

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP Romanelli - Palmieri

Largo Cardinale Marzati, 7 – MONOPOLI (BA)

Iscrizione Registro Regionale-Atto Dirigenziale 13.12.2012, n°1404

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 09

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Oggi, 10 maggio 2021 nella Sede dell'A.S.P. "Romanelli-Palmieri" di Monopoli, 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 con deliberazione n° 02 del 23.01.2020 venne approvato il Bilancio annuale di Previsione relativo all' E.F. 2020;
- VISTO** il Conto Finanziario dell'Esercizio 2020 come gestito dal Tesoriere UBI BANCA CARIME SpA e verificato dal Ragioniere dell'Ente;
- ESAMINATA** l'esposizione dei residui attivi e passivi che, dipartendo dalle risultanze finali del conto finanziario 2020, è stata riaccertata onde eliminare tutte le poste insussistenti, inesigibili o prescritte;
- VISTI e CONTROLLATI** i singoli dati di ogni capitolo ed articolo del Conto e rilevato che le previsioni definitive dell'Entrata e dell'Uscita corrispondono a quelle originarie del bilancio di previsione;
- CONSIDERATO** inoltre che, per quanto concerne l'Entrata, tutte le somme riportate a residui corrispondono a quelle accertate e non rimosse, mentre nella gestione di competenza tutto il caricamento in danaro è conforme agli ordinativi in atti;
- TENUTO CONTO** che, per quanto attiene l'Uscita, le somme relative ai pagamenti effettuati corrispondono a quelle dei mandati (firmati e quietanzati come per legge) regolarmente emessi sulla base di formali atti di liquidazione e nei limiti degli impegni di spesa assunti in forza di atti deliberativi esecutivi e che, parimenti, le somme riportate tra i residui corrispondono a quelle sorte per impegni di spesa assunti con provvedimenti esecutivi, tanto adottati in gestione commissariale corrente, quanto



derivanti dall'amministrazione ordinaria sostituita per scioglimento ex Art.23, co 3, della L.R. n° 15/2004 e ss.mm.ii.;

-DATO ATTO che i lavori e le forniture effettuati nel corso dell'Esercizio 2020 derivano da rapporti negoziali già in corso o posti in essere a seguito di specifici atti deliberativi;

-ACCERTATO, da ultimo, che tanto le riscossioni quanto i pagamenti sono conformi alle scritturazioni contabili derivanti dal confronto fra quelle di ufficio e del Tesoriere, per cui se ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal Conto stesso, circostanza infine avvalorata dall'estrazione della verifica di cassa in dettaglio rilevata dal "Portale Enti" del medesimo Tesoriere – Banca Carime;

-DATE PER RELAZIONE MORALE la seguenti considerazioni e valutazioni:

- nulla è mutato in ordine alla permanenza dei riflessi di un lungo periodo di depressione dei mercati conduce alla compressione di qualsiasi attività, privata e pubblica, specie se non supportata – in particolar modo nell'ambito pubblico - da specifici finanziamenti o conferimenti comunque denominati;
- oltre alle spiegate motivazioni esogene va considerato un aspetto di natura endogena che riguarda esclusivamente l'ASP "Romanelli-Palmieri". A tutt'oggi l'Ente subisce le vessazioni di una pesante situazione debitoria risalente a diversi anni orsono; le rendite patrimoniali che si appalesavano importanti e rilevanti, nei fatti non hanno reso quanto inizialmente determinato a causa dell'insolvenza di numerosi locatari e, *a latere*, si è dovuta sostenere anche la spesa per il patrocinio legale affidato allo scopo di ottenere ragione dei crediti dell'Ente. Altro motivo di riflessione è dato dall'assenza di Entrate al titolo di rette d'ospitalità per effetto del "Social Management" ma, per contro, le voci di spesa sono diminuite in ragione delle prime;
- pur al cospetto delle serie difficoltà sopra dette, l'attuale Organo di Governo dell'ASP si è adoperato e ha agito applicando con scrupolo la più idonea attività di "*due diligence*", ha amministrato e gestito le proprie risorse disponibili con attento rigore operando, di contro, sulla compressione e riduzione di quegli oneri non strettamente funzionali ai servizi erogandi e mantenendo invariate le spese utili per il corpo sociale; ha negoziato e rinegoziato i rapporti con i numerosi creditori di questa P.A. anche con l'abbattimento delle somme riportate a residui;
- il citato rapporto di "Social Management" con operatore terzo è, all'evidenza, positivo poiché quegli, subentrando nella gestione dell'ASP, ha assicurato tanto la prosecuzione di una attività istituzionale di oltre un secolo, quanto il mantenimento dei livelli occupazionali: da quanto ora specificato deriva la sensibile diminuzione delle attività patrimoniali evidenziate anche nel conto 2020;
- si evidenzia, ancora, che le già modeste risorse dell'Ente sono state fatte oggetto di diverse espropriazioni forzose mediante pignoramento azionate da antichi creditori dell'Ente;

-VISTO l'Ordinamento sulle ASP e lo Statuto Organico vigente di questa Azienda;

-FATTO CONSTATARE che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 10.09.2020 è stato nominato il Presidente del Collegio dei Revisori ma per emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 non si è insediato;

-PRECISATO che questa deliberazione è atto dovuto, obbligatorio, urgente e indifferibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n°3/1993;

-PER LE FACOLTA' conferitegli dal D.P.G.R. n° 351 del 07.09.2020,



DELIBERA

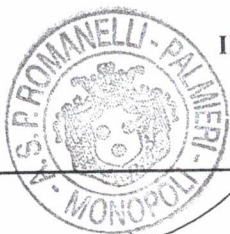
1)- **APPROVARE**, come approva, le risultanze del Conto Consuntivo dell'ASP "*Romanelli-Palmieri*" di Monopoli per l'Esercizio Finanziario 2020 di cui al riassunto definitivo riportato in calce:

Giacenza di Cassa all'inizio dell'E.F. 2020	+	€ 1.847,81
Caricamento in danaro	+	€ 769.413,93
	Riscossioni	= € 771.261,74
Scaricamento in carte contabili	Pagamenti	- € 431.262,59
Giacenza di cassa alla chiusura dell'E.F. 2020	=	€ 339.999,15
Residui attivi		€ 1.421.612,58
Residui passivi		€ 1.476.112,36
Rimanenza attiva di amministrazione dell'E.F. 2020		€ 285.499,37

2)- **CONFERMARE E RIBADIRE** che il 9° alinea della narrativa che precede costituisce, ad ogni effetto, "relazione morale" al Conto Consuntivo 2020 oggi approvato e viene qui dato per integralmente ritrascritto, non essendo insediato il Collegio dei Revisori.

3)- **DISPORRE** che questa deliberazione, immediatamente esecutiva, resti affissa all'Albo dell'ASP per dieci giorni consecutivi come per legge, rimettendone riproduzione conforme al competente Settore della Regione Puglia, nonché al Tesoriere UBI Banca CARIME SpA, dal 12 aprile 2021 fusione in Banca INTESA SANPAOLO=.

Approvato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Marilù Napoletano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

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

Dal 12 maggio al 22 maggio 2021

☐ Con opposizione.....

☐ Senza opposizione.....

Monopoli, 12 maggio 2021

L'IMPIEGATO INCARICATO

Angelo Zaccaria

03075

A.S.P. ROMANELLI-PALMIERI

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	E.	771.261,74
PAGAMENTI	E.	431.262,59

FONDO DI CASSA		
A FINE ESERCIZIO	E.	339.999,15

BARI



IL CONTABILE

Documento firmato da:
FRANCESCO RESTA
03.02.2021 14:16:59 UTC

Situazione Amministrativa

Esercizio 2020

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			1.847,81
Riscossioni	in c/competenza	766.913,93	
	in c/residui	2.500,00	769.413,93
Pagamenti	in c/competenza	273.844,21	
	in c/residui	157.418,38	431.262,59
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			339.999,15
Residui attivi	al 31/12/2020	1.421.612,58	
			1.421.612,58
Residui passivi	al 31/12/2020	1.476.112,36	
			1.476.112,36
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			285.499,37



CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2020

DESCRIZIONE DEI TITOLI	PARZIALI	TOTALI
<u>RENDITE</u>		
Rendite di competenza (esclusi i residui attivi degli anni precedenti)	2.212.543,15	
Scorte rurali vive e morte		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore accertamento nei residui attivi		
Minore accertamento nei residui passivi	115.534,44	
Aumento nelle attività patrimoniali	17.660,45	
Diminuizione nelle passività patrimoniali	685.853,58	
<u>TOTALE ENTRATE</u>	3.031.591,62	3.031.591,62
Incremento patrimoniale come da stato dei capitali (attivo netto patrimoniale)		-
SPESE		
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli esercizi precedenti)	2.318.615,00	
<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>		
<u>PASSIVI</u>		
Maggiore accertamento nei residui passivi		
Minore accertamento nei residui attivi	355.465,20	
Diminuizione nelle attività patrimoniali	111.147,86	
Aumento nelle passività patrimoniali		
TOTALE SPESE	2.785.228,06	2.785.228,06
<u>Risultato economico in del seguente stato di capitali</u>		<u>246.363,56</u>

STATO DEI CAPITALI 2020

Parte I - SITUAZIONE PATRIMONIALE	INIZIO ESERCIZIO 2020		FINE ESERCIZIO 2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
TITOLO I Patrimonio effettivo				
<u>ATTIVI</u>				
Fondi rustici	20.304.715,78	20.304.715,78	20.304.715,78	20.304.715,78
Scorte rurali vive e morte				
Fabbricati (compresi patr. Mobiliare)	24.489.890,00	24.489.890,00	24.489.890,00	24.489.890,00
Censi, livelli, canoni e legali perpetui				
Titolo del debito pubblico dello Stato				
Altri valori pubblici o industriali				
Crediti Ipotecari e chirografari				
Oggetti d'arte e oggetti preziosi				
Altri oggetti mobili				
Attività diverse patrimoniali				
Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasf.ne del patrimonio				
<u>TOTALI ATTIVI</u>	44.794.605,78	44.794.605,78	44.794.605,78	44.794.605,78
<u>PASSIVI</u>				
Debiti ipotecari e chirografici				
Censi, livelli, canoni e legali perpetui				
Pensioni vitalizie				
Passività diverse patrimoniali				
<u>TOTALI passivi</u>				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	44.794.605,78	44.794.605,78		44.794.605,78
TITOLO II - Cose di terzi				
ATTIVO - ricevimento di depositi a cauzione/custodia				
PASSIVO - restituzione di depositi a cauzione/custodia				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE (come sopra)		44.794.605,78		44.794.605,78
Parte II - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO: Rimanenza in cassa	1.847,81		339.999,15	
Residui attivi	427.435,97		1.421.612,58	
PASSIVO: Deficienza di cassa				
Residui passivi	390.147,97		1.476.112,36	
Avanzo o disavanzo amministrativo	39.135,81	39.135,81	285.499,37	285.499,37
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		44.833.741,59		
Aumento o diminuzione come al prospetto economico		246.363,56		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		45.080.105,15		45.080.105,15

ar

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"										1	2	3	4	5	6	7	diff. Col.4 +	diff. Col.4 -		
T	S	M	C	A	ATTIVITA' GESTIONE RESIDUI ATTIVI					NEL BILANCIO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIO NE	TOTALE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE				
I	E	A	P	R																
T	Z	A	A	T																
O	I	T	T	I																
L	O	R	C	C																
O	N	O	O	O																
	E																			
Anno 2013																				
										9.235,20			9.235,20					9.235,20		
										9.235,20			9.235,20		-	-		9.235,20		
Anno 2014																				
										1.374,25			1.374,25		1.374,25	1.374,25				
										1.374,25			1.374,25	-	1.374,25	1.374,25		-		
Anno 2016																				
										47.358,27			47.358,27	2.500,00	44.858,27	47.358,27				
										346.230,00			346.230,00			-		346.230,00		
Anno 2018																				
										4.474,75			4.474,75		4.474,75	4.474,75				
										76,75			76,75		76,75	76,75				
Residui attivi anno 2018										4.551,50			4.551,50		4.551,50	4.551,50				

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"				1	2	3	4	5	6	7	diff. Col.4 +	diff. Col.4 -	
TITOLO	SEZIONE	MASTRO	CAPITOLI	ATTIVITA' GESTIONE RESIDUI ATTIVI	NEL BILANCIO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE		
Anno 2019													
		2		fitti di fabbricati	14.260,00			14.260,00		14.260,00	14.260,00		
		19		rimborso fondi	4.350,00			4.350,00		4.350,00	4.350,00		
		20		ritenute per conto terzi	76,75			76,75		76,75	76,75		
Residui attivi anno 2019					18.686,75			18.686,75		18.686,75	18.686,75		
RESIDUI ANNO 2013					9.235,20			9.235,20				9.235,20	
RESIDUI ANNO 2014					1.374,25			1.374,25	-	1.374,25	1.374,25		0,00
RESIDUI ANNO 2016					393.588,27			393.588,27	2.500,00	44.858,27	47.358,27		346.230,00
RESIDUI ANNO 2018					4.551,50			4.551,50		4.551,50	4.551,50		0,00
RESIDUI ANNO 2019					18.686,75			18.686,75		18.686,75	18.686,75		0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI					427.435,97			427.435,97	2.500,00	69.470,77	71.970,77	0	355.465,20



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	2	3	4	5	6	7
TITOLO	SEZIONE	MATRICOLO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NEL BILANCIO	TOTALE	INCASSATE	DA INCASSARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	106.071,85					
					Titolo I						
					ENTRATE EFFETTIVE						
					SEZ. I ENTRATE ORDINARIE						
					<u>RENDITE PATRIMONIALI</u>						
I			1		FITTI DI FONDI RUSTICI	111.152,00	111.152,00	40.843,00	41.390,00	82.233,00	28.919,00
I			2		FITTI DI FABBRICATI	71.976,00	71.976,00	43.838,16	12.719,00	56.557,16	15.418,84
			3		INTERESSE DI CREDITI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4		FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	183.128,00	183.128,00	84.681,16	54.109,00	138.790,16	44.337,84
					<u>PROVENTI DIVERSI</u>						-
			5		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.000,00	7.000,00	13.516,87	0,00	13.516,87	6.516,87

ASP "ROMANELLI-PALMIERI"
MONOPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	2	3	4	5	6	7
TITOLO	SEZIONE	MATRICOLO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NEL BILANCIO	TOTALE	INCASSATE	DA INCASSARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
					ATTIVITA' OGGETTO DELLE ENTRATE						
					TOTALE PROVENTI DIVERSI	7.000,00	13.516,87	0,00	13.516,87		6.516,87
					PROVENTI DELLA BENEFICENZA						
			6		ENTRATE ORDINARIE VARIE	100,67	17,38	0,00	17,38	83,29	
			7		RETTE DI OSPITALITA'	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00		-
					RETTE DI OSPITALITA' A CARICO ASSISTITI	0,00	0,00	0,00	-		
					TOTALI PROVENTI DELLA BENEFICENZA	7.492,67	17,38	7.392,00	7.409,38	83,29	-
					ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	14.492,67	13.534,25	7.392,00	20.926,25	83,29	6.516,87
			8		ENTRATE DIVERSE DA P.PALMIERI	5.000,00	0,00	0,00	-	5.000,00	-
					TOTALE ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	5.000,00	0,00	0,00	-	5.000,00	-
					RIEPILOGO ENTRATE ORDINARIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-
					C1 RENDITE PATRIMONIALI	183.128,00	84.681,16	54.109,00	138.790,16	44.337,84	-

3

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	2	3	4	5	6	7
TITOLO	SEZIONE	MATERIALE	CAPITOLI	ARTICOLI	NEL BILANCIO	TOTALE	INCASSATE	DA INCASSARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
ATTIVITA' OGGETTO DELLE ENTRATE											
				C2	PROVENTI DIVERSI	7.000,00	13.516,87	0,00	13.516,87		6516,87
				C3	PROVENTI DELLA BENEFICENZA	7.492,67	17,38	7.392,00	7.409,38	83,29	-
				C4	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	5.000,00	0,00	0,00	-	5.000,00	-
					TOTALE ENTRATE ORDINARIE	202.620,67	98.215,41	61.501,00	159.716,41	64.421,13	6.516,87
					Sezione II ENTRATE STRAORDINARIE						
			9		PROVENTI DI TASSE PER CONCORSI A RUOLO	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10		LASCITI O DONI A IMMEDIATA ELARGIZIONE	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11		ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	638.000,00	640.924,60	0,00	0,00	638.000,00	0,00
			12		ENTRATE STRAORDINARIE PER INTERESSI ATTIVI	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASP "ROMANELLI-PALMIERI"
MONOPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	2	3	4	5	6	7	
TITOLO	SEZIONE	MANIFATTIVO	CAPITOLI	ARTICOLI	ATTIVITA' OGGETTO DELLE ENTRATE	NEL BILANCIO	TOTALE	INCASSATE	DA INCASSARE	TOTALE (3+4)	DIFF. 2 -	COL. +
			13		ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE NON PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			14		CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE	1.286.922,48	1.286.922,48	0,00	1.286.922,48	1.286.922,48	1.286.922,48	
					TOTALE ENTRATE STRAODINARIE	1.924.922,48	1.924.922,48	640.924,60	1.286.922,48	1.286.922,48	1.924.922,48	0,00
					RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE							
					SEZ. I ENTRATE ORDINARIE	202.620,67	202.620,67	98.215,41	61.501,00	159.716,41	64.421,13	6.516,87
					SEZ. II ENTRATE STRAORDINARIE	1.924.922,48	1.924.922,48	640.924,60	1.286.922,48	1.927.847,08	1.924.922,48	-
					Titolo I ENTRATE EFFETTIVE	2.127.543,15	2.127.543,15	739.140,01	1.348.423,48	2.087.563,49	1.989.343,61	6.516,87
					TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI							
			15		ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-

ASP "ROMANELLI-PALMIERI"
MONOPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"				1	2	3	4	5	6	7
TITOLO	SEZIONE	MATERIA	ARTICOLI	NEL BILANCIO	TOTALE	INCASSATE	DA INCASSARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
ATTIVITA' OGGETTO DELLE ENTRATE										
				p.m.	0,00	-	0,00	-		
		16								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18		50.000,00	50.000,00	732,67	2.268,33	3.001,00	46.999,00	0,00
		19		10.000,00	10.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	8.550,00	0,00
		20		5.000,00	5.000,00	16.143,58	0,00	16.143,58		11.143,58
		21		20.000,00	20.000,00	10.897,67	0,00	10.897,67	9.102,33	
				85.000,00	85.000,00	27.773,92	3.718,33	31.492,25	64.651,33	11.143,58

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	2	3	4	5	6	7
TITOLO	SEZION E	MATRICE	CAPITOLI	ARTICOLI	NEL BILANCIO	TOTALE	INCASSATE	DA INCASSARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
ATTIVITA' OGGETTO DELLE ENTRATE											
II				T.I	ENTRATE EFFETTIVE	2.127.543,15	739.140,01	1.348.423,48	2.087.563,49	1.989.343,61	6.516,87
				T.II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
				T.II	PARTITE DI GIRO	85.000,00	27.773,92	3.718,33	31.492,25	64.651,33	11.143,58
					TOTALE DELLE ENTRATE COMPETENZA	2.212.543,15	766.913,93	1.352.141,81	2.119.055,74	111.147,86	17.660,45
					Fondo cassa 2019		1.847,81				
					Totale dele Entrate 2020	2.212.543,15	766.913,93	1.352.141,81	2.119.055,74	111.147,86	17.660,45
					TOTALE DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	427.435,97	2.500,00	69.470,77	71.970,77	355.465,20	
					TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.639.979,12	771.261,74	1.421.612,58	2.191.026,51	466.613,06	17.660,45

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"										1	2	3	4	5	6	7	diff. Col.4 +	diff. Col.4 -
										NEL BILANCIO	IN AUMENT O	IN DIMINUIZI ONE	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
PASSIVITA' GESTIONE RESIDUI PASSIVI																		
										Anno 2010								
											29		6.355,54	6.355,54	0,00	6.355,54	0,00	-
													6.355,54	6.355,54	0,00	6.355,54	0,00	-
										Anno 2012								
											21		34.233,74	34.233,74	0,00	34.233,74	0,00	-
													34.233,74	34.233,74	0,00	34.233,74		-
										Anno 2013								
											16		154.122,57	52.779,76	0,00	52.779,76	0,00	101.342,81
											21		2.487,40	1.410,72		1.410,72	0,00	1.076,68
													156.609,97	54.190,48	0,00	54.190,48		102.419,49
										Anno 2014								
											30		7.276,24	5.100,00	2.176,24	7.276,24		-
													7.276,24	5.100,00	2.176,24	7.276,24		-
										Anno 2016								
											4		8.780,17	8.780,17	0,00	8.780,17		
													8.780,17	8.780,17	0,00	8.780,17		



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"										1	2	3	4	5	6	7	diff. Col.4 +	diff. Col.4 -
PASSIVITA' GESTIONE RESIDUI PASSIVI										NEL BILANCIO	IN AUMENT O	IN DIMINUIZI ONE	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
										0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
										8.780,17			8.780,17	8.780,17	0,00	8.780,17		
													11.800,12			0,00		11.800,12
										4.926,91			4.926,91	0,00	4.926,91	4.926,91		
										9.460,00			9.460,00	0,00	9.460,00	9.460,00		
										26.187,03			26.187,03	0,00	14.386,91	14.386,91		11.800,12
													2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00		
										7.500,00			7.500,00		7.500,00	7.500,00		
										2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
										16.736,05			16.736,05		16.736,05	16.736,05		
										5.920,96			5.920,96		5.920,96	5.920,96		
										34.587,01			34.587,01	2.430,00	32.157,01	34.587,01		0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"				1	2	3	4	5	6	7	diff. Col.4 +	diff. Col.4 -
TITOLO	SEZIONE	MATRICOLO	ARTICOLO	NEL BILANCIO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
PASSIVITA' GESTIONE RESIDUI PASSIVI												
Anno 2019												
		1	manutenzione degli stabili e dei mobili	7.247,75			7.247,75	5.932,92	0,00	5.932,92		1.314,83
		3	tasse	11.189,30			11.189,30	3.347,83	7.841,47	11.189,30		
		4	stipendi salari	2.430,00			2.430,00	658,23	1.771,77	2.430,00		
		7	spese postali	230,39			230,39		230,39	230,39		
		13	fondo produttività	4.000,00			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
		14	fondo produttività	4.000,00			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
		20	spese di manutenzione	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
		23	spese ordinarie varie	1.498,20			1.498,20		1.498,20	1.498,20		
		28	spese per liti	20.556,74			20.556,74	16.389,47	4.167,27	20.556,74		
		30	spese straordinarie agli stabili	38.301,21			38.301,21	10.500,00	27.801,21	38.301,21		
		31	spese varie straordinarie	16.012,70			16.012,70	1.500,00	14.512,70	16.012,70		
		41	versamento ritenute irpef	3.752,31			3.752,31		3.752,31	3.752,31		
		44	conto transitorio	5.899,67			5.899,67		5.899,67	5.899,67		
Residui anno 2019				116.118,27			116.118,27	46.328,45	68.474,99	114.803,44		1.314,83

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	2	3	4	5	6	7	diff. Col.4 +	diff. Col.4 -
TITOLO	SEZIONE	MATERIA	CAPITOLI	ARTICOLI	NEL BILANCIO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
PASSIVITA'													
GESTIONE RESIDUI													
PASSIVI													
RESIDUI ANNO 2010					6.355,54			6.355,54	6.355,54	-	6.355,54		-
RESIDUI ANNO 2012					34.233,74			34.233,74	34.233,74	-	34.233,74		-
RESIDUI ANNO 2013					156.609,97			156.609,97	54.190,48	-	54.190,48		102.419,49
RESIDUI ANNO 2014					7.276,24			7.276,24	5.100,00	2.176,24	7.276,24		
RESIDUI ANNO 2016					8.780,17			8.780,17	8.780,17	-	8.780,17		-
RESIDUI ANNO 2017					26.187,03			26.187,03	-	14.386,91	14.386,91		11.800,12
RESIDUI ANNO 2018					34.587,01			34.587,01	2.430,00	32.157,01	34.587,01		-
RESIDUI ANNO 2019					116.118,27			116.118,27	46.328,45	68.474,99	114.803,44		1.314,83
TOTALE RESIDUI					390.147,97			390.147,97	157.418,38	117.195,15	274.613,53	-	115.534,44



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"															
TITOLO	SEZIONE	MASSERO	CAPITOLO	ARTICOLO	1	+	-	2	3	4	5	DIFF. 2	COL. -	DIFF. 2	COL. +
PASSIVITA' OGGETTO DELLA SPESA					NEL BILANCIO	+	-	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (3+4)	DIFF. 2	COL. -	DIFF. 2	COL. +
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ART.18 R.C.)															
I															
	I														
		1													
			1		25.000,00			25.000,00	8.721,58	2.500,00	11.221,58	13.778,42			0,00
			2		0,00			-		-	0,00		0,00		0,00
			3		88.000,00			88.000,00	50.468,24	14.500,00	64.968,24	23.031,76			0,00
					113.000,00	0,00		113.000,00	59.189,82	17.000,00	76.189,82	36.810,18			0,00
		2													
			4		46.000,00			46.000,00	25.247,26	2.430,00	27.677,26	18.322,74			0,00
			5		0,00			-		-	-		-		0,00



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"										1	+		2	3	4	5	6	
TITOLO	S	M	A	C	A	R	P	T	I	N	O	L	O					
PASSIVITA' OGGETTO DELLA SPESA										NEL BILANCIO	+	-	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
										1.000,00			1.000,00	0,00	-	0,00	1.000,00	0,00
				6									0,00					
				6/A						0,00			0,00		-	0,00	0,00	0,00
				7						500,00			500,00	230,39	-	230,39	269,61	0,00
				8						680,50			680,50	0,00	680,50	0,00	-	0,00
				9						P.M.			0,00		-	0,00	0,00	0,00
				10						0,00			0,00		-	0,00	0,00	0,00
				11						P.M.			0,00		-	0,00	0,00	0,00
				12						2.500,00			2.500,00	0,00	-	0,00	2.500,00	0,00
				13						2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	0,00
										52.680,50			52.680,50	25.477,65	5.110,50	30.588,15	22.092,35	0,00
				3														



ASP "ROMANELLI- PALMIERI"
MONOPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	+		2	3	4	5	6	
TITOLO	SEZIONE	MATRICOLO	CAPITOLI	ARTICOLI	NEL BILANCIO			TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	COL. 2 +
PASSIVITA' OGGETTO DELLA SPESA													
			14		STIPENDI, SALARI, RETRIBUZIONE PERS. ASS.ZA	26.000,00		26.000,00	24.256,13	-	24.256,13	1.743,87	0,00
			15		FONDO PRODUTTIVITA' INCENTIVANTE PERS. ASS.ZA	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	0,00
			16		SPESE PER SUPPLENZE E CONVENZIONI	0,00		-		-	0,00	-	0,00
			17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	25.000,00		25.000,00	12.551,47		12.551,47	12.448,53	0,00
			18		ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI	2.000,00		2.000,00	0,00	-	0,00	2.000,00	0,00
			19		SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO	1.500,00		1.500,00	954,47	-	954,47	545,53	0,00
			20		SPESE DI MANUTENZIONE, AQP	5.000,00		5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00
			21		SPESE DI VITTO	0,00		-		-	0,00	0,00	0,00
			22		SPESE PER ACQUISTO PRESIDI CHIRURGICI	0,00		-		-	0,00	0,00	0,00
			23		SPESE ORDinarie VARIE	2.500,00		2.500,00	1.658,54			841,46	0,00
			24		SPESE PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTA	0,00		-		-	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"							1			2	3	4	5	6	
TITOLO	SEZIONE	MATERIA	CAPITOLI	ARTICOLI	PASSIVITA' OGGETTO DELLA SPESA		NEL BILANCIO	+	-	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	COL. 2 +
			25		SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		0,00			-		-	0,00	0,00	0,00
			26		SPESE PER ANALISI AUTO CONTROLLO L. 626		0,00			-		-	0,00	0,00	0,00
			27		SPESE PER IL VESTIARIO		0,00			0,00		-	0,00	0,00	0,00
					TOTALE SPESE PER L'ASS.ZA E BEN.ZA		64.000,00			64.000,00	39.420,61	3.500,00	42.920,61	21.079,39	0,00
					RIEPILOGO SPESE ORDINARIE										
					oneri patrimoniali		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	59.189,82	17.000,00	76.189,82	36.810,18	0,00
					spese generali		52.680,50	0,00	0,00	52.680,50	25.477,65	5.110,50	30.588,15	22.092,35	0,00
					spese per l'assistenza e beneficenza		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	39.420,61	3.500,00	42.920,61	21.079,39	0,00
					TOTALE TITOLO I SPESE ORDINARIE		229.680,50	0,00	0,00	229.680,50	124.088,08	25.610,50	149.698,58	79.981,92	0,00
	II				Sezione II SPESE STRAORDINARIE										
			28		SPESE PER LITI e COMPENSI PROFESSIONISTI		30.000,00			30.000,00	14.794,74	-	14.794,74	15.205,26	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"					1	+	-	2	3	4	5	6	
TITOLO	S	M	C	A	NEL BILANCIO			TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (3+4)	DIFF. COL. 2 -	COL. +
OGGETTO DELLA SPESA													
INTERESSI PASSIVI e SPESE VARIE PER ASSUNZIONE DI MUTUO		29			50.000,00			50.000,00	43.149,01	-	43.149,01	6.850,99	0,00
SPESE STRAORDINARIE SUGLI STABILI		30			328.000,00			328.000,00	42.905,62	24.400,00	67.305,62	260.694,38	-
SPESE VARIE STRAORDINARIE		31			24.000,00			24.000,00	272,00		272,00	23.728,00	0,00
SPESE PER ATTREZZATURE		32			55.000,00			55.000,00	23.980,00	-	23.980,00	31.020,00	0,00
SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE PRO OSPITI		33			3.000,00			3.000,00	300,00	-	300,00	2.700,00	0,00
INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E REVISORE		34			16.000,00			16.000,00	14.846,74	-	14.846,74	1.153,26	0,00
SPESE PER CONTRIBUTI REGIONALE IN CONTO CAPITALE		35			1.286.922,48			1.286.922,48	467,02	1.286.455,46	1.286.922,48		0,00
FONDO DI RISERVA		36			211.012,02			211.012,02	0,00	-	0,00	211.012,02	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE					2.003.934,50	0,00	0,00	2.003.934,50	140.715,13	1.310.855,46	1.451.570,59	552.363,91	0,00
RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE													
Sezioni I SPESE ORDINARIE VARIE					229.680,50	0,00	0,00	229.680,50	124.088,08	25.610,50	149.698,58	79.981,92	0,00



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"													
TITOLO	SEZION E	M. A. S. T. I. O. N. E	C. A. P. I. T. O. L. O	A. R. T. I. C. O. L. O	1	+	-	2	3	4	5	6	
<u>PASSIVITA'</u> OGGETTO DELLA SPESA													
					NEL BILANCIO								
					2.003.934,50	0,00	0,00	2.003.934,50	140.715,13	1.310.855,46	1.451.570,59	552.363,91	0,00
					<u>TOTALE SPESE EFFETTIVE</u>	<u>2.233.615,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.233.615,00</u>	<u>264.803,21</u>	<u>1.336.465,96</u>	<u>1.601.269,17</u>	<u>632.345,83</u>	<u>0,00</u>
II					TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI								
			37		OPERE DESTINATE AL MIGLIORAMETO PATRIMONIO IMM.	0,00		0,00		-	0,00	0,00	-
			38		LASCITO BIANCO VITA ANNA ANTONIA SPESE	p.m.		0,00		-	0,00	0,00	0,00
			39		ESTINZIONE DI PASSIVITA' (estinzio ne mutuo - quota capitale)	0,00		0,00		-	0,00	0,00	0,00
					TOTALE TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
III					TITOLO III PARTITE DI GIRO								
			40		RESTITUZIONI DI DEPOSITI E CAUZIONI	P.M.		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
			41		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	50.000,00		50.000,00	3.001,00	11.553,58	14.554,58	35.445,42	0,00
			42		ANTICIPO FONDI ECONOMATO	10.000,00		10.000,00	1.450,00	-	1.450,00	8.550,00	0,00

[Handwritten signature]

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 ASP "ROMANELLI-PALMIERI"														
TITOLO	SEZIONE	MASSTRO	CAPITOLLO	ARTICOLO	PASSIVITA' OGGETTO DELLA SPESA	1	+	-	2	3	4	5	DIFF. COL. 2 -	DIFF. COL. 2 +
					NEL BILANCIO				TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE (3+4)		
			44		CONTO TRANSITORIO	20.000,00			20.000,00	0,00	10.897,67	10.897,67	9.102,33	0,00
			43		CONTO DI TERZI	5.000,00			5.000,00	4.590,00	-	4.590,00	410,00	-
					TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.041,00	22.451,25	31.492,25	53.507,75	-
I					TITOLI SPESE EFFETTIVE	2.233.615,00	0,00	0,00	2.233.615,00	264.803,21	1.336.465,96	1.601.269,17	632.345,83	0,00
II					TITOLI MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
III					TITOLI PARTITE DI GIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.041,00	22.451,25	31.492,25	53.507,75	-
					TOTALE DELLA SPESA	2.318.615,00	0,00	0,00	2.318.615,00	273.844,21	1.358.917,21	1.632.761,42	685.853,58	-
					TOTALE	2.318.615,00	0,00		2.318.615,00	273.844,21	1.358.917,21	1.632.761,42	685.853,58	0,00
					TOTALE DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	390.147,97			390.147,97	157.418,38	117.195,15	274.613,53	115.534,44	
					TOTALE GENERALE DELL'USCITA	2.708.762,97	0,00	0,00	2.708.762,97	431.262,59	1.476.112,36	1.907.374,95	801.388,02	0,00

ON

AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 9/2021 del 12/05/2021



**ASP Romanelli
Palmieri**

Albo Pretorio

Responsabile: Zaccaria Angelo

Data di inizio affissione: 12/05/2021

Data di fine affissione: 22/05/2021

Sezione: Delibere del Commissario Straordinario

Ente titolare dell'Atto ASP Romanelli Palmieri

Numero Albo 9/2021

Codice di Riferimento Del. n. 09.2021

Data atto 12/05/2021

Oggetto APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

url: <http://www.romanellipalmieri.it/albo-pretorio/?action=visatto&id=39>

Il responsabile della pubblicazione