



Residenza Sanitaria Assistenziale
Casa di Riposo "UMBERTO I"

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6

DEL 27.04.2017

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016 E RELATIVO CONTO MORALE.

Seduta del 27.04.2017 ore 18.00

PRESENTI:

NIGRA Ferdinando	Presidente	SI	NO
AMBROSIO Simone	Consigliere	SI	NO
COELLO Enzo	Consigliere	SI	NO
COLOMBATTO Giovanni	Consigliere	SI	NO
TESSARIOL Elena	Consigliere	SI	NO

Sono assenti giustificati i Sigg.ri: _____

Assiste alla seduta il Segretario Sig. ARALDI Carlo
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Esame e discussione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 2016 e relativo conto morale.

Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2016
(Conto morale – art. 20 L. 6972/1890 e art. 42 Reg.to Amm.vo/1891)

IL PRESIDENTE

Esponde all'Amministrazione le risultanze del conto finanziario, economico e patrimoniale dell'esercizio 2016 che, dopo l'accertamento dei residui attivi che sommano ad € 203.037,17 e l'accertamento dei residui passivi che sommano ad € 473.005,11 fa registrare una rimanenza attiva dell'esercizio 2016 di € 84.697,19.

Evidenzia che rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, approvato da questo C.d.A. con deliberazione n. 3 del 21.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, che si chiudeva con una rimanenza attiva di € 20.831,48 si è ottenuto un incremento pari ad € 63.865,71;

Sottolinea ancora che la situazione di cassa per l'esercizio 2015 si chiudeva con un fondo di cassa in attivo per € 147.605,31 mentre l'esercizio 2016 fa registrare un fondo di cassa a credito di € 354.665,13 con un maggiore importo, quindi, rispetto all'esercizio precedente, di € 207.059,82.

Fa presente che al termine dell'esercizio finanziario 2016:

- 1) sono stati accertati residui attivi per € 189.489,53 in conto gestione corrente e per € 13.547,64 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui attivi € 203.037,17);
- 2) rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2016 si sono registrate, al netto dei residui, maggiori entrate ordinarie per € 7.057,54 e nessuna maggiore entrata straordinaria;
- 3) sono stati accertati residui passivi per € 414.090,32 in conto gestione corrente e per € 58.914,79 in conto gestione residui anni precedenti (totale generale residui passivi € 473.005,11);

4) rispetto alle previsioni assestate di bilancio 2016 si sono registrate fra le spese ordinarie minori spese per € 42.855,21 e fra le spese straordinarie minori spese per € 23.360,62.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente (conto morale) sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio 2016 e ritenuta la stessa esauriente, obiettiva e totalmente condivisibile;

Visto il conto finanziario del precedente esercizio 2015;

Visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2016 e le successive variazioni;

Accertato che nel conto in esame vengono giustamente riportati l'avanzo di cassa ed i residui attivi e passivi del precedente esercizio;

Constatato che tutte le entrate iscritte nel conto risultano effettuate in base a regolari ordini di riscossione e concordano con le risultanze del bollettario a matrice del Tesoriere (Unicredit Banca S.p.A.) debitamente unito al conto medesimo;

Constatato che tutti i pagamenti risultano da regolari mandati di pagamento, debitamente quietanzati e documentati;

Ritenuto, allo stato degli atti, il conto finanziario dell'esercizio meritevole di approvazione;

Visto il conto economico e lo stato dei capitali dello stesso esercizio e ritenute regolari le variazioni attive e passive, in particolare quelle riguardanti le rivalutazioni dei beni mobili (a seguito dell'aggiornamento del Registro del patrimonio);

Ritenuto, pertanto, meritevoli di approvazione anche il conto economico, lo stato dei capitali ed il conto morale;

Con votazione resa in forma palese, all'unanimità:

D E L I B E R A

Di approvare, siccome col presente verbale approva, il conto finanziario, il conto economico ed il conto patrimoniale (stato dei capitali), nonché la "Relazione sullo svolgimento dell'attività durante l'esercizio finanziario 2016 – (Conto morale)" afferenti l'esercizio finanziario 2016, secondo le seguenti risultante finali:

A) CONTO FINANZIARIO

GESTIONE

	Dei residui	della competenza	complessiva
<u>Riscossioni</u>	€ 161.720,89	€ 2.218.750,62	€ 2.380.471,51
<u>Pagamenti</u>	€ 228.981,19	€ 1.796.825,19	€ 2.025.806,38

Fondo di cassa.....			€ 354.665,13
Residui attivi			€ <u>203.037,17</u>
Somma attiva			€ 557.702,30
Residui passivi			€ <u>473.005,11</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			€ 84.697,19

B) CONTO ECONOMICO

Entrate effettivamente riscosse e da riscuotere	€ 2.260.634,84() € 2.340.472,32
Sopravvenienze attive	€ 79.837,48(
Spese effettivamente pagate e da pagare	€ 2.210.915,51() € 2.210.915,51
Sopravvenienze passive	€ 0,00(
AVANZO ECONOMICO IN AUMENTO DEL PATRIMONIO		€ 129.556,81

C) CONTO PATRIMONIALE (stato dei capitali)

Attività patrimoniale netta al 1° gennaio 2016	€ 803.146,42
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 2016	€ <u>932.703,23</u>
AUMENTO PATRIMONIO COME DA CONTO ECONOMICO	€ 129.556,81

Letto, il presente processo verbale è stato approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Nigra

IL SEGRETARIO
f.to Araldi

I MEMBRI
f.to Ambrosio
f.to Coello
f.to Colombatto
f.to Tessariol

IPAB CASA DI RIPOSO "UMBERTO I°" CUORGNE'

OGGETTO: Proposta di atto deliberativo avente ad oggetto *"ESAME E DISCUSSIONE DEL CONTO FINANZIARIO E CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016 E RELATIVO CONTO MORALE"*.

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

Cuorgné, 27-02-2017



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

IL PRESIDENTE
(dott. Ferdinando Nigra)



IL SEGRETARIO
(Carlo Araldi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Ufficiale della Ipab "Casa di Riposo UMBERTO I°" per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31.07.2017

Cuornè, 31.07.2017



IL SEGRETARIO
(Carlo Araldi)

