

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° 20

OGGETTO: *APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'E.F. 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022-2023.*

Oggi **30 dicembre 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° 351 del 07.09.2020, 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.

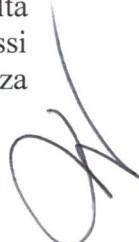
* * * * *

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) Con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 10.09.2020 avente per oggetto: "Legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. e relativo regolamento regionale di attuazione n. 1/2008, è stato nominato il Presidente del Collegio dei Revisori, ma 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, e a causa della variazione della situazione patrimoniale per effetto di due procedure esecutive immobiliari, 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) va evidenziato che abbiamo istituito un nuovo capitolo in uscita nelle spese generali per le spese "indennità di consiglio di amministrazione e revisore" al cap. 9 sopprimendo la voce "spese di manutenzione ed adattamento".

-**VISTO** ed esaminato, infine, il progetto del B.P. per l'E.F. 2021 redatto dall'Ufficio competente, nonché quello pluriennale per gli EE.FF. 2021-2022-2023, 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;

-**RIBADITE LE FACOLTÀ** conferitegli dal D.P.G.R. n° 351 del 07.09.2020 ed informandosi alla L.R. n°3/1993 stante l'urgenza e l'indifferibilità di questo provvedimento

D E L I B E R A

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 2021 dell'ASP "Romanelli-Palmieri" nei risultati complessivi descritti in appresso:

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di Amm.ne	€ 39.135,81	Disavanzo di Amm/ne	€ 0,00
Entrate Extra tributarie	€ 560.364,19	Spese correnti	€ 599.500,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 85.000,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 85.000,00
TOTALE	€ 684.500,00	TOTALE	€ 684.500,00

3)- **APPROVARE**, come approva, Il Bilancio Preventivo Previsionale per il triennio 2021-2022-2023 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

Dot.ssa Marilù NAPOLETANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

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

Dal 30 Dicembre 2020 al 09 Gennaio 2021

Con opposizione.....

Senza opposizione.....

Monopoli, 30 Dicembre 2020



L'IMPIEGATO INCARICATO
Angelo Zaccaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Zaccaria", written over the printed name.

Allegato 1: Tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione applicato al seguente bilancio 2021

**ASP "ROMANELLI-PALMIERI"
MONOPOLI**

Fondo di cassa risultante alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019	1.847,81	
Residui attivi accertati alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019	427.435,97	
TOTALE		429.283,78
Deficit di cassa risultante alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019	-	
Residui passivi alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019	390.147,97	
TOTALE		390.147,97
Differenza attivo		39.135,81

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 2019
Disavanzo di amministrazione applicabile al Bilancio degli Esercizio Finanziario 2021
Differenza passiva risultante applicabile all'Esercizio Finanziario 2021

RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO ANNO 2021

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	133.000,00
Proventi diversi	7.000,00	Spese generali	112.000,00
Proventi della beneficenza	15.236,19	Spese assistenza e beneficien	4.500,00
entrate diverse ordinarie	5.000,00		
TOTALE	210.364,19	TOTALE	249.500,00
SEZIONI II - ENTRATE STRORDINARIE		SEZIONI II - SPESE STRAORDINARIE	
			350.000,00
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	560.364,19	TOTALE SPESE EFFETTIVE	599.500,00
MOVIMENTI DI CAPITALE		MOVIMENTI DI CAPITALE	
	-		-
PARTITE DI GIRO		PARTITE DI GIRO	
	85.000,00		85.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	39.135,81		-
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	684.500,00	TOTALE SPESE DI COMPETENZA	684.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

		ASP ROMANELLI PALMIERI				
		DESCRIZIONE		somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	106.071,85	106.071,85	39.135,81
			<u>TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE</u>			
			<u>SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE</u>			
			<u>RENDITE PATRIMONIALI</u>			
	1		FITTI DI FONDI RUSTICI	82.242,14	111.152,00	111.152,00
	2		FITTI DI FABBRICATI	57.738,63	71.976,00	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	139.980,77	183.128,00	183.128,00
			<u>PROVENTI DIVERSI</u>			
	5		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	13.520,61	7.000,00	7.000,00
			TOTALE PROVENTI DIVERSI	13.520,61	7.000,00	7.000,00
			<u>PROVENTI DELLA BENEFICENZA</u>			
	6		ENTRATE ORDINARIE VARIE	-	100,67	452,19
	7		RETTA DI OSPITALITA'	0,00	7.392,00	14.784,00
			RETTA DI OSPITALITA' A CARICO ASSISTITI	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROVENTI DELLA BENEFICENZA	0,00	7.492,67	15.236,19
			<u>ENTRATE DIVERSE ORDINARIE</u>			
	IV					

T	S	M	C	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
			8		ENTRATE DIVERSE DA P.PALMIERI	0,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	0,00	5.000,00	5.000,00
					RIEPILOGO ENTRATE ORDINARIE			
				CAT 1	rendite patrimoniali	139.980,77	183.128,00	183.128,00
				CAT 2	proventi diversi	13.520,61	7.000,00	7.000,00
				CAT 3	proventi della beneficenza	0,00	7.492,67	15.236,19
				CAT 4	entrate diverse ordinarie	0,00	5.000,00	5.000,00
					TOTALE ENTRATE ORDINARIE	153.501,38	202.620,67	210.364,19
					SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE			
			9		ENTRATE STRAORDINARIE VARIE	0,00	p.m.	p.m.
			10		LASCITIO DONI A IMMEDIATA ELARGIZIONE	0,00	p.m.	p.m.
			11		ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	0,00	638.000,00	350.000,00
			12		ENTRATE STRAORDINARIE PER INTERESSI ATTIVI	38,48	p.m.	p.m.
			13		ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE NON PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
			14		CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.286.922,48	0,00
					TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	38,48	1.924.922,48	350.000,00
					RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE			
				SEZ. I	ENTRATE ORDINARIE	153.501,38	202.620,67	210.364,19
				SEZ. II	ENTRATE STRAORDINARIE	38,48	1.924.922,48	350.000,00
					TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	153.539,86	2.127.543,15	560.364,19
					TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI			
II			15		ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00

TITOLO III		DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
16	ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE (riscossione di mutui attivi)		0,00	p.m.	
	TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	0,00	0,00
	TITOLO III PARTITE DI GIRO				
17	DEPOSITI E CAUZIONI		0,00	p.m.	
18	RITENUTE IRPEF		-	50.000,00	50.000,00
19	RIMBORSO FONDI ECONOMATO		4.350,00	10.000,00	10.000,00
20	RITENUTE PER CONTO DI TERZI		9.282,15	5.000,00	5.000,00
21	CONTO TRANSITORIO		4.449,83	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		18.081,98	85.000,00	85.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		106.071,85	106.071,85	39.135,81
	TIT. I ENTRATE EFFETTIVE		153.539,86	2.127.543,15	560.364,19
	TIT. II MOVIMENTO DI CAPITALI		0,00	-	-
	TIT. III PARTITE DI GIRO		18.081,98	85.000,00	85.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		277.693,69	€ 2.318.615,00	€ 684.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

T S M C A		ASP ROMANELLI PALMIERI			DESCRIZIONE		somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
P A S S I V I T A'									
					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		-	0,00	0,00
					<u>Titolo I SPESE EFFETTIVE</u>				
I					<u>SEZIONE I SPESE ORDINARIE</u>				
	1				ONERI PATRIMONIALI				
		1			MANUTENZIONE DEGLI STABILI E DEI MOBILI PATRIMONIALI	20.000,00	25.000,00	43.000,00	
		2			ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI	0,00	0,00	2.000,00	
		3			TASSE	21.000,00	88.000,00	88.000,00	
					TOTALE ONERI PATRIMONIALI	41.000,00	113.000,00	133.000,00	
	2				SPESE GENERALI				
		4			STIPENDI, SALARI, ECC. AL PERS. AMM.VO E D.G.	23.872,65	46.000,00	52.000,00	
		5			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-	0,00	22.000,00	
		6			CONTRIBUTO OBBLIGATORI INFORTUNI	0,00	1.000,00	1.000,00	
					PENSIONI PERSONALE A CARICO ENTE	0,00 =		=	
	6/a				SPESE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	
	7				SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	230,39	500,00	1.000,00	
					ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	0,00 =		=	
	8				SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE	0,00	680,50	2.000,00	
					CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00 =		=	
	9				INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE	0,00 P.M.		24.000,00	
	10				SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	
	11				INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO	0,00 P.M.		P.M.	

T I E A T T O R I C O L L O	C A P I T O L O	A R T I C O L L O	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
			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	2.500,00	6.000,00
	13		FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. AMM.VO	4.000,00	2.000,00	4.000,00
			TOTALE SPESE GENERALI	28.103,04	52.680,50	112.000,00
	3		SPESE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA			
	14		STIPENDI, SALARI, RETRIBUZIONE PERS. ASS.ZA	22.663,86	26.000,00	0,00
	15		FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. ASS.ZA	4.000,00	2.000,00	0,00
	16		SPESE PER CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00
	17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI competenza	17.923,85	25.000,00	0,00
	18		ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI	0,00	2.000,00	0,00
			SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00 =		=
			CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00 =		=
	19		SPESE DI RISCALDAMENTO, AQP, E.E.	939,19	1.500,00	2.000,00
	20		SPESE DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE ECC. STRUTTURA	1.000,00	5.000,00	0,00
	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 =		=
	22		SPESE PER ACQUISTO PRESIDII SANITARI	0,00	0,00 P.M.	
	23		SPESE ORDINARIE VARIE	1.500,00	2.500,00	2.500,00
	24		SPESE PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTA	0,00	0,00 P.M.	
	25		SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0,00	0,00 P.M.	

T I T O L O	S M C A P I T O L O	A R T I C O L O	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
	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	48.026,90	64.000,00	4.500,00
			RIEPILOGO SPESE ORDINARIE			
			oneri patrimoniali	41.000,00	113.000,00	133.000,00
			spese generali	28.103,04	52.680,50	112.000,00
			spese per l'assistenza e beneficenza	48.026,90	64.000,00	4.500,00
			TOTALE TITOLO I SPESE ORDINARIE	117.129,94	229.680,50	249.500,00
II			Sezione II SPESE STRAORDINARIE			
	28		SPESE PER LITI E COMPENSI PROFESSIONISTI	30.000,00	30.000,00	15.000,00
	29		CAPITALE II PP. e SPESE MUTUI CARIME - CARIGE -BANCAPULIA	41.828,00	50.000,00	46.000,00
			SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00 =	=	
			SPESE STRAORDINARI SUGLI STABILI	40.922,31	328.000,00	4.000,00
	30		SPESE STRAORDINARIE SUGLI STABILI	40.000,00	24.000,00	6.000,00
	31		SPESE STRAORDINARIE	1.300,00	55.000,00	3.000,00
	32		SPESE PER ATTREZZATURE	0,00	3.000,00	1.000,00
	33		SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	16.000,00	0,00
	34		INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE	15.160,08	1.286.922,48	0,00
	35		SPESE PER CONTRIBUTI REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	211.012,02	275.000,00
	36		FONDO DI RISERVA	0,00	2.003.934,50	350.000,00
			TOTALE SPESE STRAORDINARIE	169.210,39	2.003.934,50	
			RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE			
			Sezioni I SPESE ORDINARIE VARIE	117.129,94	229.680,50	249.500,00
			Sezioni II SPESE STRAORDINARIE	169.210,39	2.003.934,50	350.000,00

TITOLO	CAPITOLI	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme iscritte nel B.P. 2020	somme previste nell' E.F. 2021
II	C A P I T O L O	TOTALE SPESE EFFETTIVE	286.340,33	2.233.615,00	599.500,00
		TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI			
		OPERE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMM.	0,00 p.m.		p.m.
		LASCITO BIANCO VITA ANNA ANTONIA SPESE 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	C A P I T O L O	TITOLO III PARTITE DI GIRO			
		RESTITUZIONI DI DEPOSITI E CAUZIONI	0,00 p.m.		p.m.
		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	3.752,31	50.000,00	50.000,00
		ANTICIPO FONDI ECONOMATO	4.350,00	10.000,00	10.000,00
		CONTO TRANSITORIO	9.979,67	20.000,00	20.000,00
		CONTO DI TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00
		ANTICIPAZIONI SPESE CONDOMINIALI	0,00 =		=
		VERSAMENTO IVA	=		=
		ANTICIPAZIONI RIMBORSO MENSILE SERVIZIO CIVILE	=		=
		TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	18.081,98	85.000,00	85.000,00
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00
		TIT. I SPESE EFFETTIVE	286.340,33	2.233.615,00	599.500,00
		TIT. II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00
TIT. III PARTITE DI GIRO	18.081,98	85.000,00	85.000,00		
		TOTALE DELLA SPESA	€ 304.422,31	€ 2.318.615,00	€ 684.500,00

RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021.2022.2023

ENTRATA	2021	2022	2023	SPESA	2021	2022	2023
ENTRATE EFFETTIVE				SPESE EFFETTIVE			
SEZIONI I - ENTRATE ORDINARIE				SEZIONI I - SPESE ORDINARIE			
Rendite patrimoniali	183.128,00	186.728,00	191.125,00	Oneri patrimoniali	133.000,00	103.000,00	103.000,00
Proventi diversi	7.000,00	7.500,00	7.500,00	Spese generali	112.000,00	107.500,00	107.500,00
Proventi della beneficenza	15.236,19	14.884,00	14.884,00	Spese assistenza e beneficenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
entrate diverse ordinarie	5.000,00	20.000,00	20.000,00				
TOTALE	210.364,19	229.112,00	233.509,00	TOTALE	249.500,00	215.000,00	215.000,00
SEZIONI II - ENTRATE STRORDINARIE	350.000,00	70.000,00	70.000,00	SEZIONI II - SPESE STRORDINARIE	350.000,00	84.112,00	88.509,00
TOTALE ENTRATE EFF.VE	560.364,19	299.112,00	303.509,00	TOTALE SPESE EFFETTIVE	599.500,00	299.112,00	303.509,00
MOVIMENTI DI CAPITALE				MOVIMENTI DI CAPITALE			
PARTITE DI GIRO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	PARTITE DI GIRO	85.000,00	85.000,00	85.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.135,81			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	684.500,00	384.112,00	388.509,00	TOTALE SPESE DI COMPETENZA	684.500,00	384.112,00	388.509,00

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI EE.FF. 2021-2022-2023

ASP ROMANELLI PALMIERI		DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	106.071,85	106.071,85	39.135,81		
		TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE					
I		SEZIONE I ENTRATE ORDINARIE					
1		RENDITE PATRIMONIALI					
	1	FITTI DI FONDI RUSTICI	82.242,14	111.152,00	111.152,00	111.152,00	112.610,00
	2	FITTI DI FABBRICATI	57.738,63	71.976,00	71.976,00	71.976,00	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	139.980,77	183.128,00	183.128,00	186.728,00	191.125,00
II		PROVENTI DIVERSI					
	5	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	13.520,61	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
		TOTALE PROVENTI DIVERSI	13.520,61	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
III		PROVENTI DELLA BENEFICENZA					
	6	ENTRATE ORDINARIE VARIE	0,00	100,67	452,19	100,00	100,00
	7	RETTA DI OSPITALITA'	0,00	7.392,00	14.784,00	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	7.492,67	15.236,19	14.884,00	14.884,00
IV		ENTRATE DIVERSE ORDINARIE					

ON

DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
C A R T O L O 8	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
ENTRATE DIVERSE DA P. PALMIERI	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
RIPILOGO ENTRATE ORDINARIE					
CAT 1 rendite patrimoniali	139.980,77	183.128,00	183.128,00	186.728,00	191.125,00
CAT 2 proventi diversi	13.520,61	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
CAT 3 proventi della beneficenza	0,00	7.492,67	15.236,19	14.884,00	14.884,00
CAT 4 entrate diverse ordinarie	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE ORDINARIE	153.501,38	202.620,67	210.364,19	229.112,00	233.509,00
SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE					
9 PROVENTI DI TASSE PER CONCORSI A RUOLO	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	638.000,00	350.000,00	70.000,00	70.000,00
12 ENTRATE STRAORDINARIE PER INTERESSI ATTIVI	38,48 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	1.286.922,48	0,00	0,00	0,00 p.m.
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	38,48	1.924.922,48	350.000,00	70.000,00	70.000,00
RIPILOGO ENTRATE EFFETTIVE					
SEZ. I ENTRATE ORDINARIE	153.501,38	202.620,67	210.364,19	229.112,00	233.509,00
SEZ. II ENTRATE STRAORDINARIE	38,48	1.924.922,48	350.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	153.539,86	2.127.543,15	560.364,19	299.112,00	303.509,00
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI					
15 ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T	S	M	C	A	DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
					ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE (riscossione di mutui attivi)	0,00	p.m.			p.m.
			16		TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TITOLO III PARTITE DI GIRO					
					DEPOSITI E CAUZIONI	0,00	p.m.			p.m.
			17				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			18		RITENUTE IRPEF	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			19		RIMBORSO FONDI ECONOMATO	9.282,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			20		RITENUTE PER CONTO DI TERZI	4.449,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			21		CONTO TRANSITORIO					
					RISCOSSIONE SPESE CONDOMINIALI SALVO CONGUAGLIO	0,00	=	=	=	=
					RISCOSSIONE IVA SU CANONI DI LOCAZIONE		=	=	=	=
					RIMBORSO FONDI SERVIZIO CIVILE		=	=	=	=
					TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	18.081,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					Avanzo di amministrazione	106.071,85	106.071,85	39.135,81		
					TIT. I ENTRATE EFFETTIVE	153.539,86	2.127.543,15	560.364,19	299.112,00	303.509,00
					TIT. II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	-	-	-	-
					TIT. III PARTITE DI GIRO	18.081,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					TOTALE DELLE ENTRATE	277.693,69	€ 2.318.615,00	€ 684.500,00	€ 384.112,00	€ 388.509,00

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI EE.FF. 2021-2022-2023

ASP ROMANELLI PALMIERI		DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
PASSIVITA'							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
Titolo I SPESE EFFETTIVE				0,00			
SEZIONE I SPESE ORDINARIE							
ONERI PATRIMONIALI							
1		MANUTENZIONE DEGLI STABILI E DEI MOBILI PATRIMONIALI	20.000,00	25.000,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00
2		ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E FURTI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3		TASSE	21.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
		TOTALE ONERI PATRIMONIALI	41.000,00	113.000,00	133.000,00	103.000,00	103.000,00
SPESE GENERALI							
2		STIPENDI, SALARI, ECC. AL. PERS. AMM.VO E D.G.	23.872,65	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ripianamento Inpdap	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5		CONTRIBUTI OBBLIGATORI INFORTUNI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6		PENSIONI PERSONALE A CARICO ENTE	0,00	0,00	=	=	=
6/a		SPESE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	230,39	500,00	1.000,00	500,00	500,00
		ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	0,00	=	=	=	=
8		SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE	0,00	680,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00	=	=	=	=
9		INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE	0,00 P.M.	0,00 P.M.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10		SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO	0,00 P.M.	0,00 P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

DESCRIZIONE		somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
		0,00 =				
	AGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00 =				
	SPESE PER INIZIATIVE VARIE PATRIMONIALI		2.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
12	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	0,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. AMM.VO	4.000,00	2.000,00			
	TOTALE SPESE GENERALI	28.103,04	52.680,50	112.000,00	107.500,00	107.500,00
3	SPESE PER L'ASSISTENZA E BENEFICENZA					
	STIPENDI, SALARI, RETRIBUZIONE PERS. ASS.ZA	22.663,86	26.000,00	0,00	0,00	0,00
14	FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. ASS.ZA	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	SPESE PER CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI competenza	17.923,85	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO	0,00 =				
	CANONE DI AFFITTO FIGURATIVO	0,00 =				
	SPESE DI RISCALDAMENTO, AQP, E.E. CASA DI RIPOSO	939,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	SPESE DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE ECC. STRUTTURA	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	SPESE DI VITTO	0,00 P.M.		P.M.	P.M.	P.M.
21	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 P.M.		P.M.	P.M.	P.M.
22	SPESE ORDINARIE VARIE	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	SPESE PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTA	0,00 P.M.		P.M.	P.M.	P.M.
24	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	0,00 P.M.		P.M.	P.M.	P.M.
25						

DESCRIZIONE		somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
	SPESA PER ANALISI AUTO CONTROLLO L. 626	0,00 P.M.		P.M.	P.M.	P.M.
	SPESA PER IL VESTIARIO	0,00 P.M.		P.M.	P.M.	
	TOTALE SPESE PER L'ASS.ZA E BEN.ZA	48.026,90	64.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	RIEPILOGO SPESE ORDINARIE					
	oneri patrimoniali	41.000,00	113.000,00	133.000,00	103.000,00	103.000,00
	spese generali	28.103,04	52.680,50	112.000,00	107.500,00	107.500,00
	spese per l'assistenza e beneficenza	48.026,90	64.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TITOLO I SPESE ORDINARIE	117.129,94	229.680,50	249.500,00	215.000,00	215.000,00
II	Sezione II SPESE STRAORDINARIE					
	SPESA PER LITI E COMPENSI PROFESSIONISTI	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
28	CAPITALE II.PP. e SPESE MUTUI CARIME - CARIGE -BANCAPULIA	41.828,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	SPESA DIVERSE STRAORDINARIE	0,00 =		=	=	=
	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI	40.922,31	328.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
30	SPESA VARIE STRAORDINARIE	40.000,00	24.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
31	SPESA PER ATTREZZATURE	1.300,00	55.000,00	3.000,00	500,00	500,00
32	SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE PRO. OSPITI	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33	INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE	15.160,08	16.000,00	0,00	0,00	0,00
34	SPESA PER CONTRIBUTI REGIONALE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.286.922,48	0,00	0,00	0,00
35	FONDO DI RISERVA	0,00	211.012,02	275.000,00	12.612,00	17.009,00
36	TOTALE SPESE STRAORDINARIE	169.210,39	2.003.934,50	350.000,00	84.112,00	88.509,00
	RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE					
	Sezioni I SPESE ORDINARIE VARIE	117.129,94	229.680,50	249.500,00	215.000,00	215.000,00
	Sezioni II SPESE STRAORDINARIE	169.210,39	2.003.934,50	350.000,00	84.112,00	88.509,00

DESCRIZIONE	somme risultanti dal C.C. 2019	somme previste nell' E.F. 2020	somme previste nell' E.F. 2021	somme previste nell' E.F. 2022	somme previste nell' E.F. 2023
TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI					
TOTALE SPESE EFFETTIVE	<u>286.340,33</u>	<u>2.233.615,00</u>	<u>599.500,00</u>	<u>299.112,00</u>	<u>303.509,00</u>
OPERE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMM.	0,00 p.m.		p.m.	p.m.	p.m.
LASCITO BIANCO VITA ANNA ANTONIA SPESE	0,00 p.m.		p.m.	p.m.	p.m.
ESTINZIONE DI PASSIVITA' (estensione mutuo - quota capitale)	0,00 p.m.		p.m.	p.m.	p.m.
TITOLO III PARTITE DI GIRO					
TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III PARTITE DI GIRO					
RESTITUZIONI DI DEPOSITI E CAUZIONI	0,00 p.m.		p.m.	p.m.	p.m.
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	3.752,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ANTICIPO FONDI ECONOMATO	4.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTO TRANSITORIO	9.979,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTO DI TERZI	0,00	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 PARTITE DI GIRO	18.081,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. I SPESE EFFETTIVE	286.340,33	2.233.615,00	599.500,00	299.112,00	303.509,00
TIT. II MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. III PARTITE DI GIRO	18.081,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTALE DELLA SPESA	€ 304.422,31	€ 2.318.615,00	€ 684.500,00	€ 384.112,00	€ 388.509,00

Stampa

AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 6/2020 del 30/12/2020

ASP Romanelli Palmieri

Albo Pretorio

Responsabile: Zaccaria Angelo

Data di inizio affissione:
30/12/2020

Data di fine affissione:
09/01/2021

**Sezione: Delibere del Commissario
Straordinario**

**Ente titolare
dell'Atto** ASP Romanelli Palmieri

Numero Albo 6/2020

**Codice di
Riferimento** Del. n. 20.2020

Data atto 30/12/2020

Oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE PER
L'E.F. 2021 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2021-2022-2023.

url: [http://www.romanellipalmieri.it/albo-pretorio/?
action=visatto&id=30](http://www.romanellipalmieri.it/albo-pretorio/?action=visatto&id=30)

**Il responsabile della
pubblicazione**