

ORIGINALE

CASA DI RIPOSO - OSPEDALE RICOVERO
SOMMARIVA DEL BOSCO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
COLLEGIO COMMISSARIALE

N. 19

OGGETTO:- CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013 - APPROVAZIONE. -

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di aprile alle ore otto e minuti quarantacinque nella sede dell'Ospedale Ricovero di Sommariva del Bosco, nella Sala delle Riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Collegio Commissariale.

Sono presenti i Signori:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------------|---------------|---------|
| SONA Ubertino | - Presidente | SI |
| DEMICHIELIS Pietro | - Commissario | SI |
| MARCELLINO Antonio | - Commissario | SI |
| PASCHETTA Giorgio | - Commissario | SI |
| PIUMATTI Maurizio | - Commissario | SI |

Con l'intervento e l'opera del Signor MARCHISIO dn. Fedele, Segretario dell'Ente.

Il Signor SONA Rag. Ubertino nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza della seduta e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:- CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2013 – APPROVAZIONE. –

IL COLLEGIO COMMISSARIALE

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto Consuntivo dell'Entrata e della Spesa della Casa di Riposo - Ospedale Ricovero per l'esercizio finanziario 2013 reso dalla Tesoreria dell'Ente gestita dalla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – Filiale di Sommariva del Bosco;

Constatato che tutte le entrate iscritte nel Conto risultano effettuate in base a regolari ordini di riscossione e concordano con le risultanze del Tesoriere;

Preso atto che le risultanze in Euro del Conto Finanziario, dell'esercizio 2013 sono le seguenti:

| | |
|--|--|
| FONDO CASSA INIZIALE | 246.126,31 + |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 2.058.514,40 - |
| TOTALE DELLE USCITE | 1.815.224,15 = |
| <hr/> | |
| FONDO CASSA DEL TESORIERE (AL 31.12.2013) | 489.416,56 (comprensivo fondo cassa anno precedente) |

Considerato che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2012 è stato regolarmente approvato con deliberazione del Collegio Commissariale n. 7 del 09.03.2013 - esecutiva - e che le risultanze finali di tale conto sono state esattamente riprese nel Conto in esame;

Udita la relazione del Presidente allegata alla presente e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto il Conto Economico-Patrimoniale dell'esercizio 2013;

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione anche il Conto Economico-Patrimoniale;

Constatato che occorre dare atto della eliminazione di residui attivi e passivi come risulta dall'Allegato alla presente deliberazione;

Assunti i prescritti pareri positivi espressi dal Segretario dell'Ente;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

1) Di approvare il Conto Finanziario e il Conto Economico-Patrimoniale della Casa di Riposo - Ospedale Ricovero di Sommariva del Bosco per l'esercizio 2013, unitamente alla Relazione Morale allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, secondo le seguenti risultanze finali:

A) CONTO FINANZIARIO (valori espressi i Euro)

Gestione

| | Residui | Competenza | TOTALE |
|---|--------------|----------------|----------------|
| FONDO CASSA AL 31.12.2012 | | | € 246.126,31 |
| RISCOSSIONI | € 414.648,84 | € 1.643.865,56 | € 2.058.514,40 |
| PAGAMENTI | € 218.570,58 | € 1.596.653,57 | € 1.815.224,15 |
| FONDO CASSA AL 31.12.2013 | | | € 489.416,56 |
| RESIDUI ATTIVI | € 5.269,91 | € 271.946,38 | € 277.216,29 |
| SOMMA ATTIVA | | | € 766.632,85 |
| RESIDUI PASSIVI | € 125.937,78 | € 361.500,24 | € 487.438,02 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 | | | € 279.194,83 |

B) CONTO ECONOMICO - PATRIMONIALE - STATO DEI CAPITALI

Attivo netto Patrimoniale al 1° Gennaio 2013 € 4.926.541,57
 Attivo netto Patrimoniale al 31 Dicembre 2013 € 4.963.958,36

Dimostrazione come dal seguente prospetto:

| | Al 01.01.2013 | Al 31.12.2013 |
|--|----------------|----------------|
| 1. TITOLO PRIMO - Situazione Patrimoniale - | | |
| ATTIVO | | |
| 1. Fondi Rustici | € 7.488,63 | € 7.488,63 |
| 2. Fabbricati | € 3.952.484,51 | € 3.992.008,84 |
| 3. Titoli di Stato | - | - |
| 4. Mobili | € 685.266,06 | € 685.266,06 |
| TOTALE ATTIVO | € 4.645.239,20 | € 4.684.763,53 |
| PASSIVO | | |
| 1. Legati Passivi | | |
| ATTIVO NETTO | € 4.645.239,20 | € 4.684.763,53 |
| 2. TITOLO II - Situazione Amministrativa - | | |
| 1. Fondo Cassa | € 246.126,31 | € 489.416,56 |
| 2. Residui Attivi | € 419.924,11 | € 277.216,29 |
| | € 666.050,42 | € 766.632,85 |
| 3. Residui Passivi | € 384.748,05 | € 487.438,02 |
| 4. Avanzo Amministrativo | € 281.302,37 | € 279.194,83 |
| ATTIVITA' NETTA | € 4.926.541,57 | € 4.963.958,36 |

| Codice | Voce | DESCRIZIONE | Res. Conservati e | | Stanzamenti def. di bilancio | Riscossioni | Deter. dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori Entrate |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| | | | Conto Tesoreria | Residui | | | | | |
| | | | RS | CP | T | Totale | Totale | Residui al 31/12 | Accert. al 31/12 |
| | | | Residui | Competenza | Totale | Residui | Da competenza | Da residui | Residui |
| | | | Res. da riportare | Competenza | CP | Competenza | Da competenza | Da residui | Residui |
| | | TOTALE Categoria 1 | RS 419,859,38 | CP 1.882,500,00 | T 1.509,297,82 | 414,648,84 | 5.205,18 | 419,854,02 | -5,36 |
| | | | | | | 1.923,946,66 | 271,946,38 | 2.201,098,22 | |
| 1.02.0130 | Entrate Straordinarie | CATEGORIA 2 | RS 55.000,00 | CP 55.000,00 | T 55.000,00 | 55.000,00 | 5.205,18 | 55.000,00 | |
| | | | | | | 55.000,00 | 5.205,18 | 55.000,00 | |
| | | TOTALE Categoria 2 | RS 55.000,00 | CP 55.000,00 | T 55.000,00 | 55.000,00 | 5.205,18 | 55.000,00 | |
| | | | | | | 55.000,00 | 5.205,18 | 55.000,00 | |

| Codice | Voce | DESCRIZIONE | RS | | CP | | T |
|-----------------------------|---------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Residui | Residui | Competenza | Competenza | Totale |
| Minori residui o economiche | Impegni | Deter. dei residui | Pagamenti | | Res. da riportare | | Impegni al 31/12 |
| | | | Conto Tesoreria | Res. da riportare | Da competenza | Residui al 31/12 | |
| | | Stanziammenti del di bilancio | | Totale | | Totale | |
| | | Res. Conservati e | Pagamenti | Residui | Residui | Competenza | Totale |
| 1.01.01.01 | 10 | Spese Effettive | RS | CP | T | | |
| | | Imposte e Tasse | 25.000,00 | 21.675,19 | 738,60 | 22.413,79 | 2.586,21 |
| | | Manutenzione Stabli ed Impianti | 112.283,80 | 10.803,57 | 101.480,23 | 112.283,80 | |
| | | Servizio Socio Sanitario Assistenziale (OSS/pulizie/1/P./FKT/PSICOLOGO/EDUCATORE) | 94.265,95 | 83.082,91 | 0,00 | 83.082,91 | 11.183,04 |
| | | Spese Postali di Cancelleria e Stampati | 161,95 | 53,85 | 0,00 | 53,85 | 108,10 |
| | | Premio Assicurazioni Varie | 12.000,00 | 11.521,87 | 458,13 | 11.980,00 | 20,00 |
| | | Assistenza Religiosa / Culto | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 70,00 |
| | | Spese Sanitarie | 93,56 | 93,56 | 0,00 | 93,56 | 1.000,00 |
| | | Assegni al Personale Direttivo e Amministrativo | 79.000,00 | 73.369,10 | 4.800,00 | 78.169,10 | 830,90 |
| | | Assegni al Personale Ausiliario, Assistenziale, Tecnico | 190.000,00 | 170.329,71 | 0,00 | 173.541,23 | 6.069,74 |
| | | Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi | 14.000,00 | 3.247,10 | 9.752,90 | 13.000,00 | 1.000,00 |
| | | Liquidazione compensi per affidamento incarichi | 30.000,00 | 16.984,37 | 6.894,48 | 23.878,85 | 6.121,15 |
| | | INADDEL CPDEL INPS INAIL e Diversi | 6.229,02 | 2.653,02 | 5.901,78 | 2.653,02 | 3.576,00 |
| | | Servizio Cucina - Confezionamento Pasti | 38.100,46 | 33.738,83 | 0,00 | 33.738,83 | 4.361,63 |
| | | Energia Elettrica | 3.347,18 | 3.347,18 | 0,00 | 3.347,18 | 1.222,34 |
| | | | 39.000,00 | 34.455,80 | 3.321,86 | 37.777,66 | |
| | | | 203.000,00 | 147.272,15 | 30.727,85 | 178.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 79.000,00 | 73.751,24 | 5.901,78 | 79.653,02 | 2.000,00 |
| | | | 79.000,00 | 71.098,22 | 5.901,78 | 77.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 2.653,02 | 2.653,02 | 0,00 | 2.653,02 | 3.576,00 |
| | | | 12.444,60 | 23.692,99 | 12.444,60 | 36.137,59 | 6.121,15 |
| | | | 30.000,00 | 16.984,37 | 6.894,48 | 23.878,85 | 6.121,15 |
| | | | 12.258,74 | 6.708,62 | 5.550,12 | 12.258,74 | |
| | | | 14.000,00 | 11.900,12 | 9.752,90 | 21.653,02 | 1.000,00 |
| | | | 9.003,68 | 8.653,02 | 0,00 | 8.653,02 | 350,66 |
| | | | 174.616,45 | 174.616,45 | 3.211,52 | 177.827,97 | 16.458,77 |
| | | | 190.000,00 | 170.329,71 | 0,00 | 173.541,23 | 6.069,74 |
| | | | 79.000,00 | 73.369,10 | 4.800,00 | 78.169,10 | 830,90 |
| | | | 13.893,22 | 13.417,71 | 0,00 | 13.417,71 | 475,51 |
| | | | 2.500,00 | 1.136,01 | 363,99 | 1.593,56 | 1.000,00 |
| | | | 93,56 | 93,56 | 0,00 | 93,56 | 1.000,00 |
| | | | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 70,00 |
| | | | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 70,00 |
| | | | 11.521,87 | 11.521,87 | 458,13 | 11.980,00 | 20,00 |
| | | | 2.500,00 | 2.377,91 | 134,70 | 2.512,61 | 41,24 |
| | | | 161,95 | 53,85 | 0,00 | 53,85 | 108,10 |
| | | | 1.003.000,00 | 821.655,42 | 166.344,58 | 988.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 94.265,95 | 83.082,91 | 0,00 | 83.082,91 | 11.183,04 |
| | | | 53.000,00 | 32.147,72 | 22.852,28 | 55.000,00 | |
| | | | 112.283,80 | 10.803,57 | 101.480,23 | 112.283,80 | |
| | | | 25.000,00 | 21.675,19 | 738,60 | 22.413,79 | 2.586,21 |
| | | | 21.675,19 | 21.675,19 | 738,60 | 22.413,79 | 2.586,21 |
| | | | 10.803,57 | 10.803,57 | 101.480,23 | 112.283,80 | |
| | | | 42.951,29 | 42.951,29 | 124.332,51 | 167.283,80 | |
| | | | 83.082,91 | 83.082,91 | 0,00 | 83.082,91 | 11.183,04 |
| | | | 904.738,33 | 821.655,42 | 166.344,58 | 988.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 53,85 | 53,85 | 0,00 | 53,85 | 108,10 |
| | | | 2.377,91 | 2.377,91 | 134,70 | 2.512,61 | 41,24 |
| | | | 11.521,87 | 11.521,87 | 458,13 | 11.980,00 | 20,00 |
| | | | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 70,00 |
| | | | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 70,00 |
| | | | 93,56 | 93,56 | 0,00 | 93,56 | 1.000,00 |
| | | | 1.136,01 | 1.136,01 | 363,99 | 1.593,56 | 1.000,00 |
| | | | 13.417,71 | 13.417,71 | 0,00 | 13.417,71 | 475,51 |
| | | | 73.369,10 | 73.369,10 | 4.800,00 | 78.169,10 | 830,90 |
| | | | 170.329,71 | 170.329,71 | 0,00 | 173.541,23 | 6.069,74 |
| | | | 174.616,45 | 174.616,45 | 3.211,52 | 177.827,97 | 16.458,77 |
| | | | 8.653,02 | 8.653,02 | 0,00 | 8.653,02 | 350,66 |
| | | | 3.247,10 | 3.247,10 | 9.752,90 | 13.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 11.900,12 | 11.900,12 | 9.752,90 | 21.653,02 | 1.000,00 |
| | | | 6.708,62 | 6.708,62 | 5.550,12 | 12.258,74 | |
| | | | 16.984,37 | 16.984,37 | 6.894,48 | 23.878,85 | 6.121,15 |
| | | | 23.692,99 | 23.692,99 | 12.444,60 | 36.137,59 | 6.121,15 |
| | | | 2.653,02 | 2.653,02 | 0,00 | 2.653,02 | 3.576,00 |
| | | | 5.901,78 | 5.901,78 | 5.901,78 | 77.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 33.738,83 | 33.738,83 | 0,00 | 33.738,83 | 4.361,63 |
| | | | 147.272,15 | 147.272,15 | 30.727,85 | 178.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 3.347,18 | 3.347,18 | 0,00 | 3.347,18 | 1.222,34 |
| | | | 34.455,80 | 34.455,80 | 3.321,86 | 37.777,66 | |
| | | | 37.802,98 | 37.802,98 | 3.321,86 | 41.124,84 | |

| Codice | Voce | DESCRIZIONE | RS | | CP | | T | | |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| | | | Residui | Residui | Competenza | Competenza | Totale | Totale | |
| Minorati residui o economiche | Impegni | Deter. dei residui | Res. da riportare | Pagamenti | | Conto Tesoreria | | Res. Conservati e stanziamenti def. di bilancio | |
| | | | | Residui | Da residui | Da competenza | Residui al 31/12 | | |
| | | Impegni al 31/12 | | Competenza | | Competenza | | T | |
| 1.01.01.01 | 190 | Spese di Riscaldamento | 0,00 | 47.982,74 | 47.982,74 | 29.702,72 | 42.650,63 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | | | 124.702,72 | 124.702,72 | 698,23 | 798,23 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.01 | 200 | Telefono | 698,23 | 1.431,90 | 3.568,10 | 47.982,74 | 798,23 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 5.698,23 | 5.698,23 | 4.266,33 | 4.266,33 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.01.01 | 210 | Servizio Lavanderia Biancheria Casalinghi e diversi | 338,81 | 1.431,90 | 1.72,50 | 1.72,50 | 1.72,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | 5.698,23 | 5.698,23 | 4.266,33 | 4.266,33 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.01.01 | 221 | Rimborso Rette | 338,81 | 1.431,90 | 1.72,50 | 1.72,50 | 1.72,50 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | 5.698,23 | 5.698,23 | 4.266,33 | 4.266,33 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.01.01.01 | 223 | Interessi Passivi per Mutuo Progetto R.A.F. | 6.222,38 | 47.982,74 | 47.982,74 | 29.702,72 | 6.222,38 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 124.702,72 | 124.702,72 | 698,23 | 798,23 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.01 | 224 | Quota di Capitale per Ammortamento Mutuo Progetto R.A.F. | 6.222,38 | 18.907,43 | 20.400,62 | 23.375,49 | 6.222,38 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| | | | | 114.308,05 | 114.308,05 | 38.984,00 | 40.375,15 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1.02.01.01 | 240 | Spese Straordinarie e di Investimento | 75.000,00 | 56.416,62 | 18.583,38 | 38.984,00 | 40.375,15 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | 114.308,05 | 114.308,05 | 38.984,00 | 40.375,15 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1.067,10 | | | | 1.067,10 | 1.067,10 | 1.067,10 | 1.067,10 | 1.067,10 | 1.067,10 |
| 24,51 | | | | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 24,51 |
| 377,62 | | | | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 377,62 |
| 1.161,19 | | | | 1.161,19 | 1.161,19 | 1.161,19 | 1.161,19 | 1.161,19 | 1.161,19 |
| 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12.947,91 | | | | 12.947,91 | 12.947,91 | 12.947,91 | 12.947,91 | 12.947,91 | 12.947,91 |

| Codice | Voce | DESCRIZIONE | RS | | CP | T | Impegni | Residui | Minorori residui o economiche |
|------------|------|--|--------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Stanziammenti def. di bilancio | Residui | Competenza | Competenza | | | |
| | | | Res. Conservati e | Residui | Competenza | Totale | Da competenza | Residui al 31/12 | |
| | | | Conto Tesoreria | Pagamenti | Competenza | Totale | Da residui | Residui al 31/12 | |
| | | | Deter. dei residui | Res. da riportare | Competenza | Totale | Da competenza | Impegni al 31/12 | |
| 3.01.01.01 | 250 | Ritenute Erariali al Personale | 51.174,57 | 51.174,57 | 51.174,57 | 51.174,57 | 51.174,57 | 51.174,57 | 8.825,43 |
| 3.01.01.01 | 256 | Anticipazioni | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.01.01.01 | 260 | Anticipazioni per Conto Terzi | 2.060,80 | 2.060,80 | 2.060,80 | 2.060,80 | 2.060,80 | 2.060,80 | 2.939,20 |
| 3.01.01.01 | 270 | Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico Dipendenti | 25.332,37 | 25.332,37 | 25.332,37 | 25.332,37 | 25.332,37 | 25.332,37 | 4.667,63 |
| | | TITOLO 3 Partite di Giro | | | | | | | |
| | | | Res. Conservati e | Residui | Competenza | Totale | Da competenza | Residui al 31/12 | |
| | | | Conto Tesoreria | Pagamenti | Competenza | Totale | Da residui | Residui al 31/12 | |
| | | | Deter. dei residui | Res. da riportare | Competenza | Totale | Da competenza | Impegni al 31/12 | |
| | | | Impegni | Residui | Competenza | Totale | Da competenza | Impegni al 31/12 | |
| | | | | | | | | | |

