

## **ESTRATTO DAL VERBALE ORIGINALE**

DELLA SEDUTA TENUTA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
IL GIORNO **ventisei maggio 2022**

<b>PAHOR Aldo</b>	PRESIDENTE	Presente
<b>RAZZA Radames</b>	VICEPRESIDENTE	Presente
<b>COCIANI Lorenzo</b>	CONSIGLIERE	Presente
<b>LIBERALE Massimiliano</b>	CONSIGLIERE	Presente
<b>ZOCCANO Vincenzo</b>	CONSIGLIERE	Assente

- IL RAPPRESENTANTE DEGLI UTENTI E DEI LORO FAMILIARI:

PARTECIPANO:

- IL DIRETTORE GENERALE f.f.: **BRISCHIA Eleonora**  
assistito con funzioni di verbalizzante dalla rag. Michela DERIN

Prot-n° 3045/22

Reg. del. 27

dd. 26-05-2022

**OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo 2021**

Visti gli elaborati contabili predisposti dalla Ragioneria Istituzionale per il conto consuntivo 2021;

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

**ENTRATE**

Entrate effettive	€ 14.775.289,37
Movimento capitali	€ 1.796.773,05
Partite di giro	€ 2.045.605,78
Totale entrate di competenza	€ 18.617.668,20
Fondo di cassa e residui attivi esercizio 2020	" 6.848.370,30
<i>Totale generale dell'entrata</i>	€ 25.466.038,50

**USCITE**

Spese effettive	€ 14.142.518,31
Movimento di capitali	" 1.796.773,05
Partite di giro	" 2.045.605,78
Totale uscite di competenza	€ 17.984.897,14
Residui passivi esercizio 2019	" 6.466.435,32
<i>Totale generale dell'uscita</i>	€ 24.451.332,46

**Avanzo d'amministrazione**

**€ 1.014.706,04**

considerato che con il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, è stato intrapreso nel corso dell'anno 2021 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 € 38.737,08, che di seguito si vanno ad elencare:

1	Res. 2011 cap. 90 art.200 – da diversi per bolli su fatture 2011 rette – si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	7,24
2.	Res. 2012 capp. 1301/1701 – da diversi per rette e bolli su rette 2012 - per la causale di cui al punto precedente	€	2,44
3.	Res. 2014 cap. 1301 – da diversi per rette 2014 - per la causale di cui al punto precedente	€	0,09
4.	Res. 2015 capp. 1301/1701 – da diversi per rette e bolli su rette 2015 - per la causale di cui al punto precedente	€	0,84
5.	Res. 2015 cap.1703 – dall'inquilina Veljkovic Dobrica - per la causale di cui al punto precedente	€	11,98
6.	Res. 2015 cap. 1706 – da Telecom Italia S.p.A. per rimborso fattura consumi 2015 - in base a verifica dei conteggi è risultato importo non dovuto	€	878,45
7.	Res. 2015 cap. 4024 – da diversi utenti dei cc.dd. di aggregazione per servizi e pasti 2015 - non si ritiene di procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	19,02
8.	Res. 2016 cap. 1701 – da diversi ospiti per bolli sulle rette 2016 – si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	2,00
9.	Res. 2016 cap. 1703 – per incameramento di una polizza fidejussoria relativa alla gara di affidamento dei servizi postali – somma non più recuperabile	€	100,00
10.	Res. 2016 cap. 1706 – Per rimborso spese restauro dipinto Miela Reina - in base a verifica è risultato importo non dovuto	€	146,40
11.	Res. 2016 cap. 1706 – Dalla Friulana Costruzioni srl per rimborso lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'unità A del 7° piano di via Beccaria 6 – in base a verifica la contabilità lavori risulta chiusa e nulla è dovuto	€	1.666,50
12.	Res. 2017 capp. 1301/1701 – da diversi per rette e bolli su rette 2017 si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	13,87
13.	Res. 2018 cap. 1101 – dalla Regione Autonoma FVG per contributo per i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti delle parti comuni dell'edificio storico – per recupero da parte della Regione del ribasso d'asta e dell'IVA correlata ottenuti dalla gara per l'affidamento dei lavori, in base alla rendicontazione prodotta, importo non	€	32.651,11

	spettante		
14.	Res. 2018 cap. 1101 – Progetto Europeo “CROSSCARE approccio integrato transfrontaliero nella cura dell'anziano” trattasi, in base alla rendicontazione prodotta, di importo non spettante	€	50,00
15	Res. 2018 cap. 1301 – da diversi per rette 2014 – si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	1,03
16.	Res. 2018 cap. 1706 – da Eisenwerth Ele per rimborso spese legali recupero credito – somma non più recuperabile	€	14,83
17.	Res. 2018 cap. 4072 – dai Servizi Energetici S.p.A. per rimborso spese registrazione II e III atto aggiuntivo contratto in base a verifica è risultato importo non dovuto	€	48,00
18.	Res. 2018 cap. 4072 - Dalla KCS CAREGIVER SOC. COOP. per IVA split versata per la fatt.3422/ 2018 in dicembre e non dovuta – per la motivazione del punto precedente	€	3,91
19.	Res. 2019 capp. 1301/1701 – da diversi per rette e bolli su rette 2019 - si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma.	€	24,50
20.	Res. 2020 cap. 1706 – Dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per contributo sul servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti effettuati da una cooperativa sociale – la Regione ha riconosciuto un importo inferiore	€	1.891,17
21.	Res. 2020 cap. 1301 – da diversi per rette 2014 - si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	0,20
22.	Res. 2020 cap. 1401 – per saldo 2020 dividendi azioni Generali - spese di incasso dividendi	€	1,50
23.	Res. 2020 cap. 1701 - Da diversi obbligati per bolli, tasse di registro, rimborsi spese SDD - si ritiene di non procedere al recupero vista l'esiguità della somma	€	2,00
24.	Res. 2020 cap. 2301 – da diversi per rette 2020 Casa Rusconi - in base a verifica è risultato importo non dovuto	€	1.200,00

e altresì, di depennare, l'importo di complessivi € 636.964,68 relativi a residui passivi degli anni precedenti, comprendenti anche diversi importi collegati ad economie su lavori ed interventi già conclusi, e relativi a residui che non possono essere mantenuti poiché in contrasto con i principi della contabilità economico patrimoniale applicata dal 2022;

dato atto che nel corso dell'anno 2021 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 2021;

preso atto degli elenchi seguenti: depositi al fondo risparmi, depositi cauzionali al 31.12.2021, cauzioni affitti depositate dagli inquilini negli stabili appigionati, residui attivi 2021 e residui passivi 2021 che per motivi di riservatezza dei dati personali ivi contenuti ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente, verranno conservati in atti;

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

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

con il voto palese favorevole di tutti i presenti

#### **IL CONSIGLIO DELIBERA**

1. d'approvare il consuntivo dell'esercizio 2021, con il conto del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena, le relazioni morale e finanziaria e relativi prospetti accompagnatori;
2. di riservarsi l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, rilevato, in fase di predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale al'01/01/2022;
3. d'effettuare le depennazioni dei residui attivi in premessa per complessivi € 38.737,08;
4. d'effettuare le depennazioni dei residui passivi per l'importo complessivo di € 636.964,68.

- 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 f.f.  
( FAVATA ROSALBA)  
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 f.f.  
( BRISCHIA Eleonora)  
f.to digitalmente

Si attesta la pubblicazione di copia del presente atto sul sito web dell'Ente dal 30-05-2022 al 14-06-2022

L'atto medesimo diviene esecutivo il 14-06-2022