

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA
Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 94 Del 20/11/2019	OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Signor BERNOCCHI SETTIMIO, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.3393 del 17/06/2016 e prorogato nell'incarico, ai sensi dell'art.23, comma 3, della L.R.del Lazio n.2/2019.

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

Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMISTRATIVO

VISTO ed esaminato il conto consuntivo dell'entrata e della spesa di questa Opera Pia per l'esercizio 2015 reso dal Tesoriere Unicredit Banca;

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

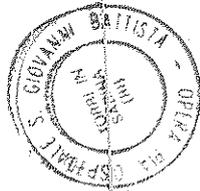
Esaminate tutte le partite del conto in esame;

Visto che nel conto in esame sono stati correttamente riportati i residui attivi e passivi risultanti dal precedente conto 2014 debitamente approvato;

Ritenuto di dover approvare il conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2015, nelle risultanze finali di cui agli allegati prospetti, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2015;

DELIBERA

1. Di approvare il conto di bilancio dell'esercizio 2015 di questa Opera Pia costituito da:
 - Conto finanziario nelle risultanze di cui al prospetto allegato;
2. Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 di cui al prospetto allegato.
3. 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 2015



	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio		====	====	43.617,90
Riscossioni		109.288,80	257.450,16	366.738,96
Pagamenti		53.300,93	244.155,93	297.456,86
Fondo di cassa al 31 dicembre		====	====	112.900,00
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		====	====	0,00
Differenza		====	====	112.900,00
Residui attivi		780.295,91	45.872,23	826.168,14
Residui Passivi		870.829,48	43.550,56	914.380,04
Differenza		====	====	88.211,90
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		====	====	+24.688,10
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

21/11/2019

Pag. n. 1

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2005 3.02.0860	Gestione dei fabbricati - ris.	195,00	2.790,00
2006 3.02.0860		195,00	
2008 3.02.0860		480,00	
2011 3.02.0860		480,00	
2012 3.02.0860		480,00	
2014 3.02.0860		480,00	
2015 3.02.0860		480,00	
2007 3.02.0870	Gestione dei terreni - risorse	786,52	22.007,46
2011 3.02.0870		683,28	
2012 3.02.0870		635,76	
2013 3.02.0870		2.784,72	
2014 3.02.0870		8.863,12	
2015 3.02.0870		8.254,06	
2009 3.05.0940	Proventi diversi - risorse	7.000,00	83.520,47
2010 3.05.0940		10.057,60	
2011 3.05.0940		14.628,30	
2012 3.05.0940		9.856,40	
2013 3.05.0940		5.340,00	
2015 3.05.0940		36.638,17	
2014 4.03.1020	Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione - risorse	717.246,90	717.246,90
2012 6.02.0000	Ritenute erariali	103,31	103,31
2015 6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economat	500,00	500,00
	Totale Residui Entrata		826.168,14



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

21/11/2019

Pag. n. 2

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2015 1.01.02.01	Personale	24,90	24,90
2013 1.01.02.02 2015 1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	,10 263,96	264,06
2004 1.01.02.03 2015 1.01.02.03	Prestazioni di servizi	800,00 318,75	1.118,75
2015 1.01.02.07	Imposte e tasse	924,55	924,55
2015 1.01.03.03	Prestazioni di servizi	162,79	162,79
2015 1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.464,00	1.464,00
2014 1.01.05.03 2015 1.01.05.03	Prestazioni di servizi	500,74 18.698,58	19.199,32
2012 1.01.06.03	Prestazioni di servizi	500,00	500,00
2015 1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.302,42	4.302,42
2015 1.10.04.01	Personale	150,00	150,00
2011 2.01.05.01 2012 2.01.05.01 2013 2.01.05.01 2014 2.01.05.01 2015 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	360,00 67.822,95 6.541,00 195,20 7.938,58	82.857,73
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	770.005,59	770.005,59
2012 4.00.0001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	,18	,18



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

21/11/2019

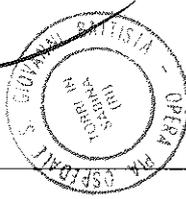
Pag. n. 3

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2013 4.00.0002	Ritenute erariali	29,32	4.781,35
2015 4.00.0002		4.752,03	
1998 4.00.0004	Restituzione di depositi cauzionali	942,28	25.575,60
2000 4.00.0004		877,98	
2002 4.00.0004		1.032,92	
2003 4.00.0004		965,38	
2005 4.00.0004		1.157,04	
2009 4.00.0004		1.600,00	
2010 4.00.0004		1.300,00	
2011 4.00.0004		3.000,00	
2012 4.00.0004		5.600,00	
2013 4.00.0004		3.500,00	
2014 4.00.0004		3.400,00	
2015 4.00.0004	2.200,00		
2012 4.00.0005	Spese per servizi per conto di terzi	67,00	67,00
2015 4.00.0006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	500,00
2015 4.00.0007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.850,00	1.850,00
	Totale Residui Uscita		914.380,04



IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

Settimio BERNOCCHI



IL SEGRETARIO

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 21.11.19

Li 20/11/2019

IL SEGRETARIO

Dr. Mauro Di Rocco



ESECUTIVITA'

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

Torri in Sabina, 20/11/2019

IL SEGRETARIO
