

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 95 Del 20/11/2019	OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016.

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 2016 reso dal Tesoriere Unicredit Banca;

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

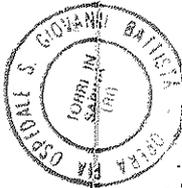
Esaminate tutte le partite del conto in esame;

Visto che nel conto in esame sono stati correttamente riportati i residui attivi e passivi risultanti dal precedente conto 2015 debitamente approvato;

Ritenuto di dover approvare il conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, nelle risultanze finali di cui agli allegati prospetti, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016;

DELIBERA

1. Di approvare il conto di bilancio dell'esercizio 2016 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 31/12/2016 di cui al prospetto allegato.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

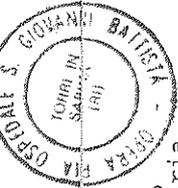


Quadro Riassuntivo
della Gestione Finanziaria

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

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

Quadro Riassuntivo
 della Gestione Finanziaria
 Esercizio 2016



	Cod	Residui	Gestione	
			Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio		====	====	112.900,50
Riscossioni		371.963,94	227.338,96	599.302,90
Pagamenti		353.924,74	238.842,05	592.766,79
Fondo di cassa al 31 dicembre		====	====	119.436,61
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		====	====	0,00
Differenza		====	====	119.436,61
Residui attivi		466.038,23	69.182,00	535.220,23
Residui Passivi		559.329,30	48.508,35	607.837,65
Differenza		====	====	72.617,42
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		====	====	+46.819,19
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 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	Gestione dei terreni - risorse	1.601,34 8.863,12 6.827,66 10.102,00	27.394,12
2009 3.05.0940 2010 3.05.0940 2011 3.05.0940 2012 3.05.0940 2013 3.05.0940 2016 3.05.0940	Proventi diversi - risorse	7.000,00 10.057,60 14.628,30 9.856,40 5.340,00 58.600,00	105.482,30
2014 4.03.1020	Trasferimenti di capitale straordinari dalla regione - risorse	398.470,50	398.470,50
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		535.220,23



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

21/11/2019

Pag. n. 2

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2016 1.01.02.01	Personale	2.024,67	2.024,67
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	Prestazioni di servizi	800,00 180,44 72,90	1.053,34
2016 1.01.02.07	Imposte e tasse	655,72	655,72
2015 1.01.03.03 2016 1.01.03.03	Prestazioni di servizi	162,79 288,57	451,36
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 2016 1.01.05.03	Prestazioni di servizi	120,10 34.430,03	34.550,13
2012 1.01.06.03 2016 1.01.06.03	Prestazioni di servizi	500,00 512,40	1.012,40
2015 1.10.03.02 2016 1.10.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.464,10 5.873,44	7.337,54
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 2016 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili	360,00 67.822,95 6.541,00 195,20 7.938,58 2.262,28	85.120,01
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	446.125,06	446.125,06

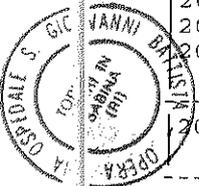


Comune di OPERA PIA OSP. S.G. BATTISTA
RIEPILOGO RESIDUI
USCITA

21/11/2019

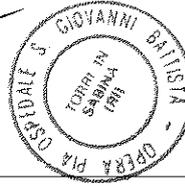
Pag. n. 3

BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEL RESIDUO	TOTALE RESIDUO
2012 4.00.0001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	,18	,18
2013 4.00.0002 2015 4.00.0002 2016 4.00.0002	Ritenute erariali	29,32 1,05 2.220,17	2.250,54
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 2014 4.00.0004 2015 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 5.600,00 3.500,00 3.400,00 2.200,00	22.575,60
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		607.837,65



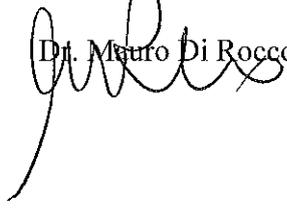
IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

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
