

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA”

Torri in Sabina (Rieti)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 91 del 28/12/2020	OGGETTO: Approvazione conto consuntivo 2019.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre, in Torri in Sabina (RI), presso la sede legale dell'IPAB Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, alle ore 16.00, il Commissario Straordinario Sig. Settimio Bernocchi, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 aprile 2020, n. T00073 fino al 30 giugno 2020 e prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 30 settembre 2020 con decreto del Presidente della Regione Lazio, del 17 luglio 2020, n. T00126 e per effetto della deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio carica fino alla nomina del nuovo organo e, comunque, non oltre sei mesi con l'assistenza, da remoto, del segretario dell'ente Dott. Mauro Di Rocco, ha assunto il seguente decreto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in Sabina (RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da commissari di nomina comunale, ai sensi dell'art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata;
- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)*”;
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato l'art. 5 del r. r. 17/2019;
- nelle more della trasformazione dell'IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” in Azienda di Servizi Alla Persona (APS), il Presidente della Regione Lazio, con decreto del 10 aprile 2020, n. T00073, ha nominato nella persona del Sig. Settimio Bernocchi il Commissario straordinario dell'IPAB *de qua*, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 2 marzo 2020, n. 72, per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r.r.17/2019 ed anche al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione, e comunque fino al 30 giugno 2020;
- con deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 30 giugno 2020, n. 410 è stata disposta, tra l'altro, la proroga del commissariamento dell'IPAB *de qua* sino al 30 settembre 2020, al fine di garantire continuità nell'azione amministrativa dell'IPAB interessate, senza soluzione di continuità e per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r. r. 17/2019;

- con decreto del Presidente della Regione Lazio, del 17 luglio 2020, n. T00126 l'incarico commissariale di che trattasi è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 30 settembre 2020;
- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio:
 - ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", con sede in Torri in Sabina (RI);
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista";
 - ha preso atto dell'inventario del patrimonio dell'ASP;
 - ha stabilito che
 - o ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;
 - o ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, il commissario straordinario dell'Ipab Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, resterà in carica fino alla nomina del nuovo organo e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente.

VISTO ed esaminato il conto consuntivo dell'entrata e della spesa di questa Opera Pia per l'esercizio 2019 reso dal Tesoriere Unicredit Banca;

Dato atto che rispetto al conto reso dal Tesoriere non sono da apportare modifiche;

Esaminate 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 2018 debitamente approvato;

Ritenuto di dover approvare il conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2019, nelle risultanze finali di cui agli allegati prospetti, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;

D E C R E T A

1. Di approvare il conto di bilancio dell'esercizio 2019 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 31/12/2019 di cui al prospetto allegato.

	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio		====		16.157,84
Riscossioni		64.556,62	274.772,06	339.328,68
Pagamenti		66.242,50	258.738,63	324.981,13
Fondo di cassa al 31 dicembre		====		30.505,39
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		====		0,00
Differenza		====		30.505,39
Residui attivi		184.188,74	44.400,00	228.588,74
Residui Passivi		135.684,92	57.670,20	193.355,12
Differenza		====		35.233,62
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		====		+65.739,01

- Fondi Vincolati
 - Fondi per finanziamento spese
 in conto capitale
 - Fondi di Ammortamento
 - Fondi non Vincolati

Risultato di Amministrazione

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

Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza Esercizio 2019

Riscossioni	[+]	274.772,06
Pagamenti	[-]	258.738,63
Differenza		16.033,43
Residui attivi	[+]	44.400,00
Residui Passivi	[-]	57.670,20
Differenza		-13.270,20
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		+2.763,23
RISULTATO DI GESTIONE	- Fondi Vincolati	
	- Fondi Per Finanziamento Spese In Conto Capitale	
	- Fondi di Ammortamento	
	- Fondi non Vincolati	

- OPERA PIA OSP.S.GIOVANNI
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019

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 2018			Euro 16.157,84
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	339.328,68	
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	339.328,68	
Reversali Incassate:	Euro	339.328,68	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE			Euro 355.486,52
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			<i>Euro 0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018			Euro 0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	324.981,13	
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	324.981,13	
Mandati pagati:	Euro	324.981,13	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE			Euro 324.981,13
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>			<i>Euro 0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	30.505,39
--	-------------	------------------

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

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

14/06/2021

Pag. n. 1

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2005 3.02.0860 2006 3.02.0860 2008 3.02.0860 2011 3.02.0860 2012 3.02.0860 2014 3.02.0860 2015 3.02.0860 2016 3.02.0860	Gestione dei fabbricati - ris.	195,00 195,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00	3.270,00
2013 3.02.0870 2014 3.02.0870 2015 3.02.0870 2016 3.02.0870 2017 3.02.0870 2018 3.02.0870 2019 3.02.0870	Gestione dei terreni - risorse	1.345,84 8.352,12 5.449,14 2.358,15 6.359,15 7.966,07 9.000,00	40.830,47
2009 3.05.0940 2010 3.05.0940 2011 3.05.0940 2012 3.05.0940 2013 3.05.0940 2016 3.05.0940 2017 3.05.0940 2018 3.05.0940 2019 3.05.0940	Proventi diversi - risorse	7.000,00 10.057,60 14.628,30 9.856,40 5.340,00 50.817,00 31.200,00 16.160,00 35.400,00	180.459,30
2018 6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	392,32	392,32
2012 6.02.0000 2017 6.02.0000 2018 6.02.0000	Ritenute erariali	103,31 2.000,00 33,34	2.136,65
2018 6.04.0000	Depositi cauzionali	500,00	500,00
2015 6.06.0000 2018 6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economat	500,00 500,00	1.000,00
	Totale Residui Entrata		228.588,74

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

14/06/2021

Pag. n. 2

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2016 1.01.02.01 2019 1.01.02.01	Personale	201,76 2.219,14	2.420,90
2013 1.01.02.02 2015 1.01.02.02 2016 1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	,10 ,03 168,17	168,30
2004 1.01.02.03 2015 1.01.02.03 2016 1.01.02.03 2017 1.01.02.03	Prestazioni di servizi	800,00 180,44 72,90 8,08	1.061,42
2016 1.01.02.07 2017 1.01.02.07 2018 1.01.02.07 2019 1.01.02.07	Imposte e tasse	356,77 18,50 127,15 149,36	651,78
2019 1.01.03.03	Prestazioni di servizi	500,00	500,00
2014 1.01.05.03 2016 1.01.05.03 2017 1.01.05.03 2018 1.01.05.03 2019 1.01.05.03	Prestazioni di servizi	120,10 1.199,11 1.346,06 717,76 26.391,45	29.774,48
2012 1.01.06.03 2017 1.01.06.03 2018 1.01.06.03 2019 1.01.06.03	Prestazioni di servizi	104,73 5.949,49 3.849,96 2.408,00	12.312,18
2015 1.10.03.02 2016 1.10.03.02 2017 1.10.03.02 2018 1.10.03.02 2019 1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	951,20 526,05 2.488,00 946,35 3.249,03	8.160,63
2019 1.10.04.01	Personale	760,00	760,00
2011 2.01.05.01 2012 2.01.05.01 2013 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	360,00 54.969,11 6.541,00	

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

14/06/2021

Pag. n. 3

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2014 2.01.05.01 2015 2.01.05.01 2016 2.01.05.01 2017 2.01.05.01		195,20 7.938,58 1.816,28 2.500,00	74.320,17
2012 2.01.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	631,80	631,80
2014 2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili	6.041,68	6.041,68
2012 4.00.0001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	,18	,18
2013 4.00.0002 2015 4.00.0002 2016 4.00.0002 2017 4.00.0002 2019 4.00.0002	Ritenute erariali	15,61 1,05 420,17 5.478,95 21.993,22	27.909,00
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 2012 4.00.0004 2013 4.00.0004 2015 4.00.0004 2017 4.00.0004 2018 4.00.0004	Restituzione di depositi cauzionali	92,28 877,98 1.032,92 965,38 1.157,04 1.600,00 1.300,00 4.000,00 1.900,00 2.200,00 4.000,00 6.600,00	25.725,60
2012 4.00.0005	Spese per servizi per conto di terzi	67,00	67,00
2015 4.00.0006 2018 4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00 500,00	1.000,00
2015 4.00.0007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.850,00	1.850,00
	Totale Residui Uscita		193.355,12



DI ROCCO MAURO
14.06.2021 22:44:00
GMT+00:00

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa. Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco

 DI ROCCO MAURO
14.06.2021 22:42:48
GMT+00:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Settimio BERNOCCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 09 LUG. 2021

Li 28 DIC. 2020

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro Di Rocco
