

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ASP Romanelli - Palmieri

Largo Cardinale Marzati, 7 - MONOPOLI (BA)
Iscrizione Registro Regionale - Atto Dirigenziale n° 1404 del 13.12.2012

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 02

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'E.F. 2020 E DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2021-2022.

Oggi **23 gennaio 2020**, nella Sede dell'A.S.P. "Romanelli - Palmieri" di Monopoli (BA) il **Commissario Straordinario Dott.ssa Marilù Napoletano**, con i poteri attribuitigli dal D.P.G.R. n° 463 del 23.07.2019, ha adottato il seguente provvedimento sotto forma di deliberazione in assenza di dipendente amministrativo a tempo indeterminato o determinato che possa svolgere funzioni di Direttore Generale.

* * * * *

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-PREMESSO che a mente dell'Art. 24 della L.R. 30.09.2004, n° 15 e ss.mm.ii. e dell'Art. 25 del R.R. 28.01.2008 n° 1, questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in attesa dell'atto di indirizzo della giunta regionale sui nuovi documenti contabili da adottare, deve procedere all'approvazione del Bilancio Preventivo Pluriennale, di durata triennale, nonché del Bilancio Preventivo annuale;

-PRESO ATTO che:

- a) non risulta costituito e, di conseguenza, insediato il Collegio dei Revisori, donde la relazione degli stessi non può essere allegata al Bilancio di Previsione e, per la bisogna, soccorre con valenza surrogatoria il qui esteso resoconto;
- b) l'ASP non dispone nel suo organico il Direttore Generale e, quindi, al Bilancio di Previsione non può essere allegata la relazione così come prevista dall'art. 24, comma 4, della L.R. n° 15/2004;
- c) per quanto attiene il PEG o Piano Esecutivo di Gestione, essendo esso un documento che non ha solo contenuti finanziari, ma deve riportare gli obiettivi e deve individuare gli strumenti e

- i centri di costo per la realizzazione degli obiettivi stessi, al cospetto di un unico e solo responsabile della gestione e ferme restando le finalità statutarie dell'Ente, va dedotto che i contenuti analitici e riassuntivi del Bilancio di Previsione, tanto annuale quanto pluriennale, riassumono e contengono i requisiti formali e sostanziali del PEG;
- d) va rilevato inoltre, per una migliore lettura del documento contabile, il sensibile decremento per Entrate da rendite patrimoniali, pignorate per effetto di D.I., le Entrate al titolo di "rette di assistenza" sono state azzerate a seguito del perfezionamento della *procedura di social management* perfezionata definita con la Deliberazione n. 05 del 25.03.2015. Vi è stata la pari diminuzione notevole delle spese di gestione, dal quale è derivato che le risorse residue sono state prudentemente ed equitativamente collocate in parte per interventi conservativi del patrimonio immobiliare dell'ASP, in parte allocate sul 'Fondo di Riserva' poiché, alla bisogna, possano essere prelevate a riequilibrio della voci di spesa dell'ordinaria gestione con il riassetto dell'intero Bilancio dell'Ente;
- e) in data 23 gennaio 2020 è stato ripresentato alla Regione Puglia il progetto da finanziare con il POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse IX per "*Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione*" - Azione 9.10 - "*Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative*", per l'importo di € 1.286.922,48=, pari al 100% del costo totale ammissibile del seguente intervento "Polo Integrato di Servizi di accoglienza e protezione per minori e donne (artt. 48 e 75 R.R. 4/2007)", con il recupero funzionale e l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio di Via Isplues, sono state inserite in Entrate in Conto Capitale;
- f) in riferimento alle procedure esecutive immobiliari n.96/2015 e n. 737/2017 non ancora concluse e in fase di ultimazione abbiamo inserito nella Sezione Entrate Straordinarie la somma presuntiva di € 638.000,00= e nella Sezione Uscite Straordinarie pari somma.

-**VISTO** ed esaminato, infine, il progetto del B.P. per l'E.F. 2020 redatto dall'Ufficio competente, nonché quello pluriennale per gli EE.FF. 2020-2021-2022, conforme agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;

-**RITENUTO** che il documento in questione risponde al requisito della "veridicità", atteso che tutti gli stanziamenti sia attivi che passivi hanno riguardato i proventi ed i bisogni del nuovo Esercizio e sono adeguati alle reali possibilità economiche dell'Ente;

-**RILEVATA**, ancora, la modulazione del Bilancio in ossequio agli altri fondamentali canoni di governo rappresentati dall' "*universalità*" delle somme esposte, dalla loro "*unità*" ed "*integrità*", per modo che è fatta possibile la rilevazione dei costi dei servizi ed un più efficace controllo della gestione;

-**RIBADITO** il programma triennale e annuale e ritenuto conforme alle linee programmatiche perseguite dall'Ente;

-**VISTO** l'Art. 24 della L.R. n° 15/2004 e l'Art.25 del R.R. n° 1/2008;

-**RICHIAMATE**, infine, tutte le disposizioni vigenti in materia di ASP;

-**PER LE FACOLTÀ** rivenientigli dalla D.D. n° 1193 del 19.12.2013,

DELIBERA

1)- **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale di questo provvedimento ed è qui data per integralmente ritrascritta.

2)- **APPROVARE**, come approva, il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 dell'ASP "*Romanelli-Palmieri*" nei risultati complessivi descritti in appresso:

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di Amm.ne	€ 106.071,85	Disavanzo di Amm/ne	€ 0,00
Entrate Extra tributarie	€ 2.127.543,15	Spese correnti	€ 2.003.934,50
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 85.000,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 85.000,00
TOTALE	€ 2.318.615,00	TOTALE	€ 2.318.615,00

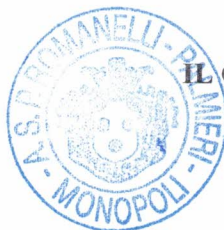
3)- **APPROVARE**, come approva, Il Bilancio Preventivo Previsionale per il triennio 2020-2021-2022 allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto in fregio ai principi contabili in vigore.

4)- **APPROVARE**, come approva, quanto riportato nella parte motiva che precede e qui dato per integralmente ritrascritto, assumente valenza di relazione previsionale e programmatica, specie in ordine alla relazione del Collegio dei Revisori di cui alla lettera **a)** e al Piano Esecutivo di Gestione di cui alla lettera **c)** in punto di **'preso atto'**.

5)- **MANDARE** copia integrale della presente al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia in fregio alle disposizioni di cui all'Art. 24 della L.R. n° 15/2004 e Art. 25 del R.R. n° 1/2008.

6)- **MANDARE**, altresì, ulteriore copia di questa deliberazione al Tesoriere dell'Ente.

7)- **DISPORRE** che la su estesa deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15, sia affissa all'Albo informatico dell'ASP per dieci giorni consecutivi come stabilito dalla Legge.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria NAPOLETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

Rimarrà / E' stata affissa all'Albo Pretorio murale ed Informatico dell'ASP

Dal 24 gennaio al 03 febbraio 2020

Con opposizione.....

Senza opposizione.....

Monopoli, 24 gennaio 2020



L'IMPIEGATO INCARICATO
Angelo Zaccaria

BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

		ASP ROMANELLI PALMIERI		somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
T	S	C	A			
I	E	A	A			
O	Z	P	R			
L	O	T	I			
O	N	T	C			
E	E	O	O			
		L	L			
		C	C			
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	64.047,19	106.071,85
I				<u>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</u>		
I				<u>SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE</u>		
1				<u>RENDITE PATRIMONIALI</u>		
		1		FITTI DI FONDI RUSTICI	111.152,00	111.152,00
		2		FITTI DI FABBRICATI	166.823,15	71.976,00
		3		INTERESSI DI CREDITI, CANONI, ECC.	0,00	0,00
		4		FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	0,00	0,00
				TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	202.952,00	183.128,00
II				<u>PROVENTI DIVERSI</u>		
		5		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.000,00	7.000,00
				TOTALE PROVENTI DIVERSI	5.000,00	7.000,00
III				<u>PROVENTI DELLA BENEFICENZA</u>		
		6		ENTRATE ORDINARIE VARIE	8,95	100,67
		7		RETTA DI OSPITALITA'	7.392,00	7.392,00
				RETTA DI OSPITALITA' A CARICO ASSISTITI	0,00	0,00
				TOTALE PROVENTI DELLA BENEFICENZA	7.400,95	7.492,67
IV				<u>ENTRATE DIVERSE ORDINARIE</u>		

T I T O L O	S I C A R T I C O L L O	D E S C R I Z I O N E	somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
	8	ENTRATE DIVERSE DA P.PALMIERI	0,00 p.m.		5.000,00
		TOTALE ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	0,00	0,00	5.000,00
		RIPILOGO ENTRATE ORDINARIE			
		CAT 1 rendite patrimoniali	175.823,15	202.952,00	183.128,00
		CAT 2 proventi diversi	5.153,02	5.000,00	7.000,00
		CAT 3 proventi della beneficenza	0,00	7.400,95	7.492,67
		CAT 4 entrate diverse ordinarie	0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE ENTRATE ORDINARIE	180.976,17	215.352,95	202.620,67
		SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE			
	9	ENTRATE STRAORDINARIE VARIE	0,00 p.m.		p.m.
	10	LASCITI O DONI A IMMEDIATA ELARGIZIONE	0,00 p.m.		p.m.
	11	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	0,00	500.000,00	638.000,00
	12	ENTRATE STRAORDINARIE PER INTERESSI/ATTIVI	0,00 p.m.		p.m.
	13	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE NON PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	14	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	966.841,86	1.286.922,48
		TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	1.466.841,86	1.924.922,48
		RIPILOGO ENTRATE EFFETTIVE			
		SEZ. I ENTRATE ORDINARIE	180.976,17	215.352,95	202.620,67
		SEZ. II ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	1.466.841,86	1.924.922,48
		TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	180.976,17	1.682.194,81	2.127.543,15
II		TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI			
	15	ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00

T I T O L O	S M C A R	C A P I T O L O	D E S C R I Z I O N E	somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
		16	ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE (fiscossione di mutui attivi)	296.000,00 p.m.		p.m.
			TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	296.000,00	0,00	0,00
III			TITOLO III PARTITE DI GIRO			
		17	DEPOSITI E CAUZIONI	0,00 p.m.		p.m.
		18	RITENUTE IRPEF	16.736,05	50.000,00	50.000,00
		19	RIMBORSO FONDI ECONOMATO	8.600,00	10.000,00	10.000,00
		20	RITENUTE PER CONTO DI TERZI	659,15	5.000,00	5.000,00
		21	CONTO TRANSITORIO	6.920,96	20.000,00	20.000,00
			RISCOSSIONE SPESE CONDOMINIALI SALVO CONGUAGLIO	0,00 =	=	=
			RISCOSSIONE IVA SU CANONI DI LOCAZIONE	=	=	=
			RIMBORSO FONDI SERVIZIO CIVILE	=	=	=
			TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		64.047,19	106.071,85
		TIT. I	ENTRATE EFFETTIVE	180.976,17	1.682.194,81	2.127.543,15
		TIT. II	MOVIMENTO DI CAPITALI	296.000,00	-	-
		TIT. III	PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	509.892,33	1.831.242,00	2.318.615,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ASP ROMANELLI PALMIERI		DESCRIZIONE			somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
T	S	M	C	A			
I	E	A	A	R			
O	L	O	P	T			
D	N	O	T	I			
E	L	L	O	C			
PASSIVITA'							
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00
					Titolo I SPESE EFFETTIVE		
					SEZIONE I SPESE ORDINARIE		
					ONERI PATRIMONIALI		
			1		MANUTENZIONE DEGLI STABILI E DEI MOBILI PATRIMONIALI	31.781,83	25.000,00
			2		ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI	0,00	0,00
			3		TASSE	20.789,08	88.000,00
					TOTALE ONERI PATRIMONIALI	52.570,91	113.000,00
			2		SPESE GENERALI		
			4		STIPENDI, SALARI, ECC. AL PERS. AMM VO E D.G	23.398,65	46.000,00
			5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ripianamento Impdap	-	0,00
			6		CONTRIBUTO OBBLIGATORI INFORTUNI	0,00	1.000,00
					PENSIONI PERSONALE A CARICO ENTE	0,00 =	=
			6/a		SPESE DI UFFICIO	0,00	0,00
			7		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	306,05	500,00
					ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	0,00 =	=
			8		SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE	0,00	680,50
					CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00 =	=
			9		SPESE DI MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO STRUTTURA	0,00 P.M.	P.M.
			10		SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC.	0,00	0,00
			11		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO	0,00 P.M.	P.M.

T S M C A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
	AGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00 =		
	SPESE PER INIZIATIVE VARIE PATRIMONIALI	0,00 =		
12	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.822,45	2.500,00
13	FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. AMM.VO	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	TOTALE SPESE GENERALI	25.704,70	33.352,95	52.680,50
3	SPESE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA			
14	STIPENDI, SALARI, RETRIBUZIONE PERS. ASS.ZA	23.396,67	24.500,00	26.000,00
15	FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. ASS.ZA	2.000,00	4.000,00	2.000,00
16	SPESE PER CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00
17	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI competenza	17.853,30	18.000,00	25.000,00
18	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI	0,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00 =		
	CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00 =		
19	SPESE DI RISCALDAMENTO, AQP, E.E.	2.234,98	1.500,00	1.500,00
20	SPESE DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE ECC. STRUTTURA	2.000,00	1.000,00	5.000,00
21	SPESE DI VITTO	0,00	0,00 P.M.	
	SPESE DI RISCALDAMENTO ACQUA, ECC.	0,00 =		
	SPESE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO	0,00 =		
	SPESE PER IL RIMBORSO RETTA DI OSPITALITA'	0,00 =		
	SPESE TELEFONICHE PER L'ASSISTENZA	0,00 =		
	SPESE PER ACQUISTO PRESIDII SANITARI	0,00	0,00 P.M.	
22	SPESE ORDINARIE VARIE	365,08	1.500,00	2.500,00
23	SPESE PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTA	0,00	0,00 P.M.	
24	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0,00	0,00 P.M.	
25		0,00	0,00 P.M.	

T S M C A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
	26 SPESE PER ANALISI AUTO CONTROLLO L. 626	0,00	0,00 P.M.	
	27 SPESE PER IL VESTIARIO	0,00	0,00 P.M.	
	TOTALE SPESE PER L'ASS.ZA E BEN.ZA	47.850,03	52.500,00	64.000,00
	RIEPILOGO SPESE ORDINARIE			
	oneri patrimoniali	52.570,91	41.000,00	113.000,00
	spese generali	25.704,70	33.352,95	52.680,50
	spese per l'assistenza e beneficenza	47.850,03	52.500,00	64.000,00
	TOTALE TITOLO I SPESE ORDINARIE	126.125,64	126.852,95	229.680,50
II	Sezione II SPESE STRAORDINARIE			
	28 SPESE PER LITTE COMPENSI PROFESSIONISTI	48.967,06	30.000,00	30.000,00
	29 CAPITALE II PP. e SPESE MUTUI CARIME - CARIGE - BANCAPULIA	137.647,04	50.000,00	50.000,00
	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00 =	=	=
	30 SPESE STRAORDINARI SUGLI STABILI	95.545,10	450.000,00	328.000,00
	31 SPESE VARIE STRAORDINARIE	11.506,61	40.000,00	24.000,00
	32 SPESE PER ATTREZZATURE	0,00	2.500,00	55.000,00
	33 SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	3.000,00
	34 INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE	15.160,08	16.000,00	16.000,00
	35 SPESE PER CONTRIBUTI REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	966.841,86	1.286.922,48
	36 FONDO DI RISERVA	0,00	64.047,19	211.012,02
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE	308.825,89	1.619.389,05	2.003.934,50
	RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE			
	Sezioni I SPESE ORDINARIE VARIE	126.125,64	126.852,95	229.680,50
	Sezioni II SPESE STRAORDINARIE	308.825,89	1.619.389,05	2.003.934,50

T	S	M	C	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme iscritte nel B.P. 2019	somme previste nell' E.F. 2020
					TOTALE SPESE EFFETTIVE	434.951,53	1.746.242,00	2.233.615,00
II					TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI			
		37			OPERE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMM.	0,00 p.m.		p.m.
		38			LASCITO BIANCO VITA ANNA ANTONIA SPESE	0,00 p.m.		p.m.
		39			ESTINZIONE DI PASSIVITA' (estensione mutuo - quota capitale)	0,00 p.m.		p.m.
					TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00
III					TITOLO III PARTITE DI GIRO			
		40			RESTITUZIONI DI DEPOSITI E CAUZIONI	0,00 p.m.		p.m.
		41			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	16.736,05	50.000,00	50.000,00
		42			ANTICIPO FONDI ECONOMATO	8.600,00	10.000,00	10.000,00
		44			CONTO TRANSITORIO	6.920,96	20.000,00	20.000,00
		43			CONTO DI TERZI	659,15	5.000,00	5.000,00
					ANTICIPAZIONI SPESE CONDOMINIALI	0,00 =		=
					VERSAMENTO IVA	=		=
					ANTICIPAZIONI RIMBORSO MENSILE SERVIZIO CIVILE	=		=
					TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00
					TIT. I SPESE EFFETTIVE	434.951,53	1.746.242,00	2.233.615,00
					TIT. II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00
					TIT. III PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00
					TOTALE DELLA SPESA	€ 467.867,69	€ 1.831.242,00	€ 2.318.615,00

RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO ANNO 2020

ASP "ROMANELLI-PALMIERI"
MONOPOLI

ENTRATA		SPESA	
ENTRATE EFFETTIVE		SPESE EFFETTIVE	
SEZIONI I - ENTRATE ORDINARIE		SEZIONI I - SPESE ORDINARIE	
Rendite patrimoniali	183.128,00	Oneri patrimoniali	113.000,00
Proventi diversi	7.000,00	Spese generali	52.680,50
Proventi della beneficenza	7.492,67	Spese assistenza e beneficien	64.000,00
entrate diverse ordinarie	5.000,00		
TOTALE	202.620,67	TOTALE	229.680,50
SEZIONI II - ENTRATE STRORDINARIE		SEZIONI II - SPESE STRAORDINARIE	
			2.003.934,50
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	2.127.543,15	TOTALE SPESE EFFETTIVE	2.233.615,00
MOVIMENTI DI CAPITALE		MOVIMENTI DI CAPITALE	
	-		-
PARTITE DI GIRO		PARTITE DI GIRO	
	85.000,00		85.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	106.071,85		-
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	2.318.615,00	TOTALE SPESE DI COMPETENZA	2.318.615,00

ON

Allegato 1: Tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione applicato al seguente bilancio 2020

ASP "ROMANELLI-PALMIERI"
MONOPOLI

Fondo di cassa risultante alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2018	90.693,30	
Residui attivi accertati alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2018	462.742,36	
TOTALE		553.435,66
Deficit di cassa risultante alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2018	-	
Residui passivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2018	447.363,81	
TOTALE		447.363,81
Differenza attivo/passivo Esercizio Finanziario 2013 come da atto C.S. n. 18/ 19.04.2013		106.071,85

Variazioni derivanti al presumibile risultato dell'Esercizio Finanziario in corso

In aumento

1. Maggiori e nuovi accertamenti verificatesi durante l'esercizio in conto residui attivi		
2. Maggiori e nuove entrate presumibili alla chiusura dell'esercizio in conto alle previsioni		
3. Importo residui passivi riconosciuti insussistenti, perenti o prescritti durante l'esercizio		
4. Minori spese (economie) presumibili alla chiusura dell'esercizio		
TOTALE	-	-

In diminuzione

1. Importi residui attivi riconosciuti insussistenti, prescritti o inesigibili durante l'esercizio		
2. Maggiori o nuove spese presumibili alla chiusura dell'esercizio a cui non è possibile far fronte con il fondo di riserva mediante storno di fondi, Deficit		
3. Minore accertamento di entrate presumibile alla chiusura dell'esercizio		
4. Entrate previste in bilancio che si presumono di incerta o difficile riscossione		
TOTALE	-	-

Disavanzo di amministrazione presunto alla fine dell'Esercizio Finanziario 2018

Disavanzo di amministrazione applicabile al Bilancio degli Esercizio Finanziario 2020

Differenza passiva risultante applicabile all'Esercizio Finanziario 2020

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI EE.FF. 2020-2021-2022

		ASP ROMANELLI PALMIERI									
T	S	M	C	A	R	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
						AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
I						TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE					
	I					SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE					
		1				RENDITE PATRIMONIALI					
			1			FITTI DI FONDI RUSTICI	9.000,00	111.152,00	111.152,00	112.610,00	112.610,00
			2			FITTI DI FABBRICATI	166.823,15	91.800,00	71.976,00	74.915,00	74.915,00
			3			INTERESSI DI CREDITI, CANONI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4			FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
						TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	175.823,15	202.952,00	183.128,00	191.125,00	191.125,00
II						PROVENTI DIVERSI					
			5			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.153,02	5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
						TOTALE PROVENTI DIVERSI	5.153,02	5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
III						PROVENTI DELLA BENEFICENZA					
			6			ENTRATE ORDINARIE VARIE	0,00	8,95	100,67	100,00	100,00
			7			RETTA DI OSPITALITA'	0,00	7.392,00	7.392,00	14.784,00	14.784,00
						RETTA DI OSPITALITA' A CARICO ASSISTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTALE PROVENTI DELLA BENEFICENZA	0,00	7.400,95	7.492,67	14.884,00	14.884,00
IV						ENTRATE DIVERSE ORDINARIE					

OK

T I T O L O	S E C T O R E	M A S S E T T E	C A P I T O L O	A R T I C O L O	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
			8		ENTRATE DIVERSE DA P.PALMIERI	0,00 p.m.		5.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
					RIEPILOGO ENTRATE ORDINARIE					
					CAT 1 rendite patrimoniali	175.823,15	202.952,00	183.128,00	191.125,00	191.125,00
					CAT 2 proventi diversi	5.153,02	5.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
					CAT 3 proventi della beneficenza	0,00	7.400,95	7.492,67	14.884,00	14.884,00
					CAT 4 entrate diverse ordinarie	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
					TOTALE ENTRATE ORDINARIE	180.976,17	215.352,95	202.620,67	233.509,00	233.509,00
					SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE					
			9		PROVENTI DI TASSE PER CONCORSI A RUOLO	0,00 p.m.			p.m.	p.m.
			10		LASCITI O DONI A IMMEDIATA ELARGIZIONE	0,00 p.m.			p.m.	p.m.
			11		ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	0,00	500.000,00	638.000,00	70.000,00	70.000,00
			12		ENTRATE STRAORDINARIE PER INTERESSI ATTIVI	0,00 p.m.			p.m.	p.m.
			13		ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE NON PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14		CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	966.841,86	1.286.922,48	0,00	0,00
					TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	1.466.841,86	1.924.922,48	70.000,00	70.000,00
					RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE					
					SEZ. I ENTRATE ORDINARIE	180.976,17	215.352,95	202.620,67	233.509,00	233.509,00
					SEZ. II ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	1.466.841,86	1.924.922,48	70.000,00	70.000,00
					TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	180.976,17	1.682.194,81	2.127.543,15	303.509,00	303.509,00
II					TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI					
			15		ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T	S	C	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
				ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE (fiscissione di mutui attivi)	296.000,00 p.m.				
		16		TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III				TITOLO III PARTITE DI GIRO					
		17		DEPOSITI E CAUZIONI	0,00 p.m.				
		18		RITENUTE IRPEF	16.736,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		19		RIMBORSO FONDI ECONOMATO	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20		RITENUTE PER CONTO DI TERZI	659,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		21		CONTO TRANSITORIO	6.920,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				RISCOSSIONE SPESE CONDOMINIALI SALVO CONGUAGLIO	0,00 =				
				RISCOSSIONE IVA SU CANONI DI LOCAZIONE	=				
				RIMBORSO FONDI SERVIZIO CIVILE	=				
				TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				Avanzo di amministrazione		64.047,19	106.071,85		
		TIT. I		ENTRATE EFFETTIVE	180.976,17	1.682.194,81	2.127.543,15	303.509,00	303.509,00
		TIT. II		MOVIMENTO DI CAPITALI	296.000,00	-	-	-	-
		TIT. III		PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				TOTALE DELLE ENTRATE	509.892,33	€ 1.831.242,00	€ 2.318.615,00	€ 388.509,00	€ 388.509,00

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI EE.FF. 2020-2021-2022

T S M C A		ASP ROMANELLI PALMIERI		DESCRIZIONE		somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
PASSIVITA'										
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00	0,00		
					Titolo I					
					SEZIONE I SPESE ORDINARIE					
					ONERI PATRIMONIALI					
					1					
					1	31.781,83	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
					2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	20.789,08	21.000,00	88.000,00	45.000,00	45.000,00
					TOTALE ONERI PATRIMONIALI	52.570,91	41.000,00	113.000,00	60.000,00	60.000,00
					SPESE GENERALI					
					4	23.398,65	25.350,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
					5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					6/a	0,00	=	=	=	=
					7	306,05	500,00	500,00	500,00	500,00
					8	0,00	=	=	=	=
					9	0,00	680,50	680,50	750,00	750,00
					10	0,00	=	=	=	=
					11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE SPESE GENERALI	23.704,70	26.350,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
					TOTALE SPESE ORDINARIE	76.275,61	67.350,00	159.000,00	106.000,00	106.000,00
					TOTALE SPESE PATRIMONIALI	52.570,91	41.000,00	113.000,00	60.000,00	60.000,00
					TOTALE SPESE	128.846,52	108.350,00	272.000,00	166.000,00	166.000,00

T	S	M	C	A	R	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
							AGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00 =	=	=	=	=
							SPESE PER INIZIATIVE VARIE PATRIMONIALI	0,00 =	=	=	=	=
			12				SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	0,00	1.822,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00
			13				FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. AMM.VO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							TOTALE SPESE GENERALI	25.704,70	33.352,95	52.680,50	52.250,00	52.250,00
			3				SPESE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA					
			14				STIPENDI, SALARI, RETRIBUZIONE PERS. ASS.ZA	23.396,67	24.500,00	26.000,00	24.500,00	24.500,00
			15				FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. ASS.ZA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			16				SPESE PER CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI competenza	17.853,30	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			18				ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00 =	=	=	=	=
							CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00 =	=	=	=	=
			19				SPESE DI RISCALDAMENTO, AQP. E E. CASA DI RIPOSO	2.234,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			20				SPESE DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE ECC. STRUTTURA	2.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			21				SPESE DI VITTO	0,00 P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
							SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ECC.	0,00 =	=	=	=	=
							SPESE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO	0,00 =	=	=	=	=
							SPESE PER IL RIMBORSO RETTA DI OSPITALITA'	0,00 =	=	=	=	=
							SPESE TELEFONICHE PER L'ASSISTENZA	0,00 =	=	=	=	=
			22				SPESE PER ACQUISTO PRESIDII SANITARI	0,00 P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
			23				SPESE ORDINARIE VARIE	365,08	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
			24				SPESE PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTA	0,00 P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
			25				SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0,00 P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

T	S	M	C	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
			26	AR	SPESE PER ANALISI/AUTO CONTROLLO L. 626	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	
			27	TI	SPESE PER IL VESTIARIO	0,00	P.M.	P.M.	P.M.	
					TOTALE SPESE PER L'ASS.ZA E BEN.ZA	47.850,03	52.500,00	64.000,00	57.500,00	57.500,00
					RIEPILOGO SPESE ORDINARIE					
					oneri patrimoniali	52.570,91	41.000,00	113.000,00	60.000,00	60.000,00
					spese generali	25.704,70	33.352,95	52.680,50	52.250,00	52.250,00
					spese per l'assistenza e beneficenza	47.850,03	52.500,00	64.000,00	57.500,00	57.500,00
					TOTALE TITOLO I	126.125,64	126.852,95	229.680,50	169.750,00	169.750,00
					Sezione II SPESE STRAORDINARIE					
			28		SPESE PER LITTE E COMPENSI/PROFESSIONISTI	48.967,06	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
			29		CAPITALE II PP e SPESE MUTUI CARIME - CARIGE -BANCAPULIA	137.647,04	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00
					SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	=	=	=	=
			30		LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI	95.545,10	450.000,00	328.000,00	10.000,00	10.000,00
			31		SPESE VARIE STRAORDINARIE	11.506,61	40.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00
			32		SPESE PER ATTREZZATURE	0,00	2.500,00	55.000,00	500,00	500,00
			33		SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE PRO OSPITI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			34		INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE	15.160,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			35		SPESE PER CONTRIBUTI REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	966.841,86	1.286.922,48	0,00	0,00
			36		FONDO DI RISERVA	0,00	64.047,19	211.012,02	50.259,00	50.259,00
					TOTALE SPESE STRAORDINARIE	308.825,89	1.619.389,05	2.003.934,50	133.759,00	133.759,00
					RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE					
					Sezioni I SPESE ORDINARIE VARIE	126.125,64	126.852,95	229.680,50	169.750,00	169.750,00
					Sezioni II SPESE STRAORDINARIE	308.825,89	1.619.389,05	2.003.934,50	133.759,00	133.759,00

T	S	M	C	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2018	somme previste nell' E.F. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022
					<u>TOTALE SPESE EFFETTIVE</u>	<u>434.951,53</u>	<u>1.746.242,00</u>	<u>2.233.615,00</u>	<u>303.509,00</u>	<u>303.509,00</u>
II					TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI					
			37		OPERE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMM	0,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			38		LASCITO BIANCO VITA ANNA ANTONIA SPESE	0,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			39		ESTINZIONE DI PASSIVITA' (estensione mutuo - quota capitale)	0,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
					TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III					TITOLO III PARTITE DI GIRO					
					RESTITUZIONI DI DEPOSITI E CAUZIONI	0,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			41		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	16.736,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			42		ANTICIPO FONDI ECONOMATO	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			44		CONTO TRANSITORIO	6.920,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			43		CONTO DI TERZI	659,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					ANTICIPAZIONI SPESE CONDOMINIALI	0,00	=	=	=	=
					VERSAMENTO IVA	=	=	=	=	=
					ANTICIPAZIONI RIMBORSO MENSILE SERVIZIO CIVILE	=	=	=	=	=
					TOTALE TITOLO III	32.916,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					PARTITE DI GIRO					
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TIT. I SPESE EFFETTIVE	434.951,53	1.746.242,00	2.233.615,00	303.509,00	303.509,00
					TIT. II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TIT. III PARTITE DI GIRO	32.916,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					TOTALE DELLA SPESA	€ 467.867,69	€ 1.831.242,00	€ 2.318.615,00	€ 388.509,00	€ 388.509,00

RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020.2021.2022

ENTRATA	2020	2021	2022	SPESA	2020	2021	2022
<u>ENTRATE EFFETTIVE</u>				<u>SPESE EFFETTIVE</u>			
SEZIONI I - ENTRATE ORDINARIE				SEZIONI I - SPESE ORDINARIE			
Rendite patrimoniali	183.128,00	191.125,00	191.125,00	Oneri patrimoniali	113.000,00	60.000,00	60.000,00
Proventi diversi	7.000,00	7.500,00	7.500,00	Spese generali	52.680,50	52.250,00	52.250,00
Proventi della beneficenza	7.492,67	14.884,00	14.884,00	Spese assistenza e beneficenza	64.000,00	57.500,00	57.500,00
entrate diverse ordinarie	5.000,00	20.000,00	20.000,00				
<u>TOTALE</u>	202.620,67	233.509,00	233.509,00	<u>TOTALE</u>	229.680,50	169.750,00	169.750,00
SEZIONI II - ENTRATE STRORDINARIE	1.924.922,48	70.000,00	70.000,00	SEZIONI II - SPESE STRORDINARIE	2.003.934,50	133.759,00	133.759,00
<u>TOTALE ENTRATE EFF.VE</u>	2.127.543,15	303.509,00	303.509,00	<u>TOTALE SPESE EFFETTIVE</u>	2.233.615,00	303.509,00	303.509,00
<u>MOVIMENTI DI CAPITALE</u>				<u>MOVIMENTI DI CAPITALE</u>			
<u>PARTITE DI GIRO</u>	85.000,00	85.000,00	85.000,00	<u>PARTITE DI GIRO</u>	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>	106.071,85			<u>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</u>			
<u>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA</u>	2.318.615,00	388.509,00	388.509,00	<u>TOTALE SPESE DI COMPETENZA</u>	2.318.615,00	388.509,00	388.509,00

OK