

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 100 del 01.10.2014 Prot. _____ Del _____	OGGETTO: approvazione conto di bilancio 2013

L'anno DUEMILAQUATTORDICI giorno UNO del mese di OTTOBRE alle ore 17,30 nella sala delle adunanze si è riunito la Signora Enei Alba, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.4240 del 30.06.2011.

Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco ;

Il Commissario,dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti,i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione conto di bilancio esercizio 2013.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi il conto consuntivo dell'entrata e della spesa di questa Opera Pia per l'esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere Unicredit Banca;

Dato atto che rispetto al conto reso dal tesoriere non sono da apportare rettifiche;

Esaminate attentamente tutte le partite del conto in esame;

Visto che nel conto in esame sono stati correttamente riportati i residui attivi e passivi risultanti dal precedente conto 2012, debitamente approvato;

Ritenuto di dover approvare il conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2013, nelle risultanze finali di cui agli allegati prospetti, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi al 31-12-2013;

DELIBERA

1) Di approvare il conto di bilancio dell'anno 2013 di questa Opera Pia, costituito da:

- conto finanziario nelle risultanze di cui al prospetto allegato
- conto economico patrimoniale nelle risultanze di cui al prospetto allegato

2) Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi al 31-12-2013 di cui al prospetto allegato

3) Di dare atto che alla data del 31-12-2013 non risultano debiti fuori bilancio;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
 PIAZZA ROMA N.6
 02049 [RI]
 P.Iva 80007330576

Quadro Riassuntivo
 della Gestione Finanziaria
 Esercizio 2013

	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio		----	----	49.577,75
Riscossioni		22.207,79	225.358,07	247.565,86
Pagamenti		38.300,91	199.079,50	237.380,41
Fondo di cassa al 31 dicembre		----	----	59.763,20
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		----	----	0,00
Differenza		----	----	59.763,20
Residui attivi		54.663,44	34.045,86	88.709,30
Residui Passivi		87.751,40	58.579,29	146.330,69
Differenza		----	----	57.621,39
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		----	----	+2.141,81
Risultato di Amministrazione		- Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento spese in conto capitale - Fondi di Ammortamento - Fondi non Vincolati		

Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
RIEPILOGO RESIDUI
ENTRATA

08/10/2014

Pag. n. 1

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2005 3.02.0860	Gestione dei fabbricati - ris.	195,00	
2006 3.02.0860		195,00	
2008 3.02.0860		480,00	
2011 3.02.0860		480,00	
2012 3.02.0860		480,00	
			1.830,00
2007 3.02.0870	Gestione dei terreni - risorse	786,52	
2011 3.02.0870		1.035,69	
2012 3.02.0870		1.882,02	
2013 3.02.0870		7.463,86	
			11.168,09
2009 3.05.0940	Proventi diversi - risorse	7.000,00	
2010 3.05.0940		10.057,60	
2011 3.05.0940		14.628,30	
2012 3.05.0940		17.340,00	
2013 3.05.0940		26.582,00	
			75.607,90
2012 6.02.0000	Ritenute erariali	103,31	
			103,31
	Totale Residui Entrata		88.709,30

Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
RIEPILOGO RESIDUI
USCITA

08/10/2014

Pag. n. 1

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2013 1.01.02.01	Personale	1.130,00	1.130,00
2013 1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	,10	,10
2004 1.01.02.03 2012 1.01.02.03 2013 1.01.02.03	Prestazioni di servizi	800,00 45,29 2.003,08	2.848,37
2013 1.01.02.07	Imposte e tasse	96,05	96,05
2012 1.01.05.03 2013 1.01.05.03	Prestazioni di servizi	476,69 34.188,28	34.664,97
2012 1.01.06.03	Prestazioni di servizi	500,00	500,00
2012 1.10.03.02 2013 1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	571,89 5.750,09	6.321,98
2011 2.01.05.01 2012 2.01.05.01 2013 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	360,00 67.822,95 9.784,37	77.967,32
2012 2.01.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	631,80	631,80
2012 4.00.0001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	,18	,18
2013 4.00.0002	Ritenute erariali	227,32	227,32
1998 4.00.0004 2000 4.00.0004 2002 4.00.0004 2003 4.00.0004 2005 4.00.0004 2009 4.00.0004 2010 4.00.0004 2011 4.00.0004 2012 4.00.0004 2013 4.00.0004	Restituzione di depositi cauzionali	942,28 877,98 1.032,92 965,38 1.157,04 1.600,00 1.300,00 3.000,00 5.600,00 5.400,00	21.875,60

Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
RIEPILOGO RESIDUI USCITA
08/10/2014

Pag. n. 2

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2012 4.00.0005	Spese per servizi per conto di terzi	67,00	67,00
		Totale Residui Uscita	146.330,69

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE PATRIMONIO 2013

ATTIVITA'		PASSIVITA'
<u>BENI IMMOBILI</u>		<u>MUTUI E PRESTITI</u>
Indisponibili		Contratti con Cassa DD.PP.
Disponibili		Contratto con altri istituti
Fabbricati	483.281,79	
Boschi		
Terreni	488.255,12	
<u>BENI MOBILI</u>		<u>ALTRI DEBITI</u>
Indisponibili		
Disponibili	14.719,02	
<u>CREDITI</u>		
Esigibili	0,00	
Di incerta esigibilità	0,00	
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>		<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>
Fondo di cassa	59.763,20	
Residui attivi	88.709,30	Residui passivi
TOTALE ATTIVITA'	1.134.728,43	TOTALE PASSIVITA'

Totale attività 1.134.728,43

Totale passività 146.330,69

Patrimonio netto 988.397,74

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

F.to Enei Alba

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.10.2014

Lì, 01.10.2014

IL SEGRETARIO
F.to Dr.Mauro Di Rocco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì. 01.10.2014

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro Di Rocco
