



ESTRATTO DAL VERBALE ORIGINALE

DELLA SEDUTA TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL GIORNO **diciannove giugno 2018**

PAHOR Aldo	PRESIDENTE	Presente
RABACCIO Pamela	VICEPRESIDENTE	Presente
IOGNA PRAT Sabrina	CONSIGLIERE	Presente
MASTROCIANI Erica	CONSIGLIERE	Presente
ZVECH Bruno	CONSIGLIERE	Presente

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:
ERNE' Claudio Presente

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE: **Bonetta Fabio**
assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Francesca Gnisci

Reg. del. 27

dd. 19-06-2018

OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo 2017

Visti gli elaborati contabili predisposti dalla Ragioneria istituzionale per il conto consuntivo 2017;

rilevato che il conto in argomento presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Entrate effettive	€ 16.042.181,92
Movimento capitali	" 1.565.436,74
Partite di giro	" 3.595.494,54
Totale entrate di competenza	€ 21.203.113,20
Fondo di cassa e residui attivi esercizio 2016	" 7.670.689,13
Totale generale dell'entrata	€ 28.873.802,33

USCITE

Spese effettive	€ 16.408.535,18
Movimento di capitali	" 1.565.436,74
Partite di giro	" 3.595.494,54
Totale uscite di competenza	€ 21.569.466,46
Residui passivi esercizio 2016	" 6.641.697,81
Totale generale dell'uscita	€ 28.211.164,27

Avanzo d'amministrazione € 662.638,06

dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2018 è già stato applicato l'importo di € 486.000,00 (avanzo presunto d'amministrazione al 31/12/2017), per cui l'effettiva sussistenza e disponibilità dell'avanzo evidenziato nel paragrafo precedente ammonta ad € 176.638,06;

preso atto della proposta della Ragioneria sull'opportunità di depennare residui attivi sull'esercizio 2016 per complessivi € 5.014,36, che di seguito si vanno ad elencare:

1. Res. 2005 cap. 14/200 – dal dr. Toigo per restituzione compenso non dovuto: importo che doveva essere detratto dalla fattura mai emessa dal professionista per attività dal medesimo svolta a favore dell'Itis; entrambe le partite di dare ed avere sono prescritte € 336,78
2. Res. 2013 cap. 1701– dalla F.F.A. per rimborso spese amm.ve saldo 2013: importo non dovuto..... € 1,12
3. Res. 2014 cap. 1706 – dalla dipendente dott.ssa Tonetto per rimborso spese meeting insegnanti Metodo Validation a Parigi: importo introitato per mera svista in competenza esercizio 2015 € 420,00
4. Res. 2015 cap. 4072 – per anticipazione spese funerarie per la benefattrice signora Sussan: il rimborso è stato introitato su altro capitolo con la somma liquida elargita a favore dell'Itis da parte della signora..... € 2.676,75

5.	Res. 2015 cap. 4072 – dalla Regione FVG per rimborso iva su fatt.2015/B2/00/2 dd.23/6/2015: in base a verifica dei conteggi è risultato importo non dovuto	€	4,32
6.	Res. 2016 cap. 1101 – dall'ASUITS per rimborso spese alberghiere sett./dic. 2016: importo non dovuto in quanto l'applicazione della cifra giornaliera prevista per la diminuzione del tasso di occupazione minimo contemplata dalla convenzione, non doveva aver luogo in quanto la diminuzione dell'occupazione dei posti letto era dovuto a cause non imputabili alla RSA	€	837,85
7.	Res. 2016 cap. 1703 – dalla F.F.A. per incarico lavori in via Pellico 1: a consuntivo lavori è risultato importo non dovuto.....	€	3,00
8.	Res. 2016 cap. 1706 – per rimborso trasferta a Trento della dipendente dott.ssa Tonetto: importo non oggetto di rimborso in quanto la spesa è stata sostenuta direttamente dall'organizzazione ospitante il Convegno	€	450,00
9.	Res. 2016 cap. 1706 – dall'Associazione Scienza e Vita per rimborso spese utilizzo auditorium: importo non dovuto per cancellazione evento e non utilizzo sala	€	63,00
10.	Res. 2016 cap. 1706 – da Obiettivo Lavoro spa per nota di accredito fornitura lavoro interinale: importo introitato per mera svista in competenza esercizio 2017	€	221,54

vista ancora la proposta della Ragioneria di depennare residui passivi per l'importo di € 175.530,57;

dato atto che nel corso dell'anno 2017 il Servizio di Tesoreria è stato svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena;

visti i contenuti delle relazioni morale e finanziario-patrimoniale che riassumono rispettivamente gli aspetti più significativi dell'attività aziendale e della gestione finanziaria e patrimoniale conseguiti nell'esercizio 2017;

preso atto del Conto consuntivo elaborato dal Servizio Ragioneria, trasmesso con rilievo dd. 18.6.2018, e ritenuto opportuno, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, omettere la pubblicazione dei seguenti allegati: "Elenco dei depositi cauzionali al 31.12.2017", "Elenco dei depositi al fondo risparmio al 31.12.2017" e "Residui Consuntivo 2017";

sentito il parere conforme del Direttore Generale e la sua illustrazione dei contenuti del documento contabile;

con il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota agli atti;

sentito in merito il Rappresentante degli utenti e dei loro familiari, il quale esprime parere favorevole;

con il voto palese favorevole di tutti i presenti,

IL CONSIGLIO DELIBERA:

- a) di approvare il consuntivo dell'esercizio 2017, con il conto del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena, le relazioni morale e finanziaria e relativi prospetti accompagnatori;

- b) di effettuare le depennazioni dei residui attivi in premessa per complessivi € 5.014,36;
- c) d'effettuare le depennazioni dei residui passivi per l'importo complessivo di € 175.530,57;
- d) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione ad eccezione degli allegati evidenziati in premessa.

- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e si conferma che la spesa trova copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE CONTABILE
(FLORA Rosanna)
f.to digitalmente

- Ai sensi degli atti applicativi dello Statuto vigente, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità.

- Si dichiara che il presente atto è un estratto conforme all'originale, rilasciato per uso amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bonetta Fabio)
f.to digitalmente

Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 21-06-2018 al 06-07-2018

L'atto medesimo diviene esecutivo il 06-07-2018