

ASP "A.M. SGOBBA"
RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER ANZIANI (RSAA)
NOCI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELLA ASP A.M. SGOBBA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

Il giorno 31 del mese di Marzo dell'Anno Duemilaventidue, alle ore 15,30 circa nell'Ufficio dell'Ente presso la Struttura della ASP A.M. SGOBBA in Noci (BA) alla Contrada Madonna della Croce, Zona C, n. 5/H

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

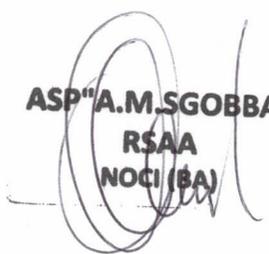
della A.S.P. "Angela Maria Sgobba" si è riunito con l'intervento dei Signori:

AVV. ANTONIA CANTORE	PRESIDENTE	PRESENTE
DOTT. RIPA ANTONIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
SIG. PIANGIVINO GIANCARLO	CONSIGLIERE	ASSENTE
DOTT. MATARRESE STEFANO EMANUELE	CONSIGLIERE	PRESENTE
AVV. D'ELIA PATRIZIA CATERINA	CONSIGLIERE	PRESENTE

Il Consiglio chiama a fungere da segretario il Consigliere Stefano Emanuele Matarrese.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Conto Finanziario dell'Esercizio 2021 reso dal Tesoriere di questo Ente, INTESA SAN PAOLO S.p.A.;

VISTO il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2021 predisposto dall'Ufficio Amministrativo di questo Ente;

ESAMINATO dettagliatamente il Conto con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti giustificativi che lo corredano;

CONSIDERATO che il Tesoriere si è dato carico del fondo di cassa risultante a fine esercizio 2021, pari ad € 57.473,89;

VISTA la Relazione Morale dell'Esercizio 2021, a firma del Presidente avv. Antonia CANTORE, che si allega, unitamente al Conto Consuntivo, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2021 nelle risultanze finali che si riportano nel dispositivo del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti dell'Ente reso alla presente deliberazione, Ad unanimità di voti favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Per Tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di approvare le premesse della presente deliberazione che qui si intendono integralmente richiamate e riportate;
- 2) di approvare la relazione morale all'esercizio 2021 sotto forma di "Allegato A" alla presente deliberazione;
- 3) di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, sotto forma di "Allegato B" alla presente deliberazione;
- 4) di approvare il Conto Consuntivo Finanziario per l'Esercizio 2021 dell'ASP "A.M. SGOBBA", il cui documento contabile, unitamente a tutti i suoi allegati, sotto forma di "Allegato C" che quivi devono ritenersi integralmente richiamati e riportati per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

FONDO CASSA al 01.01.2021	30.487,40
RISCOSSIONI (N°. Ultima Reversale 467)	507.790,31
PAGAMENTI (N°. Ultimo Mandato 207)	480.803,82
SALDO di CASSA al 31.12 2021 2021	57.473,89
RESIDUI ATTIVI	74.874,21
RESIDUI PASSIVI	80.514,42
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2021	51.833,68

- 5) di inviare copia della presente deliberazione, con allegato documento contabile, alla Tesoreria dell'Ente, INTESA SAN PAOLO S.p.A., nonché al Comune di Noci ed alla Regione Puglia;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on line – Sezione Amministrazione Trasparente, del sito internet dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 7) con voti favorevoli unanimi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ASP "A.M. SGOBBA"
 RSAA
 NOCI (BA)

"ALLEGATO A"



A.S.P. "A.M. SGOBBA"

Residenza Sociale Assistenziale per Anziani

Codice Fiscale: 82000550721

Sede Legale: Via Repubblica n. 2 – 70015 Noci (BA)

Sede Operativa: Zona C, n. 5/H – 70015 Noci (BA)

Allegato al Documento Contabile

REALAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Allegato alla Deliberazione del CdA n. 6 del 31.03.2022.

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

La presente relazione accompagna il Bilancio Consuntivo per l'Anno 2021, con l'intento di fornire un quadro informativo completo, atto a rappresentare in maniera esaustiva l'evolversi della situazione finanziaria dell'Ente.

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2021 è stato redatto ancora una volta secondo criteri di sola contabilità finanziaria, nelle more dell'applicazione del nuovo regime contabile di tipo economico-patrimoniale, così come prescritto dalla Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1224 del 22.07.2021 e recepito da questa ASP con Deliberazione del CDA n. 34 del 17.12.2021, il cui termine di applicazione inizialmente previsto per il 01.01.2022 è stato successivamente differito all'esercizio contabile 2023 giusta Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2195 del 22.12.2021 fatta propria da questo Ente con Deliberazione del CdA n. 37 del 30.12.2021.

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 51.833,68 determinato così come segue:

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	57.473,89
+ Residui attivi di fine esercizio 2021	74.874,21
Totale	132.348,10
- Meno residui passivi a fine esercizio 2021	<u>80.514,42</u>
Avanzo di Amministrazione	51.833,68

I residui attivi ancora da riscuotere al 31.12 si possono, invece, riassumere come segue:

- Residui attivi pregressi 2020	€ 18.857,00
- Residui attivi gestione di competenza 2021	€ 56.017,21

I residui ancora da pagare al 31.12 si possono invece riassumere come segue:

- Residui passivi pregressi 2020	€ 25.238,44
- Residui passivi gestione di competenza 2021	€ 55.275,98

Nell'anno appena trascorso, questa ASP ha dovuto nuovamente affrontare non poche difficoltà sul piano economico a causa della grave pandemia SARS COV-2 che ha continuato a coinvolgere l'intero territorio regionale, nazionale e mondiale.

La necessità di fronteggiare nel migliore dei modi il rischio di contaminazione dal virus e salvaguardare la salute degli anziani Ospiti presenti nella Casa di Riposo nonché quella di tutto il personale ivi operante ha costretto l'Ente a sostenere ingenti e ripetute spese per l'acquisto di DPI anti contagio (mascherine FP2/FP3/chirurgiche, tute monouso, guanti, calzari, copricapo monouso, visiere, etc.).

Senza contare, poi, l'obbligo da parte di questa Azienda Pubblica di uniformarsi ai precetti normativi contenuti nei molteplici provvedimenti del Governo, della Regione Puglia e della ASL che nel corso dei mesi si sono succeduti per fronteggiare il rischio pandemico.

Ma è sul piano sul piano organizzativo ed amministrativo che si sono palesate le maggiori difficoltà, fortunatamente superate grazie ad una dura battaglia burocratica ed anche legale che ha portato ad ottenere la trasformazione della ASP A.M. SGOBBA da Casa di Riposo ex art. 65 del R.R. Puglia n. 4/2007 e ss.mm.ii., quale era, in RSAA (Residenza Sociale Assistenziale per Anziani) ex art. 67 del predetto Regolamento Regionale, quale attualmente è, giusta autorizzazione al funzionamento concessa con Determinazione n. 49 del 18.01.2022 del Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di Noci.

Un risultato, quello sopra descritto, che può considerarsi storico per la nostra Struttura con la possibilità finalmente di ospitare non solo anziani autosufficienti ma anche soggetti titolari di indennità di accompagnamento, superando una vecchia ed insoluta diatriba tra la ASP e le Autorità Amministrative e Sanitarie territorialmente competenti, inaspritasi soprattutto negli ultimi mesi del 2021.

La trasformazione anzidetta è costata parecchio in termini di impegno da parte dell'Ufficio Amministrativo della ASP e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; ed è costata parecchio anche in termini economici, costringendo il CDA di questa ASP ad affidare con urgenza apposito incarico legale per preservare la stessa sopravvivenza della Struttura avverso provvedimenti sanzionatori illogici e perfino illegittimi adottati dal Comune di Noci che ne minacciavano addirittura la chiusura.

La stessa trasformazione ha poi imposto una implementazione della dotazione organica della Struttura con l'inserimento di figure professionali non presenti in organico e/o con il necessario incremento delle ore lavorative per altre figure professionali (OSS) già presenti.

Tutto questo, però, comporta la necessità di riequilibrare i conti economici della ASP al fine di garantirne piena stabilità ed equilibrio.

L'attività di prevenzione e monitoraggio in tema di SARS COV-2 imposte dalle Autorità Sanitarie territorialmente competenti (ASL BARI - SISP AREA SUD e SPESAL AREA – SUD) ha comportato anche per l'anno appena trascorso l'effettuazione di tamponi periodici sul personale impiegato in Struttura, con evidenti costi per l'Ente.

Evidente l'augurio che la grave pandemia da SARS COV-2, che ormai da due anni affligge l'intero territorio nazionale e mondiale, possa allentare presto la presa in modo da consentire a tutti quanti di tornare ad una vita normale e, soprattutto, permettere una definitiva normalizzazione di tutte le attività e di tutti i rapporti interpersonali (soprattutto tra parenti ed Ospiti della Struttura).

Anche nell'Anno 2021, appena conclusosi, si è portato avanti quel processo di ristrutturazione dell'Ente in termini di trasparenza degli atti amministrativi e degli affidamenti nonché in termini di rispondenza degli atti amministrativi della ASP alle vigenti normative nazionali e regionali, già avviato, come noto, nel secondo semestre di gestione dell'Anno 2019, al fine di colmare le numerose lacune riscontrate nei precedenti anni di gestione.

Di seguito si procede ad elencare brevemente alcune tra le più significative attività che hanno caratterizzato l'Anno finanziario 2021 e che il CdA dell'Ente, sotto la scrivente Presidenza, ha portato a compimento o, comunque, avviato:

1) il completamento del Progetto di Ampliamento della ASP A.M. SGOBBA.

Infatti, con Deliberazione del CdA n. 7 del 10.05.2021 si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo definitivo di Ampliamento della Struttura esistente mediante la realizzazione di una Comunità Alloggio ex art. 62 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. e di un Centro Diurno ex art. 68 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., con l'obiettivo di poter candidare l'Ente ai finanziamenti pubblici di cui all'Avviso della Regione Puglia n. 1/2015, avente ad oggetto proprio il finanziamento di strutture socio-assistenziali ad esclusiva titolarità pubblica di cui al predetto Regolamento Regionale.

L'anzidetto Progetto Esecutivo di Ampliamento della ASP ha visto l'approvazione anche da parte della Giunta del Comune di Noci con Atto Deliberativo n. 54 del 20.05.2021 ed è stato candidato al finanziamento regionale secondo le modalità procedurali previste dall'Avviso 1/2015 con Domanda di finanziamento a valere sul predetto Avviso, identificata dal Codice Pratica WM3GVX8L – Protocollo r_puglia/AOO_146/PROT/05082021/0013153 del 05.08.2021.

Con nota PEC del 01.12.2021, acquisita al protocollo di questa ASP al n. 770 del 01.12.2021, la Regione Puglia – Dipartimento Welfare ha notificato a questo Ente il Verbale n. 35 del 29.11.2021 redatto dalla Commissione Regionale per l'Istruttoria delle domande di finanziamento a valere sull'Avviso Regionale 1/2015, nel quale l'anzidetta Domanda di finanziamento presentata dalla ASP è stata dichiarata non esaminabile, in quanto "la delibera del

Comune di Noci n. 54 del 20.05.2021 non riporta i dati di impegno contabile al finanziamento; la delibera dell'ASP n. 64 del 30.12.2020 piano triennale dei lavori non contempla il progetto presentato né l'impegno a inserirlo".

Il Consiglio di Amministrazione della ASP con Propria Deliberazione n. 33 del 17.12.2021 ha provveduto a correggere il piano Triennale dei Lavori 2021/2023 dell'Ente e con Deliberazione n. 38 del 30.12.2021 ha approvato il Piano Triennale dei Lavori 2022/2024 dell'Ente con l'espressa previsione del Progetto Esecutivo di Ampliamento di che trattasi, al fine di poterlo ricandidare a finanziamento regionale di cui all'Avviso 1/2015 non appena anche il Comune di Noci avrà provveduto ad assumere con nuova Deliberazione di Giunta apposito impegno al cofinanziamento dell'opera.

2) interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti della Struttura a causa della loro vetustà e del loro logorio.

Anche nell'anno di esercizio appena conclusosi, il CDA dell'Ente è stato costretto a deliberare in più di una circostanza l'affidamento di attività manutentive straordinarie degli impianti (termico, antincendio, elettrico) al fine di garantirne il corretto funzionamento.

In particolare, con Deliberazione del CDA n. 28 del 24.11.2021 è stato ratificato un intervento manutentivo d'urgenza sul quadro elettrico generale della Struttura per € 1.800,00 oltre IVA, al fine di ripristinarne il regolare funzionamento dopo un improvviso corto circuito che ne aveva pregiudicato la completa funzionalità.

Con Deliberazione del CDA n. 28 del 24.11.2021, poi, è stato disposto un intervento manutentivo straordinario avente ad oggetto la sostituzione della centralina dell'impianto di allarme antincendio per un importo complessivo di € 3.900,00 oltre IVA, messa fuori uso a causa della cattiva attività manutentiva ordinaria perpetratasi per molti anni addietro.

Infine, con Deliberazione del CDA n. 32 del 24.11.2021 è stato autorizzato un nuovo ed indifferibile intervento manutentivo straordinario per un importo complessivo di € 2.680,00 oltre IVA ed avente ad oggetto l'impianto termico della Struttura, non più funzionante a causa del suo deterioramento e della cattiva attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per anni posta in essere dal precedente manutentore della Casa di Riposo.

Tutti questi interventi manutentivi dimostrano la vetustà degli impianti della Struttura e la conseguente evidente necessità di provvedere quanto prima alla loro sostituzione anche e soprattutto alla luce degli elevati consumi energetici palesatisi in maniera decisa negli ultimi mesi del 2021, che rischiano di compromettere la stabilità finanziaria dell'Ente qualora dovessero proseguire anche nel corso del nuovo anno di esercizio.

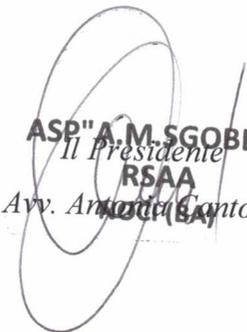
Merita di essere ricordato, poi, l'affidamento dell'incarico fatto in favore del geometra Franco LIPPOLIS con Studio in Noci, avente ad oggetto le attività di ricognizione e di allineamento a livello catastale di tutti i beni che ad oggi risultano essere nella titolarità dell'Ente, avvenuto con deliberazione del CDA n. 1 del 22.03.2021. Detta attività di ricognizione e di allineamento dei beni della ASP si è resa necessaria a seguito della palese difficoltà di tracciare catastalmente in maniera chiara, precisa ed immediata i cespiti dell'Ente.

Da ricordare la risoluzione bonaria del contenzioso con HALLEY INFORMATICA S.R.L., ditta fornitrice dei programmi informatici di contabilità dell'Ente fino all'anno di esercizio 2019 (attivati dalla precedente gestione e mai da questa utilizzati), che ha comportato il pagamento in via transattiva della somma complessiva di € 1.001,25 oltre IVA a saldo e stralcio di ogni pretesa economica vantata dalla stessa HALLEY nei confronti della ASP.

Per far fronte alle decisioni ed agli adempimenti amministrativi sono state necessarie nell'anno 2021 n. 9 sedute ufficiali del Consiglio di Amministrazione nonché 41 atti deliberativi; tutto ciò a dimostrazione della gran mole di lavoro che questo CdA ha dovuto fronteggiare nell'anno appena trascorso, dovendo sovente adottare decisioni urgenti, difficili e in alcuni casi anche impopolari che poi si sono rilevate utili e necessarie per la corretta e buona amministrazione dell'Ente.

In ogni caso, nonostante le palesate difficoltà legate soprattutto alla pandemia, l'obiettivo di migliorare ed ottimizzare ulteriormente il livello dei servizi offerti dalla Struttura grazie al lavoro di tutti (CdA, personale addetto alla Struttura, Cooperativa affidataria dei servizi socioassistenziali) e grazie anche alla indispensabile collaborazione degli Ospiti stessi e dei loro parenti, ha costituito un punto fermo per l'anno finanziario appena trascorso, con l'augurio di rendere la ASP SGOBBA sempre di più un punto di eccellenza del territorio e della comunità nocese.

Noci, li 31 Marzo 2022



ASP "A.M. SGOBBA"
Il Presidente
RSAA
Avv. Antonio Cantore

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 2.0101	80 / 8 / 1	Integrazione rette a carico del/i Comune/i	
Anno 2020			
557	31/12/2020	COMUNE NOCI INTEGRAZIONI RETTE MADDALENA	18.107,00
TOTALE ANNO	2020		18.107,00
Anno 2021			
32	01/01/2021	COMUNE DI TERLIZZI QUOTE RETTE OSPITI A CARICO COMUNE	4.340,72
33	01/01/2021	COMUNE NOCI QUOTE RETTE OSPITI A CARICO COMUNE	23.182,00
59	31/12/2021	COMUNE TARANTO INTEGRAZIONE RETTE OSPITALITA' 2021	902,00
TOTALE ANNO	2021		28.424,72
TOTALE	80 / 8 / 1		46.531,72

Codice 2.0102	120 / 12 / 1	Contributi da Enti e/o Privati	
Anno 2021			
35	01/01/2021	D'APRILE DONATO EROGAZIONE LIBERALE	350,00
TOTALE ANNO	2021		350,00
TOTALE	120 / 12 / 1		350,00

Codice 3.0100	10 / 1 / 1	Fitto Fondi Rustici, Terreni	
Anno 2018			
6	31/12/2018	LOPERFIDO VITO MODESTO FITTI FONDI 2018	250,00
TOTALE ANNO	2018		250,00
Anno 2020			
556	31/12/2020	LOPERFIDO VITO MODESTO FITTO FONDO RUSTICO 2020	500,00
TOTALE ANNO	2020		500,00
Anno 2021			
60	31/12/2021	LIPPOLIS CATALDO VINCENZO FITTO FONDO RUSTICO ANNO 2021	461,57
61	31/12/2021	LOPERFIDO VITO MODESTO FITTO FONDO RUSTICO 2021	250,00
TOTALE ANNO	2021		711,57
TOTALE	10 / 1 / 1		1.461,57

Codice 3.0100	70 / 7 / 1	Quota rette a carico degli ospiti	
Anno 2021			
GIOVE Siscom			

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
10	01/01/2021	COLAVITTO MARIA RETTE OSPITE 2021	1.746,00
13	01/01/2021	FASANO ANTONIA RETTE OSPITE 2021	3.450,00
27	01/01/2021	QUARANTA LUCIA RETTE OSPITE 2021	800,00
29	01/01/2021	ROTOLO ANNA RETTE OSPITE 2021	6.600,00
31	01/01/2021	VITTORE ANNA RETTE OSPITE 2021	4.350,00
46	06/07/2021	D'ONGHIA ANTONIA RETTE OSPITI 2021	1.300,00
TOTALE ANNO 2021			18.246,00
TOTALE 70 / 7 / 1			18.246,00
<hr/>			
Codice 3.0100	130 / 13 / 1	Servizio Distributori Automatici Alimenti/Bevande presso la Casa di Riposo	
Anno 2021			
39	01/01/2021	GUARINI SRL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA ALIMENTI/BEVANDE	2.500,00
TOTALE ANNO 2021			2.500,00
TOTALE 130 / 13 / 1			2.500,00
<hr/>			
Codice 4.0400	150 / 18 / 1	Vendita Immobili/Terreni	
Anno 2021			
34	01/01/2021	COMUNE NOCI PERFEZIONAMENTO VENDITA IMMOBILI VIA CAMPANILE 7	4.700,00
TOTALE ANNO 2021			4.700,00
TOTALE 150 / 18 / 1			4.700,00
<hr/>			
Codice 9.0100	300 / 30 / 1	Ritenute INPS a carico del personale	
Anno 2021			
37	01/01/2021	BRUNO GIAMPIERO Ritenute A Carico Lvoratore Dipendente	574,56
40	25/01/2021	BRUNO GIAMPIERO RITENUTE CARICO DIPENDENTE DICEMBRE-12/TREDICESIMA 202	510,36
TOTALE ANNO 2021			1.084,92
TOTALE 300 / 30 / 1			1.084,92
<hr/>			
TOTALE GENERALE			74.874,21

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	10 / 2 / 1	Imposte e Tasse	
Anno 2020			
278	31/12/2020	COMUNE NOCI TARI 2020	5.503,21
TOTALE ANNO	2020		5.503,21
Anno 2021			
1	01/01/2021	AGENZIA ENTRATE Imposte e/o Tasse 2021	8.653,55
TOTALE ANNO	2021		8.653,55
TOTALE	10 / 2 / 1		14.156,76

Codice 01.01.1	10 / 4 / 1	Manutenzione Ordinaria e Funzionamento Impianti	
Anno 2021			
42	07/10/2021	D'APRILE VITO	1.464,00
TOTALE ANNO	2021		1.464,00
TOTALE	10 / 4 / 1		1.464,00

Codice 01.01.1	20 / 7 / 1	Spese per energia elettrica, gas, acqua, telefono, TV	
Anno 2021			
6	01/01/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SERIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.119,35
31	06/04/2021	GOLDENERGY S.R.L.	6.936,42
TOTALE ANNO	2021		11.055,77
TOTALE	20 / 7 / 1		11.055,77

Codice 01.01.1	20 / 12 / 1	Compenso al Revisore dei Conti	
Anno 2021			
7	01/01/2021	DE VENERE CARLO ROMUALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI	888,16
TOTALE ANNO	2021		888,16
TOTALE	20 / 12 / 1		888,16

Codice 01.01.1	20 / 14 / 1	Contributi previdenziali e assistenziali a Carico Ente	
Anno 2021			
9	01/01/2021	AGENZIA ENTRATE Contributi Previdenziali a Carico Ente	757,47
TOTALE ANNO	2021		757,47
TOTALE	20 / 14 / 1		757,47

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 17 / 1	Spese Personale Dipendente	
Anno 2021			
13	01/01/2021	BRUNO GIAMPIERO Salari e Stipendi Lavoratori Dipendenti	2.656,56
TOTALE ANNO	2021		2.656,56
TOTALE	20 / 17 / 1		2.656,56

Codice 01.01.1	20 / 18 / 1	Spese Servizi Informativi, Pubblicitari, ecc.	
Anno 2021			
18	01/01/2021	CANALE 85 SRL SERVIZI PUBBLICITARI	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	20 / 18 / 1		1.000,00

Codice 01.01.1	30 / 19 / 1	Spese Acquisto Alimenti, Bevande, Materie Consumo e/o Pulizia, ecc	
Anno 2021			
12	01/01/2021	GIGANTE ALIMENTARI SRL SERVIZIO FORNITURA ALIMENTI, BEVANDE, ECC.	2.126,75
14	01/01/2021	SANSONETTI FRANCA CHIARA SERVIZIO FORNITURA ALIMENTI	244,65
15	01/01/2021	SCARANO DOMENICO SERVIZIO FORNITURA ALIMENTI	373,34
16	01/01/2021	PANIFICIO DUE EMME SRL SERVIZIO FORNITURA ALIMENTI	151,74
17	01/01/2021	MICCOLIS GIANDOMENICO SERVIZIO FONRITURA ALIMENTI	786,17
TOTALE ANNO	2021		3.682,65
TOTALE	30 / 19 / 1		3.682,65

Codice 01.01.1	30 / 23 / 1	Spese per appalto servizio accudimento ospiti, cucina, pulizia locali, infermiere, assistente sociale e guardiania	
Anno 2020			
11	21/02/2020	SAN NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura 4/PA-5/PA-6/PA	18.606,48
TOTALE ANNO	2020		18.606,48
Anno 2021			
19	01/01/2021	INNOTECH SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZIO ACCUDIMENTO OSPITI	12.772,31
TOTALE ANNO	2021		12.772,31
TOTALE	30 / 23 / 1		31.378,79

Codice 01.01.1	40 / 29 / 1	Spese per liti e controversie legali	
GIOVE Siscom			

ASP "A.M.SGOBBA"
RSAA
NOCL(BA)

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
271	16/12/2020	NETTI ANTONIO (* 46 11/09/2020) INCARICO LEGALE	978,75
TOTALE ANNO	2020		978,75
Anno 2021			
27	14/03/2021	FERRANTE ANTONIA	4.977,81
TOTALE ANNO	2021		4.977,81
TOTALE	40 / 29 / 1		5.956,56

Codice 01.01.1	40 / 30 / 1	Spese per incarichi professionali e di progettazione	
Anno 2021			
38	07/09/2021	LIPPOLIS FRANCESCO	876,57
47	31/12/2021	MOLITERNI ESPEDITO Servizio Tecnico Progettazione Ampliamento	4.916,57
TOTALE ANNO	2021		5.793,14
TOTALE	40 / 30 / 1		5.793,14

Codice 01.01.1	40 / 31 / 1	Spese varie e straordinarie	
Anno 2020			
277	31/12/2020	DIVERSI ADESIONE ARASP	150,00
TOTALE ANNO	2020		150,00
TOTALE	40 / 31 / 1		150,00

Codice 99.01.7	300 / 51 / 1	Versamento ritenute INPS a carico del personale	
Anno 2021			
21	01/01/2021	AGENZIA ENTRATE Ritenute a Carcio Lavoratore Dipendente	574,56
TOTALE ANNO	2021		574,56
TOTALE	300 / 51 / 1		574,56

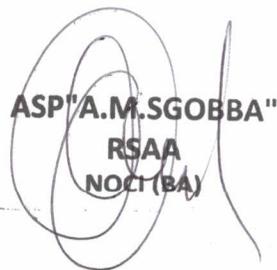
Codice 99.01.7	300 / 52 / 1	Versamento ritenute INAIL a carico del personale	
Anno 2021			
25	01/01/2021	AGENZIA ENTRATE ONERI INAIL CARICO PERSONALE	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	300 / 52 / 1		1.000,00

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOC / (BA)

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE GENERALE	80.514,42


ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCT (BA)

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	OGGETTO DEL DEBITO	SOMMA DA	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	80 / 8 / 1 547 / 0	COMUNE DI TERLIZZI	Anno: 2020 INSUSSISTENTE	22,00		31/12/2021	1	
2020	260 / 26 / 1 45 / 0	* BRUNO GIAMPIERO VIA BENEDETTO CAIROLI 8 NOCI	INSUSSISTENTE	126,01		31/12/2021	2	
2020	320 / 32 / 1 539 / 0	SANSONETTI FRANCA CHIARA VIA FOGGIA DI TOTOS 2 NOCI	INSUSSISTENTE	10,77		31/12/2021	3	
2020	320 / 32 / 1 558 / 0	DIVERSI	INSUSSISTENTE	6.885,29		31/12/2021	4	
			Totale Anno: 2020	7.044,07				
			Totale Generale:	7.044,07				

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

ASP A.M. Sgobba

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				30.487,40
RISCOSSIONI	(+)	56.914,25	450.876,06	507.790,31
PAGAMENTI	(-)	13.730,44	467.073,38	480.803,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			57.473,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			57.473,89
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	18.857,00	56.017,21	74.874,21
RESIDUI PASSIVI	(-)	25.238,44	55.275,98	80.514,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			51.833,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021			0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)			0,00
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			0,00
	Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
	Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		51.833,68
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2021)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		30.487,40			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽⁹⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.489,70	68.109,22	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	503.713,35	462.779,48
Titolo 3 - Entrate extratributarie	423.067,56	422.130,00		0,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.700,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale		
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	0,00
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	488.257,26	490.239,22	Totale spese finali	503.713,35	462.779,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.636,00	17.551,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	506.893,27	507.790,31		18.636,00	18.024,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	506.893,27	538.277,71	Totale spese dell'esercizio	522.349,36	480.803,82
DISAVANZO DI COMPETENZA	15.456,09		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	522.349,36	480.803,82
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	57.473,89
TOTALE A PAREGGIO	522.349,36	538.277,71	TOTALE A PAREGGIO	522.349,36	538.277,71

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	-15.456,09
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio ⁽⁸⁾ N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio ⁽⁸⁾ (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-15.456,09
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-15.456,09
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto ⁽¹⁰⁾ (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-15.456,09

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOI (BA)

ASP A.M. Sgobba

RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2021) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	-	-	30.487,40
RISCOSSIONI (+)	56.914,25	450.876,06	507.790,31
PAGAMENTI (-)	13.730,44	467.073,38	480.803,82
	DIFFERENZA		57.473,89
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			57.473,89

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		57.473,89
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		57.473,89

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		57.473,89
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

Noci

, L' 31/12/2021

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Sportello di Noci - 66395

ASP "A.M. SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
2.0101	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
	80 / 8 / 1		Integrazione rette a carico del/i Comune/i						
		RS	54.523,24	RR	36.394,24	R	-22,00	EP	18.107,00
		CP	75.306,24	RC	31.714,98	A	60.139,70	CP	-15.166,54
		CS	129.829,48	TR	68.109,22	CS	-61.720,26	TR	46.531,72
2.0102	Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	Categoria	0201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	120 / 12 / 1		Contributi da Enti e/o Privati						
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.950,00	RC	0,00	A	350,00	CP	-7.600,00
		CS	7.950,00	TR	0,00	CS	-7.950,00	TR	350,00
	150 / 15 / 1		Lasciti e doni ricevuti da capitalizzare						
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
		RS	54.523,24	RR	36.394,24	R	-22,00	EP	18.107,00
		CP	84.256,24	RC	31.714,98	A	60.489,70	CP	-23.766,54
		CS	138.779,48	TR	68.109,22	CS	-70.670,26	TR	46.881,72
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
70 / 7 / 1	Quota rette a carico degli ospiti	RS	16.053,96	RR	16.053,96	R	0,00	EP	0,00
		CP	421.093,76	RC	397.490,79	A	415.736,79	CP	-5.356,97
		CS	437.617,72	TR	413.544,75	CS	-24.072,97	EC	18.246,00
130 / 13 / 1	Servizio Distributori Automatici Alimenti/Bevande presso la Casa di Riposo	RS	3.999,98	RR	4.000,00	R	0,02	EP	0,00
		CP	2.500,00	RC	0,00	A	2.500,00	CP	0,00
		CS	6.499,98	TR	4.000,00	CS	-2.499,98	EC	2.500,00
								TR	2.500,00
Categoria 0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
10 / 1 / 1	Fitto Fondi Rustici, Terreni	RS	1.211,57	RR	461,57	R	0,00	EP	750,00
		CP	4.857,00	RC	4.000,00	A	4.711,57	CP	-145,43
		CS	6.068,57	TR	4.461,57	CS	-1.607,00	EC	711,57
								TR	1.461,57
3.0300	Tipologia 300	Interessi attivi							
	Categoria 0300	Altri interessi attivi							
20 / 2 / 1	Interessi Attivi	RS	4,48	RR	4,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	20,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20,00
		CS	24,48	TR	4,48	CS	-20,00	EC	0,00
								TR	0,00
3.0500	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti							
	Categoria 9900	Altre entrate correnti n.a.c.							
110 / 11 / 1	Proventi diversi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	119,20	A	119,20	CP	-3.880,80
		CS	4.000,00	TR	119,20	CS	-3.880,80	EC	0,00
								TR	0,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	RS	21.269,99	RR	20.520,01	R	0,02	EP	750,00
		CP	432.470,76	RC	401.609,99	A	423.067,56	CP	-9.403,20
		CS	454.210,75	TR	422.130,00	CS	-32.080,75	EC	21.457,57
								TR	22.207,57

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale								
4.0400	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
	Categoria	0100	Alienazione di beni materiali							
	150 / 18 / 1									
	Vendita Immobili/Terreni		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	4.700,00	RC	0,00	A	4.700,00	CP	0,00
			CS	4.700,00	TR	0,00	CS	-4.700,00	TR	4.700,00
	TOTALE TITOLO	4	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	4.700,00	RC	0,00	A	4.700,00	CP	0,00
			CS	4.700,00	TR	0,00	CS	-4.700,00	TR	4.700,00

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro							
	Categoria	0100	Altre ritenute							
		320 / 32 / 1								
		Accantonamento IVA per Split Payment da versare all'Erario	RS	6.896,06	RR	0,00	R	-6.896,06	EP	0,00
			CP	50.000,00	RC	14.188,52	A	14.188,52	CP	-35.811,48
			CS	56.896,06	TR	14.188,52	CS	-42.707,54	TR	0,00
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
		260 / 26 / 1								
		Ritenute Irpef a lavoratori autonomi e convenzionati	RS	126,01	RR	0,00	R	-126,01	EP	0,00
			CP	10.000,00	RC	836,00	A	836,00	CP	-9.164,00
			CS	10.126,01	TR	836,00	CS	-9.290,01	TR	0,00
		300 / 30 / 1								
		Ritenute INPS a carico del personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	5.000,00	RC	2.526,57	A	3.611,49	CP	-1.388,51
			CS	5.000,00	TR	2.526,57	CS	-2.473,43	TR	1.084,92
		310 / 31 / 1								
		Ritenute INAIL a carico del personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
	Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro							
		280 / 28 / 1								
		Partite di giro diverse	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi							
	Categoria	0400	Depositi di/presso terzi							
		290 / 29 / 1								
		Depositi cauzionali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00
			CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00	TR	0,00
	Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi							

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCL(BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Entrata

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
270 / 27 / 1	Restituzione fondo di economato	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.022,07	RR	0,00	R	-7.022,07	EP	0,00
		CP	72.000,00	RC	17.551,09	A	18.636,01	CP	-53.363,99
		CS	79.022,07	TR	17.551,09	CS	-61.470,98	TR	1.084,92
		RS	82.815,30	RR	56.914,25	R	-7.044,05	EP	18.857,00
	TOTALE TITOLI	CP	593.427,00	RC	450.876,06	A	506.893,27	CP	-86.533,73
		CS	676.712,30	TR	507.790,31	CS	-168.921,99	TR	74.874,21
		RS	82.815,30	RR	56.914,25	R	-7.044,05	EP	18.857,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	593.427,00	RC	450.876,06	A	506.893,27	CP	-86.533,73
		CS	676.712,30	TR	507.790,31	CS	-168.921,99	TR	74.874,21

ASP "A.M.SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01.01 Programma	01 Organi istituzionali								
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti								
	Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
20 / 14 / 1	Contributi previdenziali e assistenziali a Carico Ente	RS	414,77	PR	414,77	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.263,00	PC	4.273,27	I	5.030,74	ECP	232,26
		CS	5.677,77	TP	4.688,04	FPV	0,00	EC	757,47
20 / 17 / 1	Spese Personale Dipendente	RS	1.857,44	PR	1.857,44	R	0,00	TR	757,47
		CP	19.600,00	PC	15.305,13	I	17.961,69	EP	0,00
		CS	21.457,44	TP	17.162,57	FPV	0,00	ECP	1.638,31
								EC	2.656,56
								TR	2.656,56
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
10 / 2 / 1	Imposte e Tasse	RS	6.965,96	PR	1.462,75	R	0,00	EP	5.503,21
		CP	10.000,00	PC	1.346,45	I	10.000,00	ECP	0,00
		CS	16.965,96	TP	2.809,20	FPV	0,00	EC	8.653,55
								TR	14.156,76
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
10 / 1 / 1	Manutenzione Fabbricati, Terreni e Mobili	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.069,13	PC	604,50	I	604,50	ECP	464,63
		CS	1.069,13	TP	604,50	FPV	0,00	EC	0,00
10 / 4 / 1	Manutenzione Ordinaria e Funzionamento Impianti	RS	3.245,20	PR	3.245,20	R	0,00	TR	0,00
		CP	15.700,00	PC	11.865,54	I	13.329,54	ECP	2.370,46
		CS	18.945,20	TP	15.110,74	FPV	0,00	EC	1.464,00
20 / 5 / 1	Spese per il servizio di Tesoreria	RS	214,50	PR	214,50	R	0,00	TR	1.464,00
		CP	3.660,00	PC	3.660,00	I	3.660,00	ECP	0,00
		CS	3.874,50	TP	3.874,50	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
20 / 6 / 1	Spese per cancelleria, stampati e varie di ufficio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	379,68	I	379,68	ECP	120,32	EC	0,00
		CS	500,00	TP	379,68	FPV	0,00			TR	0,00
20 / 7 / 1	Spese per energia elettrica, gas, acqua, telefono, TV	RS	587,67	PR	587,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.851,66	PC	33.303,35	I	44.359,12	ECP	6.492,54	EC	11.055,77
		CS	51.439,33	TP	33.891,02	FPV	0,00			TR	11.055,77
20 / 12 / 1	Compenso al Revisore dei Conti	RS	888,16	PR	888,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	888,16	ECP	111,84	EC	888,16
		CS	1.888,16	TP	888,16	FPV	0,00			TR	888,16
20 / 13 / 1	Compenso prestazione di Servizi	RS	2.306,40	PR	2.306,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.474,10	PC	3.186,62	I	3.186,62	ECP	287,48	EC	0,00
		CS	5.780,50	TP	5.493,02	FPV	0,00			TR	0,00
20 / 15 / 1	Assicurazione Responsabilità Civile e Rischi Diversi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.812,04	PC	3.812,00	I	3.812,00	ECP	0,04	EC	0,00
		CS	3.812,04	TP	3.812,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 / 16 / 1	Spese Gestionale Software	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.521,63	PC	4.521,63	I	4.521,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.521,63	TP	4.521,63	FPV	0,00			TR	0,00
20 / 18 / 1	Spese Servizi Informativi, Pubblicitari, ecc.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
30 / 19 / 1	Spese Acquisto Alimenti, Bevande, Materie Consumo e/o Pulizia, ecc	RS	1.790,66	PR	1.790,66	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.272,56	PC	44.814,71	I	48.497,36	ECP	1.775,20	EC	3.682,65
		CS	52.063,22	TP	46.605,37	FPV	0,00			TR	3.682,65
30 / 20 / 1	Spese per Medicinali, Dispositivi Medici, Oggetti Sanitari ed Igiene, ecc	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	232,64	PC	232,64	I	232,64	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	232,64	TP	232,64	FPV	0,00			TR	0,00

ASP "A.M.SGOBBA"

RSAA
NOCL(BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
30 / 23 / 1		RS	18.606,48	PR	0,00	R	0,00	EP	18.606,48
Spese per appalto servizio accudimento ospiti, cucina, pulizia locali, infermiere, assistente sociale e guardiania		CP	328.899,37	PC	316.127,06	I	328.899,37	ECP	0,00
		CS	347.505,85	TP	316.127,06	FPV	0,00	TR	31.378,79
40 / 29 / 1		RS	978,75	PR	0,00	R	0,00	EP	978,75
Spese per liti e controversie legali		CP	11.000,00	PC	3.577,04	I	8.554,85	ECP	2.445,15
		CS	11.978,75	TP	3.577,04	FPV	0,00	TR	5.956,56
40 / 30 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Spese per incarichi professionali e di progettazione		CP	7.570,87	PC	1.668,30	I	7.461,44	ECP	109,43
		CS	7.570,87	TP	1.668,30	FPV	0,00	TR	5.793,14
Macroaggregato 110 Altre spese correnti									
40 / 31 / 1		RS	150,00	PR	0,00	R	0,00	EP	150,00
Spese varie e straordinarie		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	150,00
40 / 33 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Restituzione di rette riscosse e non dovute		CP	2.000,00	PC	1.334,01	I	1.334,01	ECP	665,99
		CS	2.000,00	TP	1.334,01	FPV	0,00	TR	0,00
200 / 35 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Lasciti e doni da capitalizzare		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	38.005,99	PR	12.767,55	R	0,00	EP	25.238,44
		CP	521.427,00	PC	450.011,93	I	503.713,35	ECP	17.713,65
		CS	559.432,99	TP	462.779,48	FPV	0,00	TR	78.939,86

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI/BA

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
99.01 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
99.01.7 Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
Macroaggregato	701	Uscite per partite di giro									
300 / 47 / 1		RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00
Versamento Ritenute IRPEF effettuate a lavoratori autonomi		CP	10.000,00	PC	836,63	I	836,63	ECP	9.163,37	EC	0,00
300 / 49 / 1		CS	10.600,00	TP	1.436,63	FPV	0,00			TR	0,00
Partite di giro diverse		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
300 / 51 / 1		RS	362,89	PR	362,89	R	0,00			EP	0,00
Versamento ritenute INPS a carico del personale		CP	5.000,00	PC	2.018,13	I	2.592,69	ECP	2.407,31	EC	574,56
		CS	5.362,89	TP	2.381,02	FPV	0,00			TR	574,56
300 / 52 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Versamento ritenute INAIL a carico del personale		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
300 / 53 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Versamento IVA Pagamento fatture a fornitori		CP	50.000,00	PC	14.206,69	I	14.206,69	ECP	35.793,31	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	14.206,69	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato	702	Uscite per conto terzi									
300 / 48 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Anticipazione fondo di economato		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
300 / 50 / 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Restituzione depositi cauzionali		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

ASP" A.M.SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

ASP A.M. Sgobba

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Stampa Conto del Bilancio P.E.G. - Spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	962,89	PR	962,89	R	0,00			EP	0,00
		CP	72.000,00	PC	17.061,45	I	18.636,01	ECP	53.363,99	EC	1.574,56
		CS	72.962,89	TP	18.024,34	FPV	0,00			TR	1.574,56
	TOTALE MISSIONI	RS	38.968,88	PR	13.730,44	R	0,00			EP	25.238,44
		CP	593.427,00	PC	467.073,38	I	522.349,36	ECP	71.077,64	EC	55.275,98
		CS	632.395,88	TP	480.803,82	FPV	0,00			TR	80.514,42
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	38.968,88	PR	13.730,44	R	0,00			EP	25.238,44
		CP	593.427,00	PC	467.073,38	I	522.349,36	ECP	71.077,64	EC	55.275,98
		CS	632.395,88	TP	480.803,82	FPV	0,00			TR	80.514,42

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Indicazione	Consistenza all'1/1/2021	Variazioni		Consistenza al 31/12/2021	Indicazione	Consistenza all'1/1/2021	Variazioni		Consistenza al 31/12/2021
		Aumentative	Diminutive				Aumentative	Diminutive	
Patrimonio permanente					Patrimonio permanente				
<u>Beni immobili</u>					<u>Mutui e prestiti</u>				
Indisponibili	€ 2.960.949,54	€ -	€ -	€ 2.960.949,54					
disponibili									
<u>Beni mobili</u>					<u>Altri Debiti</u>				
Indisponibili									
disponibili	€ 116.233,22	€ 800,00	€ 780,00	€ 116.253,22					
titoli									
<u>Crediti</u>									
esigibili e di futura scadenza									
di incerta esigibilità già scaduti e eliminati dai residui attivi									
<u>Patrimonio finanziario</u>					<u>Patrimonio finanziario</u>				
Fondo di cassa	€ 30.487,40	€ 26.986,49	€ -	€ 57.473,89					
Residui Attivi	€ 82.815,30	€ 56.017,21	€ 63.958,30	€ 74.874,21	Residui passivi	€ 38.968,88	€ 55.275,98	€ 13.730,44	€ 80.514,42
TOTALE ATTIVITA'		€ 83.803,70	€ 64.738,30	€ 3.209.550,86	TOTALE PASSIVITA'		€ 55.275,98	€ 13.730,44	€ 80.514,42
Depositi cauzionali					Depositi cauzionali				
TOTALE GENERALE		€ 83.803,70	€ 64.738,30	€ 3.209.550,86	TOTALE GENERALE		€ 55.275,98	€ 13.730,44	€ 80.514,42
TOTALE ATTIVITA'				€ 3.209.550,86					
TOTALE PASSIVITA'				€ 80.514,42					
PATRIMONIO NETTO				€ 3.129.036,44					

ASP" A.M.SGOBBA"
 RSAA
 NOCI (BA)

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Noci	Immobile	Via Campanile 8	4.700,00 €
	Immobile	Via San Pietro 74	12.900,00 €
	Immobile	Contrada "Santa Maria della Croce NC"	2.196.400,00 €
	Rustico/Terreno	Contrada "Monitilli"	120.463,00 €
	Rustico/Terreno	Contrada "Misciongola-Ospedaletto"	198.015,44 €
	Terreno	Contrada "Mancini"	30.000,00 €
	Terreno	Contrada "Montedoro"	37.114,00 €
	Rustico/Terreno	Contrada "Giammabella"	284.357,10 €
	Terreno	Contrada "Pasquarosa"	77.000,00 €

TOTALE BENI IMMOBILI**2.960.949,54 €****MACCHINARI, MOBILI, ARREDI E UTENSILI, MENSA CUCINA**

1	forno a gas	8.000,00 €
1	supporto armadio in acciaio inox	500,00 €
1	tavolo refrigerato in acciaio inox	2.500,00 €
1	armadio frigorifero in acciaio inox con porta cella da lt 650	3.500,00 €
1	armadio frigorifero in acciaio inox con 2 porte cella da 400lt	2.500,00 €
1	tavolo con armadio in acciaio inox riscaldato dimensioni cm 200x70x85	1.500,00 €
1	tavolo in acciaio inox sbarazzo dimensioni cm 70x70x85	800,00 €
1	lavello con armadio in acciaio inox dimensioni cm 200x70x85	1.400,00 €
2	pensili solapiatti in acciaio inox con anitine scorr dim cm 100x40x60	1.000,00 €
1	lavastoviglie industriale con tavolo in acciaio inox	3.500,00 €
1	top cucina in acciaio inox	10.000,00 €
1	cappa centrale di aspirazione in acciaio inox con filtri dim cm 280x220	1.200,00 €
2	aspiratori cassonati tipo afonico	3.000,00 €
6	canali in acciaio inox per cappa aspirante dimensioni cm 40x40	600,00 €
2	celle frigorifero dimens cm 120x150x220 a 6 scomparti	8.000,00 €
2	scaffali in acciaio con 4 ripaini grigliati dimens cm 134x40x180	500,00 €
1	affettatrice elettrica in acciaio inossidabile di media grandezza	100,00 €
1	impastatrice in acciaio inossidabile mod BOMAN	100,00 €
1	frullatori elettrici	
1	batteria da 10 pezzi di mestoli in acciaio inossidabile	100,00 €
1	batteria da 20 pezzi di pentole divaria grandezza in acciaio inossidabile	200,00 €
1	batteria da 10 pezzi di teglie di varia grandezza	40,00 €
150	posate miste in acciaio inossidabile	150,00 €
150	piatti (fondi e pinai) in ceramica bianca	150,00 €
4	caffettiere da 6 tazze	30,00 €
3	tavoli da lavoro in acciaio inossidabile (dimensioni cm 70x150) con due ripiani di appoggio oltre il piano di lavoro e chiusura a due ante scorrevoli	600,00 €
1	armadietto a mensola in acciaio inossidabile con due ante interne e chiusura ad ante scorrevoli (dimensioni cm 150x60 prof 40)	150,00 €
1	piano cottura in acciaio inossidabile a sei fuochi alimentata a gas metano	150,00 €
1	bollitore a due cestelli alimentato a gas metano mod SOGET	100,00 €
1	lavastoviglie del tipo industriale in acciaio inossidabile	
1	lavello in acciaio inossidabile con due vasche ed un piano di appoggio completo di due mensole sottostante e chiusura a due ante scorrevoli (dimensioni cm 70x190)	200,00 €
1	affettatrice elettrica in acciaio inossidabile di media grandezza	150,00 €
1	grattugia elettrica in acciaio inossidabile modello piccolo	100,00 €
1	carrello portavivande in acciaio inossidabile con due ripiani	100,00 €
200	posate miste in acciaio inossidabile	200,00 €
200	piatti fondi e paiti TOGNANA in ceramica bianca	200,00 €
1	forno elettrico SILTAR	50,00 €
30	tazze da caffè in ceramica	50,00 €
2	bollitori in acciaio inossidabili	30,00 €
32	colonne armadio con ante dim cm 60x120x250	4.800,00 €
32	letti ad una piazza con rete ortopedica	4.800,00 €
60	sedie per camere ospiti in legno	900,00 €
20	staffe a muro portatelevisore orientabili	200,00 €
2	televisioni a schermo piatto da 32"	800,00 €
17	televisioni a schermo piatto lcd da 20"	2.550,00 €
60	sedie per mensa in plastica pesante	600,00 €
4	tavoli dimensione cm 90x80	800,00 €
8	tavoli dimensioni cm 180x180	2.000,00 €
1	divano a due posti	400,00 €
15	appendini per abiti in plastica dim cm 100	450,00 €
4	scaffali metallici con 5 ripaini dim cm 150x50x220	600,00 €
8	sedie tipo ufficio in ecopelle	400,00 €
3	sedie regolabili rivestite in tessuto	150,00 €
6	sedie in plastica	90,00 €
1	tavolino portariviste con strutt metall e rip in vetro dim cm 60x60x30	40,00 €
1	sedie rivestite in ecopelle con schienale regolabile e braccioli	50,00 €
2	armadi in laminato dim cm 200x50x220	300,00 €
1	rubinetto miscelatore mono foro con leva sanitaria dim cm 150x70x85	600,00 €
1	pensile con antine scorrevoli dim cm 160x40x60	350,00 €
1	pensile scolapiatti in acciaio inox con antine scorrevoli dim 100x40x60	300,00 €
1	frigorifero INDESIT di media grandezza	200,00 €
1	computer ACER	100,00 €
1	stampante piccola HP	100,00 €

Dismesso

Dismesso

ASP "A.M.SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)

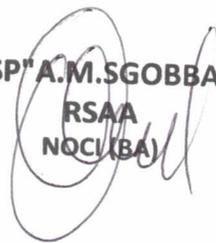
1	fotocopiatrice piccola CANON		150,00 €
15	carrozine a rotelle		1.500,00 €
1	lavatrice SMEG da 8 kg		200,00 €
1	lavatrice HOOVE da 13 kg		500,00 €
1	asciugatrice CANDY da 8 kg		
4	armadietti a un'anta in metallo	Dismesso	
3	scaffali metallici a 7 ripiani (dim cm 100x40 h variabile)		300,00 €
1	scala in plastica a tre alzate		50,00 €
1	grattugia RGV maxi Vip		239,00 €
33	materassi in poliuretano con strato memory schiumato		6.844,20 €
38	zanzariere laterali/schermo fisso colore bianco		6.006,26 €
2	caldaie con annessa rete di alimentazione a gas		4.000,00 €
1	porta pvc antipanico		2.100,00 €
1	stereo/hi fi/mediacom music box/met.radio		238,01 €
1	personal computer/stampante		1.085,75 €
1	sistema videosorveglianza interno circuito chiuso		8.540,00 €
1	asciugatrice elettrica IPSO DR35 18 kg/lavatrice IY180 IPSO		10.370,00 €
2021	1	televisore 43" lcd	400,00 €
2021	1	decespugliatore mod. "STIHL FS 235 R"	400,00 €

TOTALE BENI MOBILI 116.253,22 €

3.077.202,76 €

TOTALE PATRIMONIO AL 31.12.2021 3.077.202,76 €

ASP "A.M.SGOBBA"
RSAA
NOCI (BA)



STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Dott. Carlo Romualdo De Venere
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO

al

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021

e documenti allegati

70015 -Noci (Ba) - Via Palmiro Togliatti n.27/B

Tel/fax: 0804972111

e-mail: cdevene@fibero.it

PEC: carloromualdo.devenere@pec.it

Cod.Fisc.: DVNCLR66B07G942P

Part.Iva: 05510310724

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Dott. Carlo Romualdo De Venere
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Al Consiglio di Amministrazione
della ASP "A.M. Sgobba"
Noci – (Ba)

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021

Premessa

Il Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2,c.c."

A) RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

Situazione patrimoniale al 31/12/2021

Attività

Beni immobili indisponibili	€ 2.960.949,54
Beni immobili disponibili	€ 116.233,22
Fondo cassa	€ 57.473,89
Residui attivi	€ 74.874,21
Totale attività	€ 3.209.550,86

Passività

Residui passivi	€ 80.514,42
Totale passività	€ 80.514,42
Patrimonio netto	€ 3.129.036,44

Situazione amministrativa

Consistenza al 01/01/2021	€ 30.487,40
Diff. riscossioni/pagamenti	€ +26.986,49
+Residui attivi	€ 74.874,21
-Residui passivi	€ 80.514,42
Avanzo di amm.ne al 31/12/2020	€ 51.833,68

70015 -Noci (Ba) - Via Palmiro Togliatti n.27/B

Tel/fax: 0804972111

e-mail: cdevene@libero.it

PEC: carloromualdo.devenere@pec.it

Cod.Fisc.: DVNCLR66B07G942P

Part.Iva: 05510310724



STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Dott. Carlo Romualdo De Venere

Dottore Commercialista – Revisore Contabile



Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

GIUDIZIO

Ho svolto la revisione legale del bilancio o rendiconto finanziario 2021 della "A.M. Sgobba" di Noci, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data.

A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della "A.M. Sgobba" al 31/12/2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi a base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla "A.M. Sgobba" in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del Revisore Unico per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della "A.M. Sgobba" di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della "A.M. Sgobba".

Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e

70015 - Noci (Ba) - Via Palmiro Togliatti n.27/B

Tel/fax: 0804972111

e-mail: cdevene@libero.it

PEC: carloromualdo.devenere@pec.it

Cod.Fisc.: DVNCLR66B07G942P

Part.Iva: 05510310724





STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Dott. Carlo Romualdo De Venere
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della "A.M. Sgobba";
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'"A.M. Sgobba" di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la "A.M. Sgobba" cessi di operare come una entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;



70015 -Noci (Ba) - Via Palmiro Togliatti n.27/B
Tel/fax: 0804972111
e-mail: cdevene@libero.it
PEC: carloromualdo.devenere@pec.it
Cod.Fisc.: DVNCLR66B07G942P
Part.Iva: 05510310724



STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Dott. Carlo Romualdo De Venere
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art.14, comma 2, lett. E), del D.Lgs 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

B) RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2429, comma 2 C.C.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho chiesto le dovute informazioni ed analizzato i verbali redatti dall'organo amministrativo e non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dal direttore amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla "A.M. Sgobba" e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della "A.M. Sgobba", anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

70015 -Noci (Ba) - Via Palmiro Togliatti n.27/B

Tel/fax: 0804972111

e-mail: cdevene@libero.it

PEC: carloromualdo.devenere@pec.it

Cod.Fisc.: DVNCLR66B07G942P

Part.Iva: 05510310724



STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Dott. Carlo Romualdo De Venere
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal revisore unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 24236, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta si propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

Concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta in relazione dagli amministratori.

Noci, 31 marzo 2021

Il Revisore Unico

Dott. Carlo Romualdo De Venere



70015 -Noci (Ba) - Via Palmiro Togliatti n.27/B
Tel/fax: 0804972111
e-mail: cdevene@libero.it
PEC: carloromualdo.devenere@pec.it
Cod.Fisc.: DVNCLR66B07G942P
Part.Iva: 05510310724

