

OSPEDALE VERNETTI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 5 del 11.04.2015

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014 E RELATIVO CONTO MORALE.

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di aprile alle ore 11,00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto/provvedimento n. 6/2014 del 24.09.2014 del Sindaco di LOCANA, nelle persone dei Sig.:

		<u>Pres.(SI)/Ass.te(NO)</u>
- ARDISSONE dott. Lorenzo	Presidente	<u>SI</u>
- GIACOBINA Sergio	Componente	<u>SI</u>
- DATTRINO Dario	Componente	<u>SI</u>
- TOMASI BARISSO Liliana	Componente	<u>SI</u>
- VALLINO Nadia	Componente	<u>NO</u>

con la partecipazione del Segretario ARALDI Carlo.

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

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2014 (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 2014 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 242.403,68 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 407.658,90 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2014 pari ad € 0,00.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, approvato dal precedente C.d.A. nel corso del 2014, esecutiva ai sensi di legge, che si chiudeva con una rimanenza attiva di € 6.366,69 si è ottenuto un decremento di pari importo;

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'esercizio 2013 si chiudeva con un fondo di cassa in attivo per € 57.506,93 mentre l'esercizio 2014 fa registrare un fondo di cassa a credito di € 165.265,22 con un maggior importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente, di € 107.758,29.

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2014:

- sono stati accertati residui attivi per € 237.992,11 in conto gestione corrente e per € 4.411,57 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 242.403,68);
- rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2014 si sono registrate, al netto dei residui, minori entrate per € 25.350,00 e maggiori entrate straordinarie per € 21.500,00;
- sono stati accertati residui passivi per € 400.668,53 in conto gestione corrente e per € 6.990,37 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 407.658,90);
- rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2014 si sono registrate fra le spese ordinarie maggiori spese per € 117.367,00 e fra le spese straordinarie maggiori spese per € 21.500,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2014 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2013;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2014 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

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 2014 – (Conto morale)" afferenti l'esercizio finanziario 2014, secondo le seguenti risultante finali:

CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	residui	competenza	complessiva
riscossioni	242.403,68	1.727.618,10	1.970.021,78
pagamenti	407.658,90	1.562.362,88	1.970.021,78
fondo di cassa			165.255,22
residui attivi			242.403,68
somma attiva			407.658,90
residui passivi			407.658,90
avanzo/disavanzo amministrazione al 31/12/2014			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 2014

Cap.	Bilancio Prev.			Totale Previsione	Riscossioni	residui attivi	Totale Consuntivo	Variazioni	
								in più	in meno
Parte Prima - ENTRATE									
Fondo di cassa del precedente esercizio 2013 come da relativo conto Consuntivo 2013					57506,93		57506,93		
RESIDUI ATTIVI									
da Esercizio Finanziario 2011									
101 0000	13	Altre ritenute al personale per conto terzi da Esercizio Finanziario 2013			228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
603 0004	3	Rette degenti ricoloverati			6245,02	6245,02	0,00	4071,52	2173,50
101 0061	4	Proventi da convenzione A.S.L.			117334,65	117334,65	117216,10	112,05	6,50
					0,00	123807,67	117216,10	4411,57	2180,00

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

2/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

Cap.		Bilancio Prev.			Variazioni		Totale		Riscossioni		residui attivi		Totale		Variazioni		
							Previsione						Consuntivo		in più in meno		
ENTRATE DI COMPETENZA																	
Titolo I - Sezione I																	
ENTRATE ORDINARIE																	
101	0001	1	Affitto locale A.S.L.	5000,00	4650,00	9650,00	2127,36	7522,64	9650,00	0,00							
101	0002	2	Interessi attivi su giacenza di cassa	50,00		50,00	10,60		10,60						39,40		
101	0003	3	Rette Degenti ricoverati	1301193,74	-55000,00	1246193,74	1245448,42		1245448,42						745,32		
101	0004	4	Proventi da convenzione A.S.L.	199658,00	25000,00	224658,00	134452,21	89619,35	224071,56						586,44		
101	0005	5	Tasse concorsi	0,00		0,00	0,00		0,00								
101	0006	6	Entrate diverse	30000,00	-15000,00	15000,00	12408,89		12408,89						2591,11		
101	0040	40	Ristorazione ospiti esterni	0,00	7000,00	7000,00	4280,00		4280,00						2720,00		
101	0061	61	Contributo Comune di Locana e altri Enti	16000,00	8000,00	24000,00	24000,00		24000,00						0,00		
101	0062	62	Entrate da disinvestimento obbligazionario	0,00		0,00	0,00		0,00						0,00		
				1551901,74	-25350,00	1526551,74	1422727,48	97141,99	1519869,47	0,00					6682,27		

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

[illegible]

4117

4117

4117

41174117

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

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

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

601 0000	11	Ritenute Previdenziali e Assistenziali	40000,00				33911,24				33911,24		6088,76	
602 0000	12	Ritenute Erariali	70000,00				61943,05				61943,05		8056,95	
603 0000	13	Altre ritenute al personale per conto terzi	10000,00				7850,19				7850,19		2149,81	
604 0000	14	Depositi cauzionali	5000,00				0,00				0,00		5000,00	
605 0000	17	Entrate per servizi conto terzi	2000,00				1150,00				1150,00		850,00	
606 0000	15	Anticipo fondo economato	2600,00				1800,00				1800,00		800,00	
607 0000	16	Entrate per spese farmaceutiche	5000,00				2300,00		359,39		2659,39		2340,61	

							134600,00		0,00		134600,00		108954,48		359,39		109313,87		0,00		25286,13
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	------	--	-----------	--	-----------	--	--------	--	-----------	--	------	--	----------

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

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 2013 come da relativo conto Consuntivo 2013															
RESIDUI PASSIVI															
da Esercizio Finanziario 2011															
101 0101 6	Compensi per turni - produttività		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
301 0301 31	Lav.Ristrutt.edif.per adeguam.normativo		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
da Esercizio Finanziario 2012															
101 0101 4	Ributizione al personale		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0101 6	Compensi per turni - produttività		0,00		0,00	5488,62	5488,62						5488,62		0,00
101 0101 41	Ributizione accordo ASA x serv.assistenz.		0,00		0,00		0,00	4904,84	583,78				5488,62		0,00
101 0102 12	Acquisto derrate alimentari		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0103 2	Manutenzione immobili e impianti		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0103 9	Spese per consulenze e collaborazioni		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0103 10	Spese per luce-acqua-gas-telefono		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0103 11	Servizio infermieristico in convenzione		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0103 13	Spese per lavanderia e pulizia		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
101 0103 91	Spese di funzionamento e mantenimento		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
202 0202 16	Lavori di manutenz.straord.e acq.attrezz.		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
400 0007 26	Spese farmaceutiche		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00
400 0005 27	Spese per servizi conto terzi		0,00		0,00	179,64	179,64	179,64					179,64		0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

Cap.	Bilancio Prev.			Bilancio Consuntivo		
	Variazioni	Totale Previsione		Pagamenti	residui passivi	Totale Consuntivo
Parte Seconda - USCITE						
RESIDUI PASSIVI						
da Esercizio Finanziario						
			RIPORTO pag. 8	5084,48	583,78	5668,26
						0,00
da Esercizio Finanziario 2013						
101 0101 4						0,00
101 0101 6						0,00
101 0101 41						0,00
101 0102 12						0,00
101 0103 2						0,00
101 0103 9						0,00
101 0103 10						0,00
101 0103 11						0,00
101 0103 13						0,00
101 0103 91						0,00
202 0202 16						0,00
400 0007 26						0,00
400 0005 27						0,00
101 0103 14						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

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	320000,00	-9000,00	311000,00	306706,04	306706,04	4293,96
101 0101 5			0,00	0,00	0,00	0,00
101 0101 6	35000,00	-2000,00	33000,00	20595,02	33000,00	0,00
101 0101 7	98124,00	-6790,20	91333,80	90313,82	91333,80	0,00
101 0101 41	610000,00	-19000,00	591000,00	367134,02	591000,00	0,00
101 0102 12	105000,00	-81259,80	23740,20	23740,20	23740,20	0,00
101 0103 2	18000,00		18000,00	14984,25	18000,00	0,00
101 0103 9	10000,00	4000	14000,00	13092,40	14000,00	0,00
101 0103 10	130000,00	38000,00	168000,00	110739,91	168000,00	0,00
101 0103 11	85000,00	-3500,00	81500,00	61555,55	81500,00	0,00
101 0103 13	25000,00	2700,00	27700,00	19118,74	27700,00	0,00
101 0103 14	5000,00	5500,00	10500,00	10478,70	10478,70	21,30
101 0103 15			0,00	0,00	0,00	0,00
101 0103 91	25000,00	-3000,00	22000,00	18587,26	22000,00	0,00
101 0106 3	7334,00	117,00	7451,00	7450,92	7450,92	0,08
101 0107 1	0,00	500,00	500,00	186,28	186,28	313,72
101 0107 8	15500,00	-1300,00	14200,00	14063,56	14063,56	136,44
101 0101 42	0,00	181000,00	181000,00	125283,76	181000,00	0,00
101 0101 43	0,00	2300,00	2300,00	1644,98	2300,00	0,00
101 0101 44	0,00	10300,00	10300,00	8566,84	10300,00	0,00
101 0103 99	19000,00	-1200,00	17800,00	15470,32	17800,00	0,00
	1507958,00	117367,00	1625325,00	1229712,57	1620559,50	0,00
				390846,93	1620559,50	4765,50

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

[illegible]

12/17

12/17

12/17

12/1712/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

Titolo III - PARTITE DI GIRO

[illegible]

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

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
Titolo I	ordinarie	1507958,00	117367,00	1625325,00	1229712,57	390846,93
	straordin.	0,00	21500,00	21500,00	11754,80	9745,20
Titolo II	Movimento di Capitali	118943,74	10,00	118953,74	43953,74	0,00
Titolo III	Partite di Giro	134600,00	0,00	134600,00	109237,47	76,40
Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite di competenza			1761501,74	138877,00	1900378,74	1394658,58
Ripporto Uscite gestione residui			0,00	174947,91	174947,91	167704,30
					6990,37	174694,67
						105051,63
						253,24
			1761501,74	313824,91	2075326,65	1562362,88
						407658,90
						1970021,78
						0,00
						105304,87

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

15/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

	PREVISIONE		
Riscossioni	1761501,74	320191,60	2081693,34
Pagamenti	1761501,74	313824,91	2075326,65
Fondo di Cassa a debito del Contabile	0,00	6366,69	6366,69
			1727618,10
			1562362,88
			165255,22

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento	1727618,10
Scaricamento	1562362,88
Fondo di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 2013	165255,22
Residui attivi	242403,68
Somma attiva	407658,90
Residui passivi	407658,90

Avanzo Amministrativo al 31.12.2014

0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

Entrate effettive riscosse e da riscuotere	1790887,18
Sopravvenienze attive :	
- accertamento maggiori residui attivi	0,00
- accertamento minori residui passivi	253,24
- differenza attiva Partite di giro	0,00
- beni mobili (aggiornamento Reg.Patrimonio)	0,00
- movimento di capitali : mutuo	43953,74
Totale	1835094,16
Spese effettive pagate e da pagare	1795327,11
Sopravvenienze passive	
- accertamento minori residui attivi	2180,00
- vendita beni immobili (agg.Reg.Patrimonio)	0,00
- differenza passiva Partite di giro	0,00
Totale	1797507,11

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

37587,05

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

17/17

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

Anno 2013	Anno 2014
-----------	-----------

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			
	342544,58	298590,84	
Totale passività	342544,58	298590,84	

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE

972697,33	1016651,07
-----------	------------

PARTE SECONDA - Situazione Amministrativa

Attivo			
1 Fondo di cassa	57506,93	165255,22	
2 Residui attivi	123807,67	242403,68	
Passivo			
1 Deficienza di cassa	0,00	0,00	
2 Residui passivi	174947,91	407658,90	
Avanzo (o disavanzo amministrativo)	174947,91	407658,90	
Attività netta	6366,69	0,00	
	979064,02		
	37587,05		
	1016651,07	1016651,07	

OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RISORSA	CAP.	DESCRIZIONE	ANNO PROV.ZA			ANNO PROV.ZA		TOTALE
			2011	2012	2013	2014	2014	
1010001	1	Affitto locali ASL TO4				7.522,64		7.522,64
1010003	3	Rette degenti ricoverati			€ 4.071,52			€ 4.071,52
1010004	4	Proventi da convenzione con ASL TO4 ed altre			€ 112,05	€ 89.619,35		€ 89.731,40
6030000	13	Ritenute al personale per c/terzi	€ 228,00					€ 228,00
6070000	16	Entrate per spese farmaceutiche				€ 359,39		€ 359,39
4060000	99	Ripianamento				€ 140.490,73		€ 140.490,73
		TOTALE	€ 228,00	-	€ 4.183,57	€ 237.992,11		€ 242.403,68

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



OSPEDALE VERNETTI - LOCANA

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

INTERVENTO	CAP.	DESCRIZIONE	ANNO PROV.ZA				ANNO PROV.ZA		TOTALE
			2011	2012	2013		2014		
1010103	2	Manutenzione immobili e impianti					€ 3.015,75	€	3.015,75
1010101	41	Retribuzioni accordo Coop. per servizi assis.					€ 223.865,98	€	223.865,98
1010101	6	Compensi per turni, produttività, ...		€ 583,78	€ 6.406,59		€ 12.404,98	€	19.395,35
1010101	7	Contributi previdenziali ed assist. a carico ente					€ 1.019,98	€	1.019,98
1010103	9	Spese per consulenze e collaborazioni					€ 907,60	€	907,60
1010103	91	Spese di funzionamento e mantenimento					€ 3.412,74	€	3.412,74
1010103	10	Spese per luce, acqua, gas, telefono					€ 57.260,09	€	57.260,09
1010103	11	Servizio infermieristico in convenzione					€ 19.944,45	€	19.944,45
1010103	13	Spese per lavanderia e pulizia					€ 8.581,26	€	8.581,26
2020202	16	Lavori di manut. Straordinaria ed acq. Attrezzature					€ 9.745,20	€	9.745,20
4000005	27	Spese per servizi in conto terzi					€ 76,40	€	76,40
1010101	42	Ristorazione degenti all inclusive					€ 55.716,24	€	55.716,24
1010101	43	Ristorazione ospiti esterni all inclusive					€ 655,02	€	655,02
1010101	44	Sistemi informatici - paghe					€ 1.733,16	€	1.733,16
1010103	99	Prestazioni professionali psico-fisico					€ 2.329,68	€	2.329,68
		TOTALE		€ 583,78	€ 6.406,59		€ 400.668,53	€	407.658,90



IL SEGRETARIO
ARACI Di Carlo

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE(Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.200)

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 13.04.2015



IL SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

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