

OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA

Torri in Sabina(Rieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

N. 87 del 23.09.2015	OGGETTO: Approvazione conto di bilancio 2014

L'anno DUEMILAQUINDICI giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE 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.

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 2014 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 2014, nelle risultanze finali di cui agli allegati prospetti, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi al 31-12-2014;

DELIBERA

1) Di approvare il conto di bilancio dell'anno 2014 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 31-12-2014 di cui al prospetto allegato

3) Di dare atto che alla data del 31-12-2014 non risultano debiti fuori bilancio;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

	Cod	Gestione	
		Residui	Competenza
Fondo di cassa al 1 gennaio			Totale
Riscossioni	====		59.763,20
Pagamenti	34.592,79	229.417,68	264.010,47
Fondo di cassa al 31 dicembre	41.797,66	238.358,11	280.155,77
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12	====	====	43.617,90
Differenza	====	====	0,00
Residui attivi	====	====	43.617,90
Residui Passivi	54.116,51	828.755,70	882.872,21
Differenza	99.953,39	824.177,02	924.130,41
	====	====	41.258,20
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]	====	====	+2.359,70
Risultato di Amministrazione			
			2.359,70

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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
 ESERCIZIO 2014
 ENTRATA

CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI 2013 e precedenti										RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2014									
	[gestione residui]					[gestione competenza]					[gestione competenza]					[gestione competenza]				
CODICE	DESCRIZIONE	ESER. DI	SCHEMA DI	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO INCASSATO	IMPOSTE QUOTE INDEBITI	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEMA DA OPERAT.	IMPORTO DA PRELIMINARE DEFINITIVA	IMPORTO INCASSATO	IMPOSTE QUOTE INDEBITI	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2013	DA GESTIONE COMPETENZA 2014	TOTALE RESIDUI					
4.03.1020	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CASA RIPOSO ANZIANI	2014						860/00	796.941,00						796.941,00					
6.01.0000	RITENUTE IRPEF SU RERIBUZIONI AL PERSONALE	2014						6001/01	7.000,00				1.108,67	-5.891,33						
6.02.0000	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ADDIZIONALI	2012	6002/01	103,31					12.000,00			4.733,23	-7.266,77	103,31	103,31					
6.02.0000	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	2014						5002/02	4.000,00			506,51	-3.453,49							
6.04.0000	Depositi cauzionali	2014						6004/00	10.000,00			3.400,00	-6.600,00							
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	2014						6005/01	1.000,00			-1.000,00								
6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio ecopompe	2014						6006/00	500,00			-500,00								
6.07.0000	Depositi per spese contrattuali	2014						6007/00	6.000,00			-6.000,00								
TOTALE				88.709,30	34.592,79				54.116,51	2.109.441,00		228.417,68	-51.267,62	828.755,70	828.755,70					
														54.116,51	828.755,70					
															882.872,21					

CAPITOLO	DESCRIZIONE	SERI	SCHEDE	IMPORTO	IMPOSTE	IMPOSTE	IMPOSTE	SCHEDE	IMPORTO	IMPORTO	IMPOSTE	IMPOSTE	SCHEDE	IMPORTO	IMPORTO	IMPOSTE	IMPOSTE	da trasferire nel conto consolidato 2014									
																		DA GESTIONE	DA GESTIONE								
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI 2013 e precedenti:																		[gestione residui]		RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2014		[gestione competenza]		da trasferire nel conto consolidato 2014			
6.04.0000	Depositi cauzionali			2014					10.000,00	3.400,00	-6.600,00																
6.05.0000	Rimborso spese per servizi			2014					1.000,00		-1.000,00																
	per conto di terzi																										
6.06.0000	Rimborso di anticipazione di			2014					500,00		-500,00																
	fondi per il servizio																										
	economico																										
6.07.0000	Depositi spese contrattuali			2014																							
TOTALE																		88.709,30	34.552,79	54.116,51	1.109.441,00	228.417,68	-51.267,62	828.755,70	54.116,51	828.755,70	892.872,21

CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2013 e precedenti										RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014										Importo complessivo RESIDUI PASSIVI da iscriverne nel conto consuntivo 2014
	[gestione residui]					[gestione competenza]					[gestione competenza]					[gestione competenza]					
CODICE	DESCRIZIONE	BENI DI PROCV	SCHEMA UNITA' OPERAT.	IMPORTO DATTO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSISTENZE RIVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEMA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSISTENZE RIVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2013	DA GESTIONE COMPETENZA 2014	TOTALE RESIDUI						
2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili			360,00			360,00														
				67.822,95			67.822,95														
				9.784,37	2.602,26	-41,67	7.140,44														
									15.300,00			4.349,70	-9.174,80	2.375,50	75.223,39						
														2.375,50	77.698,89						
2.01.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						631,80		1.100,00			1.073,60	-25,40		631,80						
2.10.03.01	Acquisizione di beni immobili								796.841,00			583,41		796.357,59	796.357,59						
4.00.0001	Riserve previdenziali ed assistenziali al personale								7.000,00			1.108,67	-5.891,33		1,18						
4.00.0002	Riserve erariali								16.000,00			5.239,74	-10.760,26		29,32						
4.00.0004	Restituzione di depositi cauzionali	1398		942,28			942,28														
		2000		877,56			877,56														
		2002		1.032,92			1.032,92														
		2003		965,38			965,38														
		2005		1.157,04			1.157,04														
		2009		1.600,00			1.600,00														
		2010		1.300,00			1.300,00														
		2011		2.000,00			2.000,00														
		2012		5.600,00			5.600,00														
		2013		5.400,00			5.400,00														
		2014							10.000,00				-6.600,00	3.400,00	21.875,60						
4.00.0005	Spese per servizi per conto diretti	2012		67,00			67,00								67,00						
		2014							1.000,00				-1.000,00		67,00						
4.00.0006	Anticipazione di fondi per li	2014							500,00				-500,00								

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
 ESERCIZIO 2014
 SPESA

CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2013 e precedenti										RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014												
	[gestione residui]										[gestione compensazioni]												
CODICE	DESCRIZIONE	RESERVA	SCHEMA	DI	UNITA'	PAV OPERAF.	CONSUMIVO	IMPORTO	IMPORTO	DA	CONSERVARE	DA	CONSERVARE	DA	CONSERVARE	DA	CONSERVARE	DA	CONSERVARE	DA	CONSERVARE	TOTALE	
	servizio economico																						
4.00.0007	Restituzione di depositi per																						
	spese contrattuali																						
	TOTALE							146.330,69	41.797,66	-4.579,64	99.953,35			1.109.441,00	238.358,11	-6.000,00	824.177,02	99.953,39	824.177,02			924.130,41	

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE PATRIMONIO 2014

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
BENI IMMOBILI		MUTUI E PRESTITI	
Indisponibili		Contratti con Cassa DD.PP.	0,00
Disponibili		Contratto con altri istituti	0,00
Fabbricati	483.281,79		
Boschi			
Terreni	488.255,12		
BENI MOBILI		ALTRI DEBITI	
Indisponibili			0,00
Disponibili	14.719,02		
CREDITI			
Esigibili	0,00		
Di incerta esigibilità	0,00		
PATRIMONIO FINANZIARIO		PATRIMONIO FINANZIARIO	
Fondo di cassa	43.617,90		0,00
Residui attivi	882.872,21	Residui passivi	924.130,41
TOTALE ATTIVITA'	1.912.746,04	TOTALE PASSIVITA'	924.130,41

Totale attività 1.912.746,04

Totale passività 924.130,41

Patrimonio netto 988.615,63

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO

F.to Enel Alba

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 28/09/2015

Lì, 23/09/2015

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, 23/09/2015

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro Di Rocco
