3 / 99 RETTE DEGENTI RICOVERATI				
Anno 2017				
379	31/12/2017	DEGENTI CONGUAGLIO RETTE ANNO 2017		6.311,03
TOTALE ANNO 2017				6.311,03
Anno 2020				
1	10/01/2020	DEGENTI Incasso rette da degenti in regime privato o in convenzione + 53.000€ di incasso da enti pubblici (Acc. 2/2020 - oltre il disponibile del capitolo)		47.116,92
TOTALE ANNO 2020				47.116,92
TOTALE 3 / 3 / 99				53.427,95
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Codice 1.01.0004 4 / 4 / 99 PROVENTI DA CONVENZIONE CON A.S.L. E CISS				
Anno 2019				
31	12/03/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO Proventi da convenzione permanente - anno 2019		3.203,33
142	05/12/2019	Azienda Sanitaria Locale TO5 Proventi ospitalità Biafori Teresa		1.708,72
143	05/12/2019	Città di Torino Proventi ospitalità Sig.ri Cervillera Rosaria e Paschetta Carlo		1.661,82
144	05/12/2019	Città di Torino Proventi ospitalità Seno Giovanni		56,56
TOTALE ANNO 2019				6.630,43
Anno 2020				
2	10/01/2020	DIVERSI Incassi per rette ospiti in convenzione (Enti e Asl)		9.417,76
TOTALE ANNO 2020				9.417,76
TOTALE 4 / 4 / 99				16.048,19
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Codice 1.01.0006 6 / 6 / 99 ENTRATE DIVERSE				
Anno 2019				
87	11/07/2019	PF TECHNOLOGY S.R.L. Rimborso errato incasso valore IVA su loro fattura		26,40
TOTALE ANNO 2019				26,40
Anno 2020				
18	17/03/2020	DIVERSI Offerte esterne		60,00
135	22/12/2020	DIVERSI Proventi da effettuazione tamponi rapidi a pagamento_Hot Spot Nusiglie		80,00
TOTALE ANNO 2020				140,00
TOTALE 6 / 6 / 99				166,40

IPAB Ospedale Verneti

Elenco Residui Attivi al 31/12/2020

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.0040	40 / 40 / 99	RISTORAZIONE OSPITI ESTERNI	
Anno 2020			
16	20/02/2020	DIVERSI Pagamento pasti ospiti esterni	210,00
TOTALE ANNO	2020		210,00
TOTALE	40 / 40 / 99		210,00
<hr/>			
Codice 1.01.0063	63 / 63 / 99	RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE OSPITI	
Anno 2020			
4	31/01/2020	DEGENTI Versamento fondo per spese personali ospiti	50,00
TOTALE ANNO	2020		50,00
TOTALE	63 / 63 / 99		50,00
<hr/>			
Codice 1.01.0064	64 / 64 / 99	PROGETTO ADOTTA UN LETTO	
Anno 2020			
17	20/02/2020	DIVERSI Donazioni per il progetto	1.145,00
140	31/12/2020	DIVERSI Contributo da Comuni e Unioni Montane per servizio tamponi hot spot	13.000,00
TOTALE ANNO	2020		14.145,00
TOTALE	64 / 64 / 99		14.145,00
<hr/>			
Codice 6.05.0000	18 / 18 / 99	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	
Anno 2019			
2	01/02/2019	DIVERSI IVA SPLIT PAYEMENT	355,96
TOTALE ANNO	2019		355,96
Anno 2020			
137	29/12/2020	UNICREDIT SPA Competenze tesoriere	8,02
TOTALE ANNO	2020		8,02
TOTALE	18 / 18 / 99		363,98
<hr/>			
Codice 6.06.0000	15 / 15 / 99	ANTICIPAZIONI DI FONDI ECONOMATO	
Anno 2020			
141	31/12/2020	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	500,00
TOTALE ANNO	2020		500,00
TOTALE	15 / 15 / 99		500,00

IPAB Ospedale Vernetti

Elenco Residui Attivi al 31/12/2020

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	84.911,52

IPAB Ospedale Vernetti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.01.01	10 / 4 / 99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	
Anno 2020			
351	31/12/2020	DIPENDENTI OSPEDALE VERNETTI Produttività anni pregressi dipendenti Ente	9.173,11
TOTALE ANNO	2020		9.173,11
TOTALE	10 / 4 / 99		9.173,11
<hr/>			
Codice 1.01.01.01	10 / 6 / 99	COMPENSI PER TURNI, PRODUTTIVITA' ECC.	
Anno 2017			
463	31/12/2017	TURNI E PRODUTTIVITA' 2017	1.722,77
TOTALE ANNO	2017		1.722,77
Anno 2020			
348	31/12/2020	DIPENDENTI OSPEDALE VERNETTI TURNI E PRODUTTIVITA' 2020	8.616,08
TOTALE ANNO	2020		8.616,08
TOTALE	10 / 6 / 99		10.338,85
<hr/>			
Codice 1.01.01.01	10 / 7 / 99	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	
Anno 2020			
267	11/12/2020	REGIONE PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSAMENTO IRAP DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2020	27,84
TOTALE ANNO	2020		27,84
TOTALE	10 / 7 / 99		27,84
<hr/>			
Codice 1.01.01.01	10 / 41 / 99	RETRIBUZIONI PERSONALE COOPERATIVA	
Anno 2020			
1	05/02/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Spesa ordinaria gestione servizi, amministrazione e conguaglio straordinari	327.041,88
TOTALE ANNO	2020		327.041,88
TOTALE	10 / 41 / 99		327.041,88
<hr/>			
Codice 1.01.01.01	10 / 44 / 99	SISTEMI INFORMATICI - PAGHE	
Anno 2019			
54	19/03/2019	CBA INFORMATICA SRL FATTURA FORNITORE N. 23/A/2019 DEL 28/01/2019	2.098,40
TOTALE ANNO	2019		2.098,40
TOTALE	10 / 44 / 99		2.098,40
<hr/>			
Codice 1.01.01.03	30 / 46 / 99	PAGAMENTO PASTI UTENTI ESTERNI	

IPAB Ospedale Vernetti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020			
40	21/02/2020	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento pasti utenti esterni	71,50
TOTALE ANNO	2020		71,50
TOTALE	30 / 46 / 99		71,50
<hr/>			
Codice 1.01.01.03	30 / 47 / 99	INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI	
Anno 2020			
31	20/02/2020	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. Manutenzioni ordinarie centraline, rilevatori e manichette	78,66
TOTALE ANNO	2020		78,66
TOTALE	30 / 47 / 99		78,66
<hr/>			
Codice 1.01.01.03	30 / 50 / 99	SPESE PERSONALI OSPITI	
Anno 2019			
97	02/05/2019	DIVERSI Spese farmaceutiche e altre spese extra ospiti	110,00
TOTALE ANNO	2019		110,00
TOTALE	30 / 50 / 99		110,00
<hr/>			
Codice 1.01.01.03	30 / 91 / 99	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO	
Anno 2019			
278	06/11/2019	DIVERSI Anticipo da cassa 30€ per saldo trasporto a Ivrea con volontari Creresole di Dezzutti M. Elda	30,00
TOTALE ANNO	2019		30,00
Anno 2020			
45	21/02/2020	Molteco Printing Canone noleggio stampante CANON ufficio anno 2020 (nuovo preventivo) + stampe extra anni 2018-2019	356,78
TOTALE ANNO	2020		356,78
TOTALE	30 / 91 / 99		386,78
<hr/>			
Codice 1.01.01.03	30 / 92 / 99	CENTRALE DI COMMITTENZA	
Anno 2020			
352	31/12/2020	S.C.R. Piemonte Pagamento spese centrale unica di committenza per gara d'appalto	10.000,00
TOTALE ANNO	2020		10.000,00
TOTALE	30 / 92 / 99		10.000,00
<hr/>			
Codice 1.01.01.03	30 / 194 / 99	SPESE SERVIZI AGGIUNTIVI OSPITI CONVENZIONATI	
Anno 2019			

IPAB Ospedale Verneti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
95	04/04/2019	FORBICI E FOLLIE DI A. PASQUALOTTO Pagamento taglio e piega ospiti in convenzione	65,88
TOTALE ANNO 2019			65,88
TOTALE 30 / 194 / 99			65,88
<hr/>			
Codice 1.01.01.07	70 / 2 / 99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	
Anno 2016			
117	22/03/2016	OMAR FATTURA FORNITORE N. 459 DEL 10/03/2016	780,80
TOTALE ANNO 2016			780,80
Anno 2019			
90	03/04/2019	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Verifiche periodiche 3 ascensori per certificazione (cadenza biennale)	268,40
TOTALE ANNO 2019			268,40
TOTALE 70 / 2 / 99			1.049,20
<hr/>			
Codice 1.01.01.07	70 / 8 / 99	IRAP SU STIPENDI	
Anno 2017			
466	31/12/2017	IRAP 2017	594,65
TOTALE ANNO 2017			594,65
TOTALE 70 / 8 / 99			594,65
<hr/>			
Codice 2.02.02.02	6.640 / 16 / 99	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ACQUISTO ATTREZZATURE	
Anno 2020			
60	12/05/2020	VITTON MEA GIAN DOMENICO Ristrutturazione bagno assistito anche per esterni - progetto RSA aperta	2.535,00
65	13/05/2020	DEF ITALIA SRL Manutenzione straordinaria centraline Pensionato e Primo piano	120,61
TOTALE ANNO 2020			2.655,61
TOTALE 6.640 / 16 / 99			2.655,61
<hr/>			
Codice 2.02.02.05	6.670 / 163 / 99	ACQUISTO ATTREZZATURE	
Anno 2016			
118	22/03/2016	OMAR FATTURA FORNITORE N. 511 DEL 22/03/2016	1.037,00
TOTALE ANNO 2016			1.037,00
TOTALE 6.670 / 163 / 99			1.037,00
<hr/>			
Codice 4.00.00.01	13.530 / 21 / 99	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	
Anno 2018			

IPAB Ospedale Vernetti

Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
421	14/11/2018	UNICREDIT SPA VERSAMENTO IRPEF COD. 1001 MESE DI NOVEMBRE 2018	2.003,99
TOTALE ANNO 2018			2.003,99
TOTALE 13.530 / 21 / 99			2.003,99
<hr/>			
Codice 4.00.00.02 13.540 / 22 / 99 RITENUTE IRPEF			
Anno 2018			
253	10/07/2018	UNICREDIT SPA CREDITI 730	35,67
283	08/08/2018	BRASILE RAFFAELE CREDITO 730	1.448,97
TOTALE ANNO 2018			1.484,64
TOTALE 13.540 / 22 / 99			1.484,64
<hr/>			
Codice 4.00.00.05 13.570 / 27 / 99 SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI			
Anno 2017			
459	31/12/2017	FONDO SPESE FARMACI E PERSONALE SIG.RA PIANFETTI MARIA FRANCESCA 2017	54,69
TOTALE ANNO 2017			54,69
TOTALE 13.570 / 27 / 99			54,69
<hr/>			
TOTALE GENERALE			368.272,68

OSPEDALE VERNETTI LOCANA
(PROVINCIA DI TORINO)

(08342/3425700)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O		T O T A L E	
RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO INIZIALE DI CASSA		249.698,80	
RISCOSSIONI (+)	81.648,79	1.483.805,21	1.565.454,00
PAGAMENTI (-)	323.146,00	1.385.152,59	1.708.298,59
	DIFFERENZA		106.854,21
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00

FONDO FINALE DI CASSA

106.854,21

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Unicredit S.p.A.
VIA
10081 (TO)

ANNCTAZIONI DEL TESORIERE

OSPEDALE VERNETTI LOCANA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	249.698,80
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.565.454,00	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.565.454,00	
Reversali Incassate:	€uro	1.565.454,00	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	1.815.152,80
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.708.298,59	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.708.298,59	
Mandati pagati:	€uro	1.708.298,59	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	1.708.298,59
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	106.854,21
--	-------------	-------------------

(Timbro e firma dell'Ente)

L. TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.133.469.082,48
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
 Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
 UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
 Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.

IL PRESIDENTE



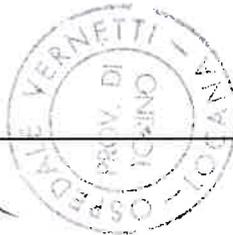
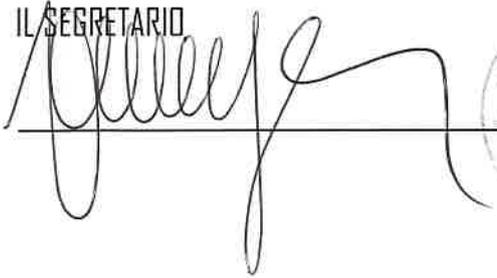
IL SEGRETARIO



PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (articolo 49 del TUEL)

Per regolarità tecnica

IL SEGRETARIO



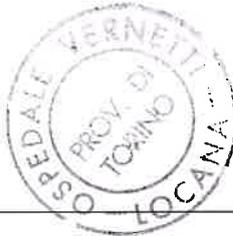
Per regolarità contabile

IL SEGRETARIO

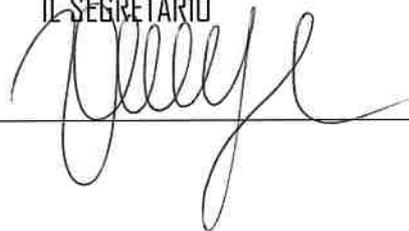


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata DN - LINE sul sito dell'IPAB Ospedale Vernetti (art. 124 del TUEL) per gg. 15 decorrenti dal 20.12.2021



IL SEGRETARIO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Diventa esecutiva in data 31/05/2021

Per la scadenza del termine dalla pubblicazione DN-LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti



IL SEGRETARIO

