

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI ANNO DI ESERCIZIO 2022 DELLA ASP A.M. SGOBBA.

Il giorno 31 del mese di Marzo dell'Anno Duemilaventitre, alle ore 19,30 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

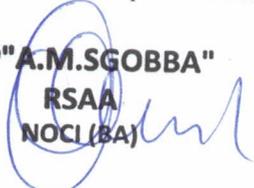
della A.S.P. "Angela Maria Sgobba" si è riunito con l'intervento dei Signori:

AVV. ANTONIA CANTORE	PRESIDENTE	PRESENTE
DOTT. ANTONIO RIPA	CONSIGLIERE	PRESENTE
AVV. PATRIZIA CATERINA D'ELIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
SIG. GRAZIANO RIZZI	CONSIGLIERE	PRESENTE
DOTT. GIOVANNI SILVESTRI	CONSIGLIERE	ASSENTE

Il Consiglio chiama a fungere da segretario il Consigliere Graziano RIZZI.

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 2022 reso dal Tesoriere di questo Ente, INTESA SAN PAOLO S.p.A.;

VISTO il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2022 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 2022, pari ad € 57.473,89;

VISTA la Relazione Morale dell'Esercizio 2022, 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 2022 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 2022 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 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, sotto forma di "Allegato B" alla presente deliberazione;
- 4) di approvare il Conto Consuntivo Finanziario per l'Esercizio 2022 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:

FONDO CASSA al 01.01.2022

57.473,89

RISCOSSIONI (N°. Ultima Reversale 496)	567.537,12
PAGAMENTI (N°. Ultimo Mandato 218)	587.230,56
SALDO di CASSA al 31.12 2022	37.780,45
RESIDUI ATTIVI	106.321,46
RESIDUI PASSIVI	122.930,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2022	21.171,45

- 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 2022

Allegato alla Deliberazione del CdA n. 9 del 31.03.2023.

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

La presente relazione accompagna il Bilancio Consuntivo per l'Anno 2022, 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 2022 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 2022 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 21.171,45 determinato così come segue:

FONDO CASSA al 01.01.2022	57.473,89
RISCOSSIONI (N°. Ultima Reversale ____)	567.537,12
PAGAMENTI (N°. Ultimo Mandato ____)	587.230,56
SALDO di CASSA al 31.12.2022	37.780,45
RESIDUI ATTIVI	106.321,46
RESIDUI PASSIVI	122.930,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2022	21.171,45

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 Struttura nonché l'integrità 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.

Le 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 (cadenza settimanale) sul personale impiegato in Struttura, con evidenti costi per l'Ente e per la Cooperativa affidataria dei servizi socio-assistenziali della RSA.

Sul piano organizzativo ed amministrativo si sono palesate notevoli 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 un contenzioso da tempo insoluto tra la ASP e le Autorità Amministrative e Sanitarie territorialmente competenti, inaspritosi soprattutto negli ultimi mesi del 2021 e conclusosi solamente nei primi mesi del 2022.

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 e della competente ASL 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.

Evidente l'augurio che la grave pandemia da SARS COV-2, che da tre anni affligge l'intero territorio nazionale e mondiale, possa continuare il processo di rallentamento manifestatosi negli

ultimi mesi 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).

Nell'Anno 2022, 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.

Nell'anno di esercizio appena conclusosi, il CDA dell'Ente ha avviato un importante processo di rinnovamento degli impianti della Struttura nell'ottica di perseguire un notevole efficientamento energetico degli stessi.

Il notevolissimo incremento dei costi di fornitura di energia elettrica e gas metano, già palesatisi sul finire dell'anno 2021, sono divenuti di fatto insostenibili nell'anno di esercizio 2022 imponendo l'anzidetto obiettivo di efficientamento energetico della Struttura, il quale può dirsi solo avviato e che deve proseguire negli anni futuri compatibilmente con le risorse a disposizione dell'Ente.

In particolare, con Deliberazione del CDA n. 15 del 11.05.2022 è stato disposto l'affidamento alla ditta "GLOBALREFRIGERAZIONI di SASANELLI MICHELE", con sede in 70129 Bari, alla Via Vittorio Veneto, n. 29/b, Partita IVA 08086320721, la fornitura e posa in opera dei nuovi impianti di climatizzazione caldo/freddo e di produzione acqua calda sanitaria della Struttura, per un importo complessivo di € 31.269,20 oltre IVA.

In considerazione, poi, della vetustà degli affidamenti e nel tentativo di fronteggiare il notevole aumento dei costi di tutti i generi alimentari e non solo palesatosi nell'anno 2022 a causa delle note vicende economico-sociali, con Determinazione n. 4 del 09.09.2022, ratificata con deliberazione del CDA n. 23 del 23.09.2023, l'Ente ha aggiudicato in via definitiva le forniture dei prodotti per la pulizia della RSA e per l'igiene personale degli Ospiti nonché di generi alimentari, di pane, di latticini, di frutta e verdura e di carni fresche occorrenti per il servizio di refezione della ASP "A.M. SGOBBA", per un importo presunto complessivo annuo di € 49.029,19, oltre IVA come per legge e per una durata totale di anni 3 (tre).

Per far fronte alle decisioni ed agli adempimenti amministrativi sono state necessarie nell'anno 2022 n. 12 sedute ufficiali del Consiglio di Amministrazione nonché 40 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

Il Presidente
Avv. Antonia Cantore

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

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

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 2022			
45	14/07/2022	COMUNE NOCI Integrazione Rette Ospiti Gennaio-Dicembre 2022	28.580,00
56	27/12/2022	COMUNE DI TERLIZZI INTEGRAZIONE RETTE OSPITE TUMOLO LUCIA ANNO 2022	10.985,20
TOTALE ANNO	2022		39.565,20
TOTALE	80 / 8 / 1		57.672,20

Codice 3.0100	10 / 1 / 1	Fitto Fondi Rustici, Terreni	
Anno 2018			
6	31/12/2018	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			
61	31/12/2021	FITTO FONDO RUSTICO 2021	250,00
TOTALE ANNO	2021		250,00
TOTALE	10 / 1 / 1		1.000,00

Codice 3.0100	70 / 7 / 1	Quota rette a carico degli ospiti	
Anno 2022			
2	31/01/2022	DELLA CORTE ORAZIO RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	100,00
6	31/01/2022	D'ONGHIA MARIA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	350,00
16	31/01/2022	TINELLI FRANCESCO PAOLO RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	1.100,00
26	17/02/2022	D'ONGHIA ANTONIA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	1.550,00
27	17/02/2022	FASANO ANTONIA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	8.050,00
29	17/02/2022	NATILE MARIA FELICE RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	1.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
31	17/02/2022	QUARANTA LUCIA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	2.200,00
33	17/02/2022	ROTOLO ANNA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	10.350,00
35	17/02/2022	VITTORE ANNA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	11.550,00
37	17/02/2022	COROFORTE ANGELA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	1.650,00
50	07/11/2022	TINELLI MADDALENA RETTE OSPITALITA' ANNO 2022	1.550,00
51	07/11/2022	LOCOROTONDO DOMENICA Retta Ospitalità 2022	1.650,00
TOTALE ANNO 2022			41.100,00
TOTALE 70 / 7 / 1			41.100,00
<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	658,67
TOTALE ANNO 2021			658,67
Anno 2022			
59	31/12/2022	GUARINI SRL Servizio Alimenti e Bevande Distribuzione Automatica 2022	446,28
TOTALE ANNO 2022			446,28
TOTALE 130 / 13 / 1			1.104,95
<hr/>			
Codice 3.0500	110 / 11 / 1	Proventi diversi	
Anno 2022			
58	31/12/2022	INTESA SANPAOLO S.p.A. Competenze Chiusura 2022 c/Tesoreria	137,51
TOTALE ANNO 2022			137,51
TOTALE 110 / 11 / 1			137,51
<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	260 / 26 / 1	Ritenute Irpef a lavoratori autonomi e convenzionati	
Anno 2022			
TOTALE ANNO 2022			4.700,00
TOTALE 260 / 26 / 1			4.700,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2022

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO
24	02/02/2022	AGENZIA ENTRATE Versamento Ritenute IRPEF Professionisti 2022	140,00
TOTALE ANNO 2022			140,00
TOTALE 260 / 26 / 1			140,00
<hr/>			
Codice 9.0100	300 / 30 / 1	Ritenute INPS a carico del personale	
Anno 2022			
38	20/02/2022	BRUNO GIAMPIERO Ritenute Fiscali/Previdenziali Carico Lavoratore Dipende 2022	466,80
TOTALE ANNO 2022			466,80
TOTALE 300 / 30 / 1			466,80
<hr/>			
TOTALE GENERALE			106.321,46

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

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	8.501,11
TOTALE ANNO	2021		8.501,11
Anno 2022			
2	01/02/2022	AGENZIA ENTRATE Imposte e/o Tasse 2022	4.730,69
TOTALE ANNO	2022		4.730,69
TOTALE	10 / 2 / 1		18.735,01

Codice 01.01.1	20 / 5 / 1	Spese per il servizio di Tesoreria	
Anno 2022			
1	01/02/2022	INTESA SANPAOLO S.p.A. PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE + SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	264,00
TOTALE ANNO	2022		264,00
TOTALE	20 / 5 / 1		264,00

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
TOTALE ANNO	2021		4.119,35
Anno 2022			
5	02/02/2022	WIND TRE SPA Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	69,28
TOTALE ANNO	2022		69,28
TOTALE	20 / 7 / 1		4.188,63

Codice 01.01.1	20 / 12 / 1	Compenso al Revisore dei Conti	
Anno 2022			
53	31/12/2022	DE VENERE CARLO ROMUALDO Compenso al Revisore dei Conti 2022	888,16
TOTALE ANNO	2022		888,16
TOTALE	20 / 12 / 1		888,16

ASP "A.M.SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 14 / 1	Contributi previdenziali e assistenziali a Carico Ente	
Anno 2022			
16	20/02/2022	AGENZIA ENTRATE F24 Ritenute Previdenziali Competenza Ente 2022	700,38
TOTALE ANNO	2022		700,38
TOTALE	20 / 14 / 1		700,38

Codice 01.01.1	20 / 17 / 1	Spese Personale Dipendente	
Anno 2022			
15	20/02/2022	BRUNO GIAMPIERO Retribuzione Lavaoratore Dipendente 2022	2.442,80
TOTALE ANNO	2022		2.442,80
TOTALE	20 / 17 / 1		2.442,80

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 / 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	8.000,00
TOTALE ANNO	2020		8.000,00
Anno 2022			
14	20/02/2022	INNOTEK SOCIETA' COOP. SOCIALE SALDO SERIVIO SOCIO ASSISTENZIALE	72.866,17
TOTALE ANNO	2022		72.866,17
TOTALE	30 / 23 / 1		80.866,17

Codice 01.01.1	40 / 29 / 1	Spese per liti e controversie legali	
Anno 2020			
271	16/12/2020	NETTI ANTONIO (** 46 11/09/2020) INCARICO LEGALE	354,75
TOTALE ANNO	2020		354,75
Anno 2021			
27	14/03/2021	FERRANTE ANTONIA	4.977,81

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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2022

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021	
TOTALE	40 / 29 / 1	4.977,81
		5.332,56
Codice 01.01.1	40 / 30 / 1	Spese per incarichi professionali e di progettazione
Anno 2021		
38	07/09/2021 LIPPOLIS FRANCESCO	876,57
TOTALE ANNO	2021	876,57
TOTALE	40 / 30 / 1	876,57
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 01.01.2	200 / 37 / 1	Costruzione, Lavori e Manutenzione Straordinaria
Anno 2022		
33	17/05/2022 MICHELE SASSANELLI (CA 15 11/05/2022) Fornitura e posa in opera nuovi impianti di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria della Struttura ASP A.m. SGOBBA	6.874,21
TOTALE ANNO	2022	6.874,21
TOTALE	200 / 37 / 1	6.874,21
Codice 99.01.7	300 / 47 / 1	Versamento Ritenute IRPEF effettuate a lavoratori autonomi
Anno 2022		
26	16/03/2022 AGENZIA ENTRATE Ritenute IRPEF Professionisti 2022	145,17
TOTALE ANNO	2022	145,17
TOTALE	300 / 47 / 1	145,17
Codice 99.01.7	300 / 51 / 1	Versamento ritenute INPS a carico del personale
Anno 2022		
17	20/02/2022 AGENZIA ENTRATE F24 Ritenute Fiscali/Previdenziali Competenza Lavoratore Dipendente 2022	466,80
TOTALE ANNO	2022	466,80
TOTALE	300 / 51 / 1	466,80
TOTALE GENERALE		122.930,46

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

REGISTRO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		DEBITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'ACCERTAMENTO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2021	130 / 13 / 1 39 / 0	GUARINI SRL CONTRADA CINQUENOCI 10 LOCOROTONDO	Anno: 2021 INSUSSISTENTE -	1.841,33		31/12/2022	1	
2021	300 / 30 / 1 40 / 0	BRUNO GIAMPIERO VIA BENEDETTO CAIROLI 8 NOCI	INSUSSISTENTE -	510,36		31/12/2022	3	
			Totale Anno: 2021	2.351,69				
2022	120 / 12 / 1 57 / 0	COMUNE NOCI VIA GIAMBATTISTA SANSONETTI 15 NOCI	Anno: 2022 INSUSSISTENTE -	30.650,00		31/12/2022	2	
			Totale Anno: 2022	30.650,00				
			Totale Generale:	33.001,69				

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

REGISTRO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI (COMPETENZA+RESIDUI)

Riferimento al bilancio		CREDITORI	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	IMPORTO	ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE CONTRATTO O DELL'IMPEGNO	DATA DELLA PRESCRIZIONE	Num.	Ann.
ANNO	VOCE BILANCIO							
2020	30 / 23 / 1 11 / 0	SAN NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA CORSO ITALIA 50 BARI	Anno: 2020 INSUSSISTENTE -	5.706,48		31/12/2022	1	
			Totale Anno: 2020	5.706,48				
2021	300 / 52 / 1 25 / 0	AGENZIA ENTRATE VIA GIORGIONE 106 ROMA	Anno: 2021 INSUSSISTENTE -	1.000,00		31/12/2022	2	
			Totale Anno: 2021	1.000,00				
			Totale Generale:	6.706,48				

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

ASP A.M. Sgobba

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2022)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				57.473,89
RISCOSSIONI	(+)	51.356,85	516.180,27	567.537,12
PAGAMENTI	(-)	40.325,14	546.905,42	587.230,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			37.780,45
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2022	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			37.780,45
RESIDUI ATTIVI				
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	24.465,67	81.855,79	106.321,46
RESIDUI PASSIVI				
	(-)	33.482,80	89.447,66	122.930,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			21.171,45

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (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)	21.171,45
	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
NOC (BA)

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2022)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	57.473,89	Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽³⁾	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00			0,00	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.195,20	56.404,72	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	571.670,06	529.459,16
Titolo 3 - Entrate extratributarie	504.306,26	484.630,04		0,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale		
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	38.148,42	31.274,21
			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		
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	0,00
Totale entrate finali	571.501,46	541.034,76	Totale spese finali	609.818,48	560.733,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁸⁾	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 terzi e partite di giro	26.534,60	26.502,36	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	598.036,06	567.537,12	Totale spese dell'esercizio	26.534,60	26.497,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	598.036,06	625.011,01	Totale spese dell'esercizio	636.353,08	587.230,56
DISAVANZO DI COMPETENZA	38.317,02		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	636.353,08	587.230,56
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	37.780,45
TOTALE A PAREGGIO	636.353,08	625.011,01	TOTALE A PAREGGIO	636.353,08	625.011,01

(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: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "al fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(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 (-)	
b) Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽¹⁰⁾	-38.317,02
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	0,00
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	-38.317,02
	0,00

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	
e) Variazione accantonamenti: effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾	-38.317,02
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	0,00
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. ⁽⁷⁾	-38.317,02
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00
	0,00

(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

Allegato A

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2022) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	-	-	57.473,89
RISCOSSIONI (+)	51.356,85	516.180,27	567.537,12
PAGAMENTI (-)	40.325,14	546.905,42	587.230,56
	DIFFERENZA		37.780,45
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 2022			37.780,45

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	37.780,45
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	37.780,45

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	37.780,45
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

NOCI, Li' 31/12/2022

INTESA SANPAOLO S.p.A.
IL TESORIERE
LARGO GARIBOLDI 42
70015 NOCI

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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	Ag-*							
	Integrazione rette a carico del/i Comune/i	RS	46.531,72	RR	28.424,72	R	0,00	EP	18.107,00
		CP	66.846,76	RC	27.280,00	A	66.845,20	CP	-1,56
		CS	128.567,02	TR	55.704,72	CS	-72.862,30	EC	39.565,20
	Totale Tipologia	RS	46.531,72	RR	28.424,72	R	0,00	EP	18.107,00
		CP	66.846,76	RC	27.280,00	A	66.845,20	CP	-1,56
		CS	128.567,02	TR	55.704,72	CS	-72.862,30	EC	39.565,20
								TR	57.672,20
2.0102	Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie							
	Categoria 0201	Trasferimenti correnti da Famiglie							
	120 / 12 / 1	Ag-*							
	Contributi da Enti e/o Privati	RS	350,00	RR	350,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	31.000,00	RC	350,00	A	350,00	CP	-30.650,00
		CS	31.350,00	TR	700,00	CS	-30.650,00	EC	0,00
	150 / 15 / 1	Ag-*							
	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	EC	0,00
	Totale Tipologia	RS	350,00	RR	350,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	32.000,00	RC	350,00	A	350,00	CP	-31.650,00
		CS	32.350,00	TR	700,00	CS	-31.650,00	EC	0,00
								TR	0,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
		RS	46.881,72	RR	28.774,72	R	0,00	EP	18.107,00
		CP	98.846,76	RC	27.630,00	A	67.195,20	CP	-31.651,56
		CS	160.917,02	TR	56.404,72	CS	-104.512,30	EC	39.565,20
								TR	57.672,20

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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	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							
	70 / 7 / 1	Quota rette a carico degli ospiti Ag-*							
		RS	18.246,00	RR	21.546,00	R	3.300,00	EP	0,00
		CP	506.153,20	RC	458.012,96	A	499.112,96	CP	-7.040,24
		CS	539.919,20	TR	479.558,96	CS	-60.360,24	EC	41.100,00
	130 / 13 / 1	Servizio Distributori Automatici Alimenti/Bevande presso la Casa di Riposo Ag-*							
		RS	2.500,00	RR	0,00	R	-1.841,33	TR	41.100,00
		CP	2.500,00	RC	0,00	A	446,28	CP	-2.053,72
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	EC	446,28
	Categoria 0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	10 / 1 / 1	Fitto Fondi Rustici, Terreni Ag-*							
		RS	1.461,57	RR	461,57	R	0,00	EP	1.000,00
		CP	5.475,00	RC	4.450,00	A	4.450,00	CP	-1.025,00
		CS	6.225,00	TR	4.911,57	CS	-1.313,43	EC	0,00
	Totale Tipologia 100	RS	22.207,57	RR	22.007,57	R	1.458,67	EP	1.658,67
		CP	514.128,20	RC	462.462,96	A	504.009,24	CP	-10.118,96
		CS	551.144,20	TR	484.470,53	CS	-66.673,67	EC	41.546,28
								TR	43.204,95
3.0300	Tipologia 300	Interessi attivi							
	Categoria 0300	Altri interessi attivi							
	20 / 2 / 1	Interessi Attivi Ag-*							
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20,00
		CS	20,00	TR	0,00	CS	-20,00	EC	0,00
	Totale Tipologia 300	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20,00
		CS	20,00	TR	0,00	CS	-20,00	EC	0,00
3.0500	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti							
	Categoria 9900	Altre entrate correnti n.a.c.							
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20,00
		CS	20,00	TR	0,00	CS	-20,00	EC	0,00
								TR	0,00

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)		
110 / 11 / 1	Proventi diversi	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	159,51	A	297,02	CP	-702,98
			CS	1.000,00	TR	159,51	CS	-840,49	EC	137,51
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	159,51	A	297,02	CP	-702,98
			CS	1.000,00	TR	159,51	CS	-840,49	EC	137,51
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie		RS	22.207,57	RR	22.007,57	R	1.458,67	EP	1.658,67
			CP	515.148,20	RC	462.622,47	A	504.306,26	CP	-10.841,94
			CS	552.164,20	TR	484.630,04	CS	-67.534,16	EC	41.683,79
									TR	43.342,46

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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	<i>Entrate in conto capitale</i>								
4.0400	Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
	Categoria	0100	Alienazione di beni materiali							
	150 / 18 / 1		Ag*							
	Vendita Immobili/Terreni		RS	4.700,00	RR	0,00	R	0,00	EP	4.700,00
			CP	4.700,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.700,00
			CS	9.400,00	TR	0,00	CS	-9.400,00	EC	0,00
	Totale Tipologia	400	RS	4.700,00	RR	0,00	R	0,00	TR	4.700,00
			CP	4.700,00	RC	0,00	A	0,00	EP	4.700,00
			CS	9.400,00	TR	0,00	CS	-9.400,00	CP	-4.700,00
	TOTALE TITOLO	4	RS	4.700,00	RR	0,00	R	0,00	TR	4.700,00
			CP	4.700,00	RC	0,00	A	0,00	EP	4.700,00
			CS	9.400,00	TR	0,00	CS	-9.400,00	CP	-4.700,00
									EC	0,00
									TR	4.700,00

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	50.000,00	RC	20.835,63	A	20.835,63	CP	0,00
			CS	99.754,63	TR	20.835,63	CS	-78.919,00	CP	-29.164,37
									EC	0,00
									TR	0,00
	Categoria 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
	260 / 26 / 1									
	Ritenute Irpef a lavoratori autonomi e convenzionati	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	10.000,00	RC	3.012,17	A	3.152,17	CP	140,00
			CS	19.290,01	TR	3.012,17	CS	-16.277,84	CP	-6.847,83
									EC	140,00
									TR	140,00
	300 / 30 / 1									
	Ritenute INPS a carico del personale	Ag-*	RS	1.084,92	RR	574,56	R	-510,36	EP	0,00
			CP	5.000,00	RC	2.080,00	A	2.546,80	CP	466,80
			CS	7.473,43	TR	2.654,56	CS	-4.818,87	CP	-2.453,20
									EC	466,80
									TR	466,80
	310 / 31 / 1									
	Ritenute INAIL a carico del personale	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	CP	-1.000,00
									EC	0,00
									TR	0,00
	Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro									
	280 / 28 / 1									
	Partite di giro diverse	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
			CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	CP	-1.000,00
									EC	0,00
									TR	0,00
	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
			RS	1.084,92	RR	574,56	R	-510,36	EP	0,00
			CP	67.000,00	RC	25.927,80	A	26.534,60	CP	0,00
			CS	128.518,07	TR	26.502,36	CS	-102.015,71	CP	-40.465,40
									EC	606,80
									TR	606,80
9.0200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi									
	Categoria 0400 Depositi di/presso terzi									
	290 / 29 / 1									
	Depositi cauzionali	Ag-*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
			CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00	CP	-3.000,00
									EC	0,00
									TR	0,00

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)	
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi								
270 / 27 / 1									
Restituzione fondo di economato	Ag-*	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	EC	0,00
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	CP	-5.000,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.084,92	RR	574,56	R	-510,36	EP	0,00
		CP	72.000,00	RC	25.927,80	A	26.534,60	CP	-45.465,40
		CS	133.518,07	TR	26.502,36	CS	-107.015,71	EC	606,80
								TR	606,80
		TOTALE TITOLI	74.874,21	RR	51.356,85	R	948,31	EP	24.465,67
			690.694,96	RC	516.180,27	A	598.036,06	CP	-92.658,90
			855.999,29	TR	567.537,12	CS	-288.462,17	EC	81.855,79
								TR	106.321,46
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	74.874,21	RR	51.356,85	R	948,31	EP	24.465,67
			690.694,96	RC	516.180,27	A	598.036,06	CP	-92.658,90
			855.999,29	TR	567.537,12	CS	-288.462,17	EC	81.855,79
								TR	106.321,46

ASP "A.M.SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
	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	Ag-*									
		RS	757,47	PR	757,47	R	0,00				
		CP	5.263,00	PC	4.325,75	I	5.026,13	ECP	236,87	EP	0,00
20 / 17 / 1	Spese Personale Dipendente	Ag-*									
		CS	6.252,73	TP	5.083,22	FPV	0,00			EC	700,38
		RS	2.656,56	PR	2.656,56	R	0,00			TR	700,38
		CP	18.200,00	PC	15.043,00	I	17.485,80	ECP	714,20	EP	0,00
		CS	21.286,65	TP	17.699,56	FPV	0,00			EC	2.442,80
										TR	2.442,80
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente										
10 / 2 / 1	Imposte e Tasse	Ag-*									
		RS	14.156,76	PR	152,44	R	0,00				
		CP	12.000,00	PC	7.269,31	I	12.000,00	ECP	0,00	EP	14.004,32
		CS	26.156,81	TP	7.421,75	FPV	0,00			EC	4.730,69
										TR	18.735,01
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi										
10 / 4 / 1	Manutenzione Ordinaria e Funzionamento Impianti	Ag-*									
		RS	1.464,00	PR	1.464,00	R	0,00				
		CP	6.779,83	PC	6.779,83	I	6.779,83	ECP	0,00	EP	0,00
20 / 5 / 1	Spese per il servizio di Tesoreria	Ag-*									
		CS	8.365,49	TP	8.243,83	FPV	0,00			EC	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	0,00
		CP	4.132,00	PC	3.868,00	I	4.132,00	ECP	0,00	EP	0,00
20 / 6 / 1	Spese per cancelleria, stampati e varie di ufficio	Ag-*									
		CS	4.132,00	TP	3.868,00	FPV	0,00			EC	264,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	264,00
		CP	500,00	PC	466,61	I	466,61	ECP	33,39	EP	0,00
		CS	620,32	TP	466,61	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 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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 / 7 / 1	Ag-*	RS	11.055,77	PR	6.936,42	R	0,00			EP	4.119,35
Spese per energia elettrica, gas, acqua, telefono, TV		CP	68.901,10	PC	63.599,00	I	63.668,28	ECP	5.232,82	EC	69,28
20 / 12 / 1	Ag-*	RS	84.548,35	TP	70.535,42	FPV	0,00			TR	4.188,63
Compenso al Revisore dei Conti		CP	888,16	PR	888,16	R	0,00			EP	0,00
20 / 13 / 1	Ag-*	RS	1.888,16	TP	888,16	FPV	888,16	ECP	111,84	EC	888,16
Compenso prestazione di Servizi		CP	0,00	PR	0,00	R	0,00			TR	888,16
20 / 15 / 1	Ag-*	RS	3.985,00	TP	3.597,05	FPV	3.597,05	ECP	387,95	EC	0,00
Assicurazione Responsabilità Civile e Rischi Diversi		CP	3.985,00	PC	3.597,05	I	0,00			TR	0,00
20 / 16 / 1	Ag-*	RS	3.400,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Spese Gestionale Software		CP	3.400,00	PC	3.400,00	I	3.400,00	ECP	0,00	EC	0,00
20 / 18 / 1	Ag-*	RS	3.650,24	TP	3.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Spese Servizi Informativi, Pubblicitari, ecc.		CP	1.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
30 / 19 / 1	Ag-*	RS	3.650,24	TP	3.650,24	FPV	3.650,24	ECP	0,00	EC	0,00
Spese Acquisto Alimenti, Bevande, Materie Consumo e/o Pulizia, ecc		CP	3.904,00	PC	3.904,00	I	3.904,00	ECP	0,00	TR	1.000,00
30 / 20 / 1	Ag-*	RS	4.904,00	TP	3.904,00	FPV	0,00			EP	0,00
Spese per Medicinali, Dispositivi Medici, Oggetti Sanitari ed Igiene, ecc		CP	3.682,65	PR	3.682,65	R	0,00			TR	1.000,00
30 / 23 / 1	Ag-*	RS	49.515,00	TP	49.235,59	FPV	49.235,59	ECP	279,41	EC	0,00
Spese per appalto servizio accudimento ospiti, cucina, pulizia locali, infermiere, assistente sociale e guardiana		CP	54.051,27	PC	52.918,24	I	0,00			TR	0,00
		CP	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	664,00	PC	664,00	I	664,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CP	664,00	TP	664,00	FPV	0,00			TR	0,00
		CP	31.378,79	PR	17.672,31	R	-5.706,48			EP	8.000,00
		CP	348.299,09	PC	275.432,92	I	348.299,09	ECP	0,00	EC	72.866,17
		CP	379.677,88	TP	293.105,23	FPV	0,00			TR	80.866,17

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCL(BA)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
40 / 29 / 1	Spese per liti e controversie legali	Ag-*	RS	5.956,56	PR	624,00	R	0,00			
			CP	16.151,20	PC	16.151,20	I	16.151,20	ECP	0,00	EP
			CS	17.129,95	TP	16.775,20	FPV	0,00			EC
40 / 30 / 1	Spese per incarichi professionali e di progettazione	Ag-*	RS	5.793,14	PR	4.916,57	R	0,00			TR
			CP	31.202,08	PC	31.202,08	I	31.202,08	ECP	0,00	EP
			CS	36.118,65	TP	36.118,65	FPV	0,00			EC
											TR
Macroaggregato	110 Altre spese correnti										
40 / 31 / 1	Spese varic e straordinarie	Ag-*	RS	150,00	PR	0,00	R	0,00			EP
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
40 / 33 / 1	Restituzione di rette riscosse e non dovute	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR
			CP	2.000,00	PC	1.120,00	R	0,00			EP
			CS	2.000,00	TP	1.120,00	I	1.120,00	ECP	880,00	EC
200 / 35 / 1	Lasciti e doni da capitalizzare	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR
			CP	1.000,00	PC	0,00	R	0,00			EP
			CS	1.000,00	TP	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC
											TR
01.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
200 / 37 / 1	Costruzione, Lavori e Manutenzione Straordinaria	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
			CP	38.148,42	PC	31.274,21	I	38.148,42	ECP	0,00	EC
			CS	38.148,42	TP	31.274,21	FPV	0,00			TR
Totale Programma	01 Organi istituzionali		RS	78.939,86	PR	39.750,58	R	-5.706,48			EP
			CP	618.694,96	PC	520.982,79	I	609.818,48	ECP	8.876,48	EC
			CS	698.129,92	TP	560.733,37	FPV	0,00			TR
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	78.939,86	PR	39.750,58	R	-5.706,48			EP
			CP	618.694,96	PC	520.982,79	I	609.818,48	ECP	8.876,48	EC
			CS	698.129,92	TP	560.733,37	FPV	0,00			TR

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti									
20.01	Programma	01	Fondo di riserva								
20.01.1	Titolo	1	Spese correnti								
	Macroaggregato	110	Altre spese correnti								
	40 / 32 / 1										
	Fondo di Riserva		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	1.918,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	1.918,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	1.918,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
											0,00

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
								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	Versamento Ritenute IRPEF effettuate a lavoratori autonomi	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	10.000,00	PC	3.007,00	I	3.152,17	ECP	6.847,83
			CS	19.163,37	TP	3.007,00	FPV	0,00	EC	145,17
300 / 49 / 1	Partite di giro diverse	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	TR	145,17
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EP	0,00
			CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	1.000,00
300 / 51 / 1	Versamento ritenute INPS a carico del personale	Ag-*	RS	574,56	PR	574,56	R	0,00	TR	0,00
			CP	5.000,00	PC	2.080,00	I	2.546,80	ECP	2.453,20
			CS	7.981,87	TP	2.654,56	FPV	0,00	EC	466,80
300 / 52 / 1	Versamento ritenute INAIL a carico del personale	Ag-*	RS	1.000,00	PR	0,00	R	-1.000,00	TR	466,80
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EP	0,00
			CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	1.000,00
300 / 53 / 1	Versamento IVA Pagamento fatture a fornitori	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	TR	0,00
			CP	50.000,00	PC	20.835,63	I	20.835,63	ECP	29.164,37
			CS	85.793,31	TP	20.835,63	FPV	0,00	EC	0,00
									TR	0,00
Macroaggregato	702 Uscite per conto terzi									
300 / 48 / 1	Anticipazione fondo di economato	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00
			CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
300 / 50 / 1	Restituzione depositi cauzionali	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	TR	0,00
			CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	EP	0,00
			CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	3.000,00
									EC	0,00
									TR	0,00

ASP "A.M.SGOBBA"

RSAA

NOCI (BA)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	1.574,56	PR	574,56	R	-1.000,00			EP	0,00
		CP	72.000,00	PC	25.922,63	I	26.534,60	ECP	45.465,40	EC	611,97
		CS	120.938,55	TP	26.497,19	FPV	0,00			TR	611,97
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	1.574,56	PR	574,56	R	-1.000,00			EP	0,00
		CP	72.000,00	PC	25.922,63	I	26.534,60	ECP	45.465,40	EC	611,97
		CS	120.938,55	TP	26.497,19	FPV	0,00			TR	611,97
TOTALE MISSIONI		RS	80.514,42	PR	40.325,14	R	-6.706,48			EP	33.482,80
		CP	690.694,96	PC	546.905,42	I	636.353,08	ECP	54.341,88	EC	89.447,66
		CS	820.986,47	TP	587.230,56	FPV	0,00			TR	122.930,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	80.514,42	PR	40.325,14	R	-6.706,48			EP	33.482,80
		CP	690.694,96	PC	546.905,42	I	636.353,08	ECP	54.341,88	EC	89.447,66
		CS	820.986,47	TP	587.230,56	FPV	0,00			TR	122.930,46

ASP "A.M. SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Indicazione	Consistenza all'1/1/2022	Variazioni		Consistenza al 31/12/2022	Indicazione	Consistenza all'1/1/2022	Variazioni		Consistenza al 31/12/2022
		Aumentative	Diminutive				Aumentative	Diminutive	
Patrimonio permanente					Patrimonio permanente				
Beni immobili					Mutui e prestiti				
Indisponibili	€ 2.960.949,54	€ -	€ -	€ 2.960.949,54					
disponibili									
Beni mobili					Altri Debiti				
Indisponibili									
disponibili	€ 116.253,22	€ -	€ 1.550,00	€ 114.703,22					
titoli									
Rimanenze	€ -	€ 277,60	€ 248,91	€ 28,69					
Crediti									
esigibili e di futura scadenza									
di incerta esigibilità già scaduti e eliminati dai residui attivi									
Patrimonio finanziario					Patrimonio finanziario				
Fondo di cassa	€ 57.473,89	€ -	€ 19.693,44	€ 37.780,45					
Residui Attivi	€ 74.874,21	€ 82.804,10	€ 51.356,85	€ 106.321,46	Residui passivi	€ 80.514,42	€ 89.447,66	€ 47.031,62	€ 122.930,46
TOTALE ATTIVITA'		€ 83.081,70	€ 72.849,20	€ 3.219.783,36	TOTALE PASSIVITA'		€ 89.447,66	€ 47.031,62	€ 122.930,46
Depositi cauzionali					Depositi cauzionali				
TOTALE GENERALE		€ 83.081,70	€ 72.849,20	€ 3.219.783,36	TOTALE GENERALE	€ 89.447,66	€ 47.031,62	€ 122.930,46	
TOTALE ATTIVITA'				€ 3.219.783,36					
TOTALE PASSIVITA'				€ 122.930,46					
PATRIMONIO NETTO	(+)		(+)	€ 3.096.852,90					
	(-)		(-)						

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

PATRIMONIO IMMOBILIARE

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

TOTALE BENI IMMOBILI

2.960.949,54 €

MACCHINARI, MOBILI, ARREDI E UTENSILI, MENSA CUCINA

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

Dismesso

Dismesso

Dismesso

Dismesso

Dismesso

Dismesso

ASP'A.M.SGOBBA"

RSAA
NOCI (BA)

15	carrozine a rotelle		
1	lavatrice SMEG da 8 kg	1.500,00 €	
1	lavatrice HOOVE da 13 kg		Dismesso
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	300,00 €	
1	grattugia RGV maxi Vip	50,00 €	
33	materassi in poliuretano con strato memory schiumato	239,00 €	
38	zanzariere laterali/schermo fisso colore bianco	6.844,20 €	
2	caldaie con annessa rete di alimentazione a gas	6.006,26 €	
1	porta pvc antipanico	4.000,00 €	
1	stereo/hi fi/mediacom music box/met.radio	2.100,00 €	
1	personal computer/stampante	238,01 €	
1	sistema videosorveglianza interno circuito chiuso	1.085,75 €	
1	asciugatrice elettrica IPSO DR35 18 kg/lavatrice IY180 IPSO	8.540,00 €	
1	televisore 43" lcd	10.370,00 €	
1	decespugliatore mod. "STIHL FS 235 R"	400,00 €	
		400,00 €	

TOTALE BENI MOBILI

3.075.652,76 €

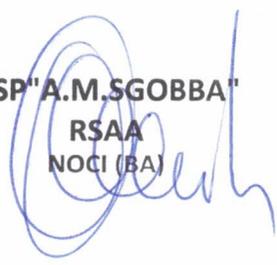
114.703,22 €

TOTALE PATRIMONIO AL

31.12.2022

3.075.652,76 €

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



A.S.P. A.M. Sgobba

70015 Noci (BA) – Via Repubblica n. 2 - Sede Legale
C.F.82000550721/P.IVA: 04865910725



LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DISCONTI
Al Consiglio di Amministrazione
della ASP "A.M. Sgobba"
Noci – (Ba)

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2022

Premessa

Il Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31/12/2022, 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 31/12/2022

Attività

Beni immobili indisponibili	€ 2.960.949,54
Beni immobili disponibili	€ 114.703,22
Fondo cassa	€ 37.780,45
Residui attivi	€ 106.321,46
Rimanenze	€ 28,69
Totale attività	€ 3.219.783,36

Passività

Residui passivi	€ 122.930,46
Totale passività	€ 122.930,46
<u>Patrimonio netto</u>	<u>€ 3.096.852,90</u>

Situazione amministrativa

Consistenza al 01/01/2022	€ 57.473,89
Diff. riscossioni/pagamenti	€ -19.693,44
+Residui attivi	€ 106.321,46
-Residui passivi	€ 122.930,46
<u>Avanzo di amm.ne al 31/12/2020</u>	<u>€ 21.171,45</u>



LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

GIUDIZIO

Ho svolto la revisione legale del bilancio o rendiconto finanziario 2022 della "A.M. Sgobba" di Noci, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, 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 31/12/2022, 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".

**LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****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 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

A.S.P. A.M. Sgobba

70015 Noci (BA) – Via Repubblica n. 2 - Sede Legale
C.F.82000550721/P.IVA: 04865910725



LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 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;
- 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 2022 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

A.S.P. A.M. Sgobba

70015 Noci (BA) – Via Repubblica n. 2 - Sede Legale
C.F.82000550721/P.IVA: 04865910725



LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

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.

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 2022, così come redatto dagli amministratori.

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

Noci, 31 marzo 2023

Il Revisore Unico

Dott. Carlo Romualdo De Venere