



CASA DI RIPOSO "DOTT. GIUSEPPE PARIANI"

Allegato C alla deliberazione n. 52 del 27.5.2015

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014 RELAZIONE CONTABILE

Preso in esame il conto economico reso dal Tesoriere - Veneto Banca S.C.P.A. - Filiale di Oleggio ed il conto consuntivo reso dal servizio contabilità della Casa di Riposo relativi all'esercizio 2014;

Visti gli atti ed i documenti posti a corredo dello stesso e che lo integrano;

Considerato che, dall'esame particolareggiato del conto e dei documenti annessi è risultato che:

- a) nel conto sono state esattamente riprese le risultanze degli esercizi precedenti;
- b) il Tesoriere ha incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell'esercizio dategli in carico con appositi ruoli e con reversali di incasso; in particolare gli incassi sono stati i seguenti:

FONDO DI CASSA AL 1.1.2014	€	-77.263,80
RISCOSSIONI RESIDUI ATTIVI DI ANNI PRECEDENTI	€	183.178,08
RISCOSSIONI DI COMPETENZA	€	2.775.161,85
		=====
TOTALE ENTRATE	€	2.881.076,13

Si evidenzia la minore entrata nel capitolo delle rette a carico di privati per € 27.572,10 ed a carico del F.S.N. per € 37.254,74.

- c) Le spese sono state liquidate con appositi mandati di pagamento debitamente quietanzati e corredati dei prescritti documenti giustificativi e sono state contenute nei limiti delle previsioni e delle successive variazioni di Bilancio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione negli importi di seguito indicati:

PAGAMENTI RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€	179.632,16
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	€	2.532.468,79
		=====
TOTALE SPESE	€	2.712.100,95
Fondo di cassa al 31.12.2014	€	168.975,18

d) I residui attivi al 31.12.2014, pari a € 285.900,40, sono stati così determinati:

Residui iniziali all'1.1.2014	+	€	290.519,72
Residui incassati	-	€	183.178,08
Residui di nuova formazione	+	€	185.406,00
Residui eliminati per insussistenza	-	€	6.847,24
Maggiori residui accertati		€	0

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014	+	€	285.900,40

e) I residui passivi al 31.12.2014, pari a € 398.584,39, vengono così determinati:

Residui iniziali all'1.1.2014	+	€	262.787,74
Residui pagati	-	€	179.632,16
Residui di nuova formazione	+	€	322.577,84
Residui eliminati per insussistenza	-	€	7.139,03
Maggiori residui accertati			0

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	+	€	398.594,39

f) I residui attivi e passivi riportati nel conto consuntivo sono stati esaminati e riscontrati sulla base della vigente normativa;

g) Il conto del Tesoriere coincide con il conto dell'Amministrazione;

h) Le procedure di spesa risultano regolari in quanto avvenute attraverso deliberazioni degli organi competenti;

i) L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014, determinato in € 56.281,19, è generato dalle risultanze della gestione finanziaria come risulta dal seguente prospetto:

Fondo di cassa al 1.1.2014	+	€	-77.263,80
Riscossioni	+	€	2.958.339,93
Pagamenti	-	€	2.712.100,95

<i>Fondo di cassa al 31.12.2014</i>	-	€	168.975,18
Residui attivi	+	€	285.900,40

<i>Totale</i>		€	454.875,58
Residui passivi	-	€	398.594,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014	-	€	56.281,19
			=====

Sulla base delle risultanze sopra indicate, il Direttore Amministrativo dell'Ente esprime

parere favorevole

all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO