



**ESTRATTO
DAL VERBALE
ORIGINALE**

DELLA SEDUTA N. 9 TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL GIORNO **22 giugno 2016**

PRESIEDE: **MASTROCIANI dr. Erica**

PRESENTI:
- I CONSIGLIERI:

FONDA dr. Fabio
DEL GIUDICE dr. Giovanna
MISLEJ dr. Maila
RUSSO dr. Franco

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:

PIANI Adriano

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE:

BONETTA dr. Fabio

assistito con funzioni di verbalizzante dalla dr. Francesca Gnisci

- IL DIRIGENTE CONTABILE:

FLORA dr. Rosanna

- IL REVISORE DEI CONTI:

VISENTIN dr. Marco

(omissis)

OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo 2015.

Visti gli elaborati contabili predisposti dalla Ragioneria istituzionale per il conto consuntivo 2015;

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

ENTRATE	
Entrate effettive	€ 16.390.061,38
Movimento capitali	" 2.670.726,42
Partite di giro	<u>" 3.648.817,82</u>
Totale entrate di competenza	€ 22.709.605,62
Fondo di cassa e residui attivi esercizio 2014	<u>" 8.865.708,87</u>
Totale generale dell'entrata	€ 31.575.314,49
USCITE	
Spese effettive	€ 16.551.255,04
Movimento di capitali	" 2.670.726,42
Partite di giro	<u>" 3.648.817,82</u>
Totale uscite di competenza	€ 22.870.799,28
Residui passivi esercizio 2013	<u>" 8.081.052,98</u>
Totale generale dell'uscita	€ 30.951.852,26
Avanzo d'amministrazione	€ 623.462,23

dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016 è già stato applicato l'importo di € 394.000,00 (avanzo presunto d'amministrazione al 31/12/2015), per cui l'effettiva sussistenza e disponibilità dell'avanzo evidenziato nel paragrafo precedente ammonta ad € 229.462,23;

preso atto della proposta della Ragioneria sull'opportunità di depennare residui attivi sull'esercizio 2014 per complessivi € 10.938,50, che di seguito si vanno ad elencare:

- 1) Res. 2012 cap.1401 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per affitti arretrati: trattasi di importo ritenuto inesigibile per la situazione economico-familiare del conduttore che non presenta cespiti aggredibili..... € 1.507,97
- 2) Res. 2012 cap.1402 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per oneri accessori arretrati: trattasi di importo ritenuto inesigibile per la motivazione di cui al punto precedente..... € 48,00
- 3) Res. 2013 cap.1401 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per affitti arretrati: trattasi di importo ritenuto inesigibile per la motivazione di cui al punto precedente € 427,70
- 4) Res. 2013 cap.1402 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per oneri accessori arretrati: trattasi di importo ritenuto

	inesigibile per la motivazione di cui al punto precedente	€ 32,00
5)	Res. 2014 cap.1401 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per affitti arretrati: trattasi di importo ritenuto inesigibile per la motivazione di cui al punto precedente	€ 4.581,24
6)	Res. 2014 cap.1402 – dall'ex inquilino sig. Rabrenovic Radul di via Manzoni 2 per oneri accessori arretrati: trattasi di importo ritenuto inesigibile per la motivazione di cui al punto precedente	€ 192,00
7)	Res. 2014 cap.1405 – Dall'Azienda Ospedaliera Universitaria per riduzione nel corso dell'esercizio finanziario, dell'indennità di occupazione dei locali occupati dalla facoltà di fisioterapia (riduzione 15% ai sensi del D.L. 78/2015 convertito con L. 125/2015).....	€ 4.147,57
8)	Res.2014 cap.1706 – Dalla fani Olimpia per rimborso spese energetiche saldo 2013 per arrotondamenti.....	€ 2,00
9)	Res.2014 cap.4024 – Da diversi utenti dei cc.dd. di aggregazione per IVA sui servizi, per arrotondamenti.....	€ 0,02

vista ancora la proposta della Ragioneria di depennare residui passivi per l'importo di € 123.900,67;

dato atto che nel corso dell'anno 2015 il Servizio di Tesoreria è stato svolto dalla Banca Popolare di Cividale S.p.A.;

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 2015;

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) d'approvare il consuntivo dell'esercizio 2015, con il conto del Tesoriere Banca Popolare di Cividale S.p.A., le relazioni morale e finanziaria e relativi prospetti accompagnatori;
- b) d'effettuare le depennazioni dei residui attivi in premessa per complessivi € 10.938,50;
- c) d'effettuare le depennazioni dei residui passivi per l'importo complessivo di € 123.900,67.

- 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.

Trieste, **22.06.2016**

IL DIRIGENTE CONTABILE
(dr. Rosanna Flora)

- 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.

Trieste, **22.06.2016**

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Fabio Bonetta)

Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 23.06.2016 al 07.07.2016

L'atto medesimo è divenuto esecutivo **il 08.07.2016**

Trieste, **8 luglio 2016**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA