



ESTRATTO DAL VERBALE ORIGINALE

DELLA SEDUTA TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL GIORNO **ventuno giugno 2019**

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

- IL VICE RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:
CUNIAL Manuela Presente

PARTECIPANO:

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

Prot. n° 3759/19

Reg. del. 21

dd. 21-06-2019

OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo 2018

Visti gli elaborati contabili predisposti dalla Ragioneria istituzionale per il conto consuntivo 2018;

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

ENTRATE

Entrate effettive	€ 17.036.017,91
Movimento capitali	" 325.702,23
Partite di giro	" <u>2.417.234,45</u>
Totale entrate di competenza	€ 19.778.954,59
Fondo di cassa e residui attivi esercizio 2017	" <u>6.349.236,12</u>
<i>Totale generale dell'entrata</i>	€ 26.128.190,71

USCITE

Spese effettive	€ 16.961.859,51
Movimento di capitali	" 325.702,23
Partite di giro	" <u>2.417.234,45</u>
Totale uscite di competenza	€ 19.704.796,19
Residui passivi esercizio 2017	" <u>5.402.673,61</u>
<i>Totale generale dell'uscita</i>	€ <u>25.107.469,80</u>

Avanzo d'amministrazione

€ 1.020.720,91

dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019 è già stato applicato l'importo di € 842.650,00 (avanzo presunto d'amministrazione al 31/12/2018), per cui l'effettiva sussistenza e disponibilità dell'avanzo evidenziato nel paragrafo precedente ammonta ad €178.070,91;

considerato che in vista del prossimo passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, è stato intrapreso nel corso dell'anno 2018 un percorso preparatorio al nuovo sistema contabile, che ha portato oltre che ad una puntuale analisi dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti creati in contabilità finanziaria, anche ad

una variazione dei criteri di valutazione ai fini del mantenimento o depennazione delle varie poste;

preso atto della proposta della Ragioneria, che ha condotto l'analisi di cui al precedente punto, di depennare residui attivi degli anni precedenti per complessivi € 221.125,30, che di seguito si vanno ad elencare:

1. Res. 1998 cap. 14 200 – dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i Servizi Finanziari del Ministero dell'interno -per rimborso- per l'anno 1998 del distacco sindacale sig. Sergio Paoletti: nonostante a tutt'oggi si stia tendando il recupero, si ritiene per prudenza di non considerare il credito e quindi di depennare il residuo.....

€ 24.6274,73

2. Res. 1999 cap. 14 200 – dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i Servizi Finanziari del Ministero dell'interno per rimborso per l'anno 1999 del distacco sindacale sig. Sergio Paoletti: le motivazioni sono le medesime di cui al precedente punto 1).....

€ 2.052,31

3. Res. 2003 cap. 12 100 – Credito creato in contabilità finanziaria per le azioni dell'eredità Matheusche presenti nel patrimonio ma finalizzate a finanziamento delle partite effettive (con il prossimo passaggio alla CO.EP. viene meno la necessità del suo mantenimento in quanto non c'è più la distinzione tra parte finanziaria e parte patrimoniale); la depennazione di questo residuo attivo nella parte finanziaria del C.C. 2018 è controbilanciata dalla cancellazione del debito di pari importo presente nella parte patrimoniale del Conto.....
- € 187.208,64
4. Res. 2010 cap. 13 100 – dall'Azienda Sanitaria triestina n.1 per rimborso spese relative alla continuità assistenziale per l'anno 2010: credito ritenuto ormai irrecuperabile
- € 6.285,00
5. Res. 2015 cap. 1401 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per affitti arretrati: nella fattispecie, risulta non economico per l'Ente intraprendere un'azione legale per il recupero di un credito di modesto valore.....
- € 951,62

e altresì, di depennare, l'importo di complessivi € 505.049,75 relativi a residui passivi degli anni precedenti;

dato atto che nel corso dell'anno 2018 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 2018;

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:

1. d'approvare il consuntivo dell'esercizio 2018, con il conto del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena, le relazioni morale e finanziaria e relativi prospetti accompagnatori;
2. d'effettuare le depennazioni dei residui attivi in premessa per complessivi € 221.125,30;
3. d'effettuare le depennazioni dei residui passivi per l'importo complessivo di € 505.049,75.

- 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 25-06-2019 al 10-07-2019

L'atto medesimo diviene esecutivo il 10-07-2019