



**"ISTITUTO IMMACOLATA"**  
**Azienda Servizi alla Persona- GALATINA**  
PROVINCIA DI LECCE

**Originale della Delibera n. 01 del 14/02/2023**

**OGGETTO: Bilancio Consuntivo 2022 dell'Istituto Immacolata ASP e prospetti allegati. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 18.00, convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata A.S.P., nelle persone dei Signori:

N.	Componente	Presente	Assente
1	Sig. ra Francesca Fersino PRESIDENTE	X	
2	Sig. ra Addolorata Marra CONSIGLIERE	X	
3	Sig. Luigi Masciullo CONSIGLIERE	X	
4	Sig. Daniele Giuseppe Masciullo CONSIGLIERE	X	

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio, come da art. 13 del vigente Statuto ed il Revisore Unico, Dott. Antonio Coluccia.

Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari, nella qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, a norma dell'art. 7 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Premesso:**

- che con Delibera n. 8 del 22.12.2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata ASP ha approvato il nuovo Regolamento di Contabilità, in sostituzione del precedente Regolamento di Organizzazione e Contabilità, approvato con Delibera del 17.02.2016, che quindi sostituisce il precedente esclusivamente per ciò che attiene alla parte economico-contabile;
- che è stato visto ed esaminato, alla luce del nuovo regolamento e sulla scorta degli atti e documenti contabili esibiti, il Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2022 di questo Ente, unitamente allegato alla presente deliberazione;

### **Visto:**

- che in esso è ripreso il risultato finale del consuntivo dell'anno precedente;
- che nel conto in esame risultano registrate:
  - in entrata tutte le somme riscosse nell'anno 2022 di pertinenza dell'Ente;
  - in uscita tutte le spese effettuate nel medesimo periodo con regolari mandati, debitamente quietanzati dai singoli percipienti.

### **Ritenuto:**

- necessario provvedere alla sua approvazione, risultando lo stesso regolare in ogni parte.

### **Preso atto:**

- che l'Ente ha realizzato le attività indicate nel Bilancio di previsione 2022, continuando con l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali in Convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, nonché le attività e gli interventi in proprio, implementando le attività dei due Centri Diurni (Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per Disabili CDD IMMACOLATA ex-art. 60, oggi reg. reg. 5/2019 e Centro Sociale Polivalente per Disabili ex-art. 105 reg.reg. 4/2007) gestiti direttamente da ASP.
- e che per ciò che attiene al CDD, in particolare, hanno inciso e gravato le nuove spese di gestione, nonché quelle organizzative e strutturali, richieste dalla normativa regionale per ottenerne l'accreditamento e la conseguente

contrattualizzazione con la ASL Lecce. In ragione di ciò, la struttura è stata ispezionata e controllata dal Nucleo Operativo del Servizio di Prevenzione delle AA.SS.LL. Lecce e Bari, ricevendo una serie di prescrizioni cui l'Ente ha ottemperato nei termini prescritti, ma sopportando spese non preventivate.

- che inoltre, a seguito del progetto ammesso a finanziamento per un intervento proposto da questa Azienda, relativo alla ristrutturazione del secondo piano dell'immobile di proprietà della stessa ASP per un "Albergo diffuso per lavoratori immigrati stagionali", in attuazione dell'art. 81 bis del regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii. per la complessiva somma di € 700.000,00 di cui 105.000,00 a carico del bilancio dell'Ente e, nel corso del 2017 sono state attuate le procedure di affidamento ed i lavori sono iniziati nel corso del 2018 e sono continuati durante tutto il 2019, 2020, 2021 e 2022;

**Viste:**

- le risultanze del Bilancio consuntivo anno 2022 dalle quali risultano un ammontare di entrate in conto residui e competenza pari a **Euro 1.669.328,31** e un ammontare di uscite in conto residui e competenza pari a **Euro 1.1.661.313,15**;

- la Relazione del Revisore Unico esercente attività di revisione in data 14/02/2023, che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Revisore ritiene che non sussistano motivi ostativi all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2022;

- la Relazione del Direttore Generale, che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'Ente, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- il Prospetto di Raccordo tra l'ultimo rendiconto di gestione redatto secondo i criteri di contabilità finanziaria e lo Stato Patrimoniale iniziale e il Prospetto di Raccordo per la determinazione del Fondo di dotazione iniziale;

**Preso atto:**

- che l'Ente anche per l'anno 2022 ha mantenuto i requisiti previsti dalla

normativa regionale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;  
per i motivi di cui in narrativa,  
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto,

### **DELIBERA**

- Le **PREMESSE** fanno parte integrante della presente;

1) di **APPROVARE** il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2022 di questo Ente, che presenta le seguenti risultanze finali:

<b>Fondo di Cassa al 01/01/2022.....</b>	<b>Euro</b>	<b>160.654,28</b>
Riscossioni in conto residui .....	Euro	198.780,72
Riscossioni in conto competenza.....	Euro	1.470.547,59
<b>Somma.....</b>	<b>Euro</b>	<b>1.669.328,31</b>
Pagamenti in conto residui.....	Euro	207.704,68
Pagamenti in conto competenza.....	Euro	1.453.608,47
<b>Somma .....</b>	<b>Euro</b>	<b>1.661.313,15</b>
<b>Fondo di Cassa al 31/12/2022.....</b>	<b>Euro</b>	<b>168.669,44</b>
Residui attivi in conto gestione residui .....	Euro	58.398,70
Residui attivi in conto competenze.....	Euro	291.794,06
<b>Somma.....</b>	<b>Euro</b>	<b>350.192,76</b>

Residui passivi in conto gestione residui ..... Euro 71.434,19

Residui passivi in conto gestione competenze.....Euro 289.597,79

Somma.....**Euro 361.031,98**

**Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2022..... Euro 157.830,22**

- di cui :

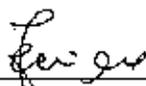
- ✓ **€ 85.027,09** di Fondi vincolati;
- ✓ **€ 72.803,13** di Fondi non vincolati.

2) di **APPROVARE** gli ulteriori documenti contabili richiamati in premessa ed in copia allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) di **DEMANDARE** all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento in materia;

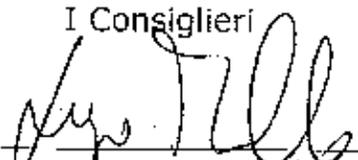
4) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Presidente

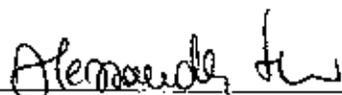
  
(Sig. ra Francesca Fersino)



I Consiglieri

  
(Sig. Luigi Masciullo)

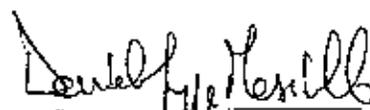
Il Direttore Generale



(Dott.ssa Alessandra Serio)

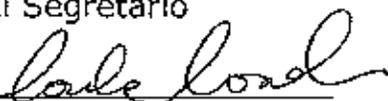


(Sig. ra Addolorata Marra)



(Sig. Daniele Giuseppe Masciullo)

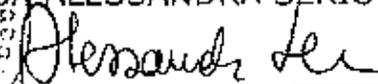
Il Segretario



(Dott.ssa Carla Casolari)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, AI SENSI DELL' ART. 49 del D. LGS.  
267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E  
CONTABILITA'

Vista la proposta di cui alla presente deliberazione si esprime parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica dell' atto e si attesta la  
legittimità, la correttezza dell' azione amministrativa sotto il profilo del rispetto  
delle norme vigenti, delle procedure, dei principi generali dell' ordinamento  
giuridico e della buona amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT.SSA ALESSANDRA SERIO  
  


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, AI SENSI DELL' ART. 49 del D. LGS. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E CONTABILITA'

Vista la proposta di cui alla presente deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile dell' atto ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 267/2000 e del vigente regolamento di organizzazione e contabilità dell' Azienda.

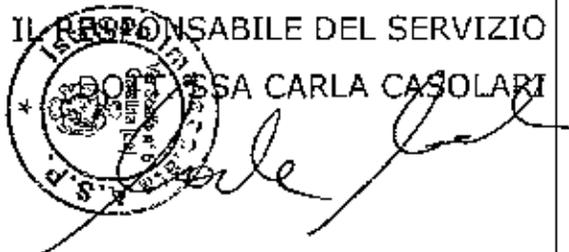
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. SSA CARLA CASOLARI



#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione alle disposizioni dell'art.183, comma7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli e di riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti APPONE/NON APPONE ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n 267 e del ROC il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

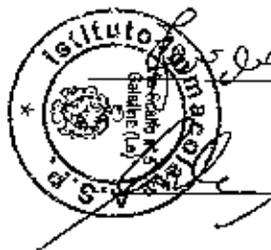
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. SSA CARLA CASOLARI



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

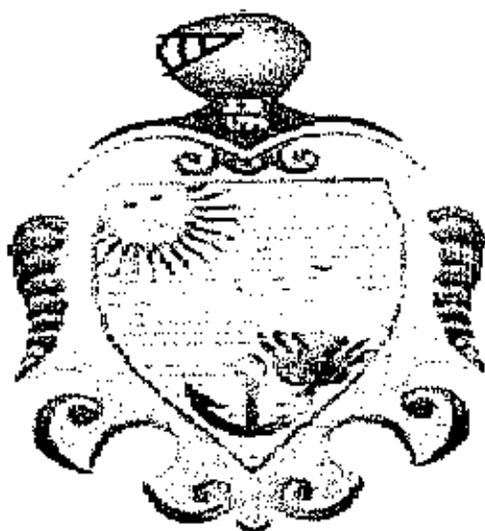
IL SEGRETARIO



5/10

---

*[Handwritten signature]*



# **RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Esercizio 2022

**ISTITUTO IMMACOLATA - ASP**





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PRECEDENTI (EP = RS-PR+)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup>				TOTALE RESIDUI PASSIVI RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	281.415,31	PR	207.704,68	R	-2.276,44	EP	71.439,19		
		CP	1.864.603,85	PC	1.453.608,47	I	1.743.206,26	EC	289.591,19		
		CS	239.553,85	TP	1.661.313,15	FPV	0,00	TR	361.030,38		
<b>TOTALE GENERALE DELL'ESERCIZIO</b>		RS	281.415,31	PR	207.704,68	R	-2.276,44	EP	71.439,19		
		CP	1.864.603,85	PC	1.453.608,47	I	1.743.206,26	EC	289.591,19		
		CS	239.553,85	TP	1.661.313,15	FPV	0,00	TR	361.030,38		

- (1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei crediti definitivamente cancellati dalle scritture. Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (P-Indiplo contabile applicato della contabilità finanziaria 3.1. di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, risultassero non esigibili e reimpuniti agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compresa nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



*Adler*



ISTITUTO IMMACOLATA - ASP

**CONTO DEL BILANCIO 2022**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC PRECEDENTI (EP = RS-PR+)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERC DI COMPETENZA (EC = I-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI (TR = EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00							
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)</b>	CP	0,00							
<b>TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	188.856,68	PR	173.133,04	R	-2.276,43		EP	13,44
		CP	1.535.603,85	PC	1.218.158,09	I	1.501.682,16	ECP	EC	283,51
		CS	239.553,85	TP	1.391.291,13	FPV	0,00		TR	296,96
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	87.167,01	PR	29.394,01	R	0,00		EP	57,71
		CP	5.000,00	PC	1.220,00	I	1.220,00	ECP	EC	57,71
		CS	0,00	TP	30.614,01	FPV	0,00		TR	57,71
<b>TITOLO 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	5.391,64	PR	5.177,63	R	-0,01		EP	2,00
		CP	324.000,00	PC	234.230,38	I	240.294,10	ECP	EC	6,00
		CS	0,00	TP	239.408,01	FPV	0,00		TR	6,20
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>281.415,31</b>	PR	<b>207.704,68</b>	R	<b>-2.276,44</b>		EP	<b>71,42</b>
		CP	<b>1.864.603,85</b>	PC	<b>1.453.608,47</b>	I	<b>1.743.206,26</b>	ECP	EC	<b>289,51</b>
		CS	<b>239.553,85</b>	TP	<b>1.661.313,15</b>	FPV	<b>0,00</b>		TR	<b>361,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	<b>281.415,31</b>	PR	<b>207.704,68</b>	R	<b>-2.276,44</b>		EP	<b>71,42</b>
		CP	<b>1.864.603,85</b>	PC	<b>1.453.608,47</b>	I	<b>1.743.206,26</b>	ECP	EC	<b>289,51</b>
		CS	<b>239.553,85</b>	TP	<b>1.661.313,15</b>	FPV	<b>0,00</b>		TR	<b>361,00</b>

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CONTO DEL BILANCIO 2022  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		160.654,28			
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>	0,00		Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>	0,00				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup>	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	1.501.692,16	1.391,2
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.425.181,43	1.267.712,37	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(3)</sup>	0,00	
Titolo 3: Entrate extratributarie	81.868,12	82.041,12	Titolo 2: Spese in conto capitale	1.220,00	30,6
Titolo 4: Entrate in conto capitale	15.000,00	76.200,15	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(3)</sup>	0,00	
			<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>1.522.047,55</b>	<b>1.425.954,14</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>1.502.912,16</b>	<b>1.421,9</b>
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	0,00	
			Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(6)</sup>	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	240.294,10	243.374,17	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	240.294,10	239,
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>1.762.341,65</b>	<b>1.669.328,31</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>1.743.206,26</b>	<b>1.661,2</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>1.762.341,65</b>	<b>1.829.982,59</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>1.743.206,26</b>	<b>1.661,2</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA</b>	<b>19.135,39</b>	<b>168,1</b>
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(7)</sup></i>	0,00				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.762.341,65</b>	<b>1.829.982,59</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.762.341,65</b>	<b>1.829,1</b>

*FEU* *AS*



CONTO DEL BILANCIO 2022  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

- (1) Per "Ustizzo 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 iscritta nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/ospitale 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 (-)	19.135,39
b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2022 (-) <sup>(9)</sup>	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) <sup>(9)</sup>	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>19.135,39</b>

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	19.135,39
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) <sup>(10)</sup>	0,00
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>19.135,39</b>

- (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 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.



*Alle*



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		* COMPETENZA ACCERTAMENTI E IMPE IMPUTATI ALL'ESERCIZIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.507,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	1.501,69
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to del mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>	(+)	<b>5,39</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>	(-)	<b>5,3</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	<b>5,3</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	<b>5,3</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	15,
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(-)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	



EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		* COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMP IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.22
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>13.78</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>13.78</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>13.78</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>19.1</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>19.1</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>19.1</b>
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(-)	5.2
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>5.2</b>

*Fer* *AK*



**ISTITUTO IMMACOLATA - ASP**

**CONTO DEL BILANCIO 2022  
VERIFICA EQUILIBRI**

- A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Inserire la quota corrente del 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 delle determinazioni dello di parte corrente.
- (2) Inserire la quota corrente del 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 delle determinazioni dello di parte corrente.
- (3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.



*Handwritten signature*



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(3)</sup>		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) <sup>(5)</sup>	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup>			TOTALE RESIDUI ATTIVI D' RIFORMAZIONE (TRR = EP+R)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>	CP	0,00							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>	CP	0,00							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione <sup>(2)</sup>	CP	0,00							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
20001	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	119.671,59	RR	119.585,76	R	-85,83		EP	
		CP	1.439.803,85	RC	1.148.127,11	A	1.425.161,43	MCP	EC	277,00
		CS	239.553,85	TR	1.267.712,87	MCS	+1.028.159,02		TRR	277,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>119.671,59</b>	RR	<b>119.585,76</b>	R	<b>-85,83</b>		EP	
		CP	<b>1.439.803,85</b>	RC	<b>1.148.127,11</b>	A	<b>1.425.161,43</b>	MCP	EC	<b>277,00</b>
		CS	<b>239.553,85</b>	TR	<b>1.267.712,87</b>	MCS	<b>+1.028.159,02</b>		TRR	<b>277,00</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni	RS	1.600,00	RR	0,00	R	-1.600,00		EP	
		CP	100.800,00	RC	72.090,93	A	72.090,93	MCP	EC	-28.709,07
		CS	0,00	TR	72.090,93	MCS	+72.090,93		TRR	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00		TRR	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	312,50	RR	312,50	R	0,00		EP	
		CP	0,00	RC	9.637,69	A	9.775,19	MCP	EC	9.775,19
		CS	0,00	TR	9.950,19	MCS	+9.950,19		TRR	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	RS	<b>1.912,50</b>	RR	<b>312,50</b>	R	<b>-1.600,00</b>		EP	
		CP	<b>100.800,00</b>	RC	<b>81.728,62</b>	A	<b>81.866,12</b>	MCP	EC	<b>-18.933,88</b>
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>82.041,12</b>	MCS	<b>+82.041,12</b>		TRR	
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>									
40200	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	RS	119.598,85	RR	61.200,15	R	0,00		EP	58,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	61.200,15	MCS	+61.200,15		TRR	58,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	
		CP	0,00	RC	15.000,00	A	15.000,00	MCP	EC	15.000,00
		CS	0,00	TR	15.000,00	MCS	+15.000,00		TRR	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	RS	<b>119.598,85</b>	RR	<b>61.200,15</b>	R	<b>0,00</b>		EP	<b>58,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	RC	<b>15.000,00</b>	A	<b>15.000,00</b>	MCP	EC	<b>15.000,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>76.200,15</b>	MCS	<b>+76.200,15</b>		TRR	<b>58,00</b>

Fes

Afr



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) <sup>(5)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup>				TOTALE RESIDUI ATTIVI (C) RIPORTARE (TR = EP+D)	
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	19.909,25	RR	17.682,31	R	-2.226,94			EP	
		CP	324.000,00	RC	225.691,86	A	240.294,10	MCP	-83.705,90	EC	14,60
		CS	0,00	TR	243.374,17	MCS	+243.374,17			TRR	14,60
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	<b>19.909,25</b>	RR	<b>17.682,31</b>	R	<b>-2.226,94</b>			EP	
		CP	<b>324.000,00</b>	RC	<b>225.691,86</b>	A	<b>240.294,10</b>	MCP	<b>-83.705,90</b>	EC	<b>14,60</b>
		CS	<b>0,00</b>	TR	<b>243.374,17</b>	MCS	<b>+243.374,17</b>			TRR	<b>14,60</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	<b>261.092,19</b>	RR	<b>198.780,72</b>	R	<b>-3.912,77</b>			EP	<b>58,35</b>
		CP	<b>1.864.608,85</b>	RC	<b>1.470.547,59</b>	A	<b>1.762.341,65</b>	MCP	<b>-102.262,20</b>	EC	<b>291,75</b>
		CS	<b>239.553,85</b>	TR	<b>1.669.328,31</b>	MCS	<b>+1.429.774,46</b>			TRR	<b>350,15</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>2.165.654,89</b>	RR	<b>1.697.109,03</b>	R	<b>-735,47</b>			EP	<b>36,35</b>
		CP	<b>1.607.608,85</b>	RC	<b>1.470.547,59</b>	A	<b>1.762.341,65</b>	MCP	<b>-102.262,20</b>	EC	<b>291,75</b>
		CS	<b>759.553,85</b>	TR	<b>1.669.328,31</b>	MCS	<b>+1.429.774,46</b>			TRR	<b>350,15</b>

- Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato e soltanto dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile). In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non edgibili e rimpatriati agli esercizi in cui le obbligazioni risulterebbero esigibili.
- Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



Handwritten signature



**CONTO DEL BILANCIO 2022**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(5)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERC. PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(5)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup>		TOTALE RESIDUI ATTIVI RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>	CP	0,00						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>	CP	0,00						
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione <sup>(2)</sup>	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	119.671,59	RR	119.385,76	R	-85,83	EP	
		CP	1.439.803,85	RC	1.148.127,11	A	1.425.181,43	MCP	-14.622,42
		CS	239.553,85	TR	1.267.712,87	MCS	1.028.159,02	TRR	277,01
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.912,50	RR	312,50	R	-1.600,00	EP	
		CP	100.800,00	RC	81.728,62	A	81.866,12	MCP	-18.933,68
		CS	0,00	TR	82.041,12	MCS	82.041,12	TRR	1
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	119.598,85	RR	61.200,15	R	0,00	EP	58,3
		CP	0,00	RC	15.000,00	A	15.000,00	MCP	15.000,00
		CS	0,00	TR	76.200,15	MCS	76.200,15	TRR	58,3
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	19.909,25	RR	17.682,31	R	-2.226,94	EP	
		CP	324.000,00	RC	225.691,86	A	240.294,10	MCP	-83.705,90
		CS	0,00	TR	243.374,17	MCS	243.374,17	TRR	14,6
	TOTALE TITOLI	RS	261.092,19	RR	198.780,72	R	-3.912,77	EP	58,3
		CP	1.864.603,85	RC	1.470.547,59	A	1.762.341,65	MCP	-102.262,20
		CS	239.553,85	TR	1.669.328,31	MCS	1.429.774,48	TRR	350,1
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	261.092,19	RR	198.780,72	R	-3.912,77	EP	58,3
		CP	1.864.603,85	RC	1.470.547,59	A	1.762.341,65	MCP	-102.262,20
		CS	239.553,85	TR	1.669.328,31	MCS	1.429.774,48	TRR	350,1

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spese).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia o difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile, in caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce, al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettivo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e rimpatriati agli esercizi, in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO PRECEDENTE (R = PR+I)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup>			TOTALE RESIDUI PASSIVI RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00							
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(4)</sup></b>	CP	0,00							
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>0101 Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	5.000,00	PC	953,00	I	953,00	ECP	4.047,00	EC
		CS	0,00	TP	953,00	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi Istituzionali</b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>			EP
		CP	<b>5.000,00</b>	PC	<b>953,00</b>	I	<b>953,00</b>	ECP	<b>4.047,00</b>	EC
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>953,00</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR
<b>0102 Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	17.432,65	PR	1.709,03	R	-2.276,43			EP
		CP	131.393,00	PC	109.212,45	I	129.933,58	ECP	1.459,42	EC
		CS	0,00	TP	110.921,52	FPV	0,00			TR
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	37.167,01	PR	29.394,01	R	0,00			EP
		CP	5.000,00	PC	1.220,00	I	1.220,00	ECP	3.780,00	EC
		CS	0,00	TP	30.614,01	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	RS	<b>104.599,66</b>	PR	<b>31.103,04</b>	R	<b>-2.276,43</b>			EP
		CP	<b>136.393,00</b>	PC	<b>110.432,45</b>	I	<b>131.153,58</b>	ECP	<b>5.239,42</b>	EC
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>141.535,53</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR
<b>0103 Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	171.424,01	PR	171.424,01	R	0,00			EP
		CP	1.378.160,85	PC	1.093.383,45	I	1.356.155,58	ECP	22.005,27	EC
		CS	239.553,85	TP	1.264.807,46	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	RS	<b>171.424,01</b>	PR	<b>171.424,01</b>	R	<b>0,00</b>			EP
		CP	<b>1.378.160,85</b>	PC	<b>1.093.383,45</b>	I	<b>1.356.155,58</b>	ECP	<b>22.005,27</b>	EC
		CS	<b>239.553,85</b>	TP	<b>1.264.807,46</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	<b>276.023,67</b>	PR	<b>202.527,05</b>	R	<b>-2.276,43</b>			EP
		CP	<b>1.519.553,85</b>	PC	<b>1.204.768,94</b>	I	<b>1.488.262,16</b>	ECP	<b>31.291,69</b>	EC
		CS	<b>239.553,85</b>	TP	<b>1.407.295,99</b>	FPV	<b>0,00</b>			TR
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>1207 Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									

*Free*

*De*



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(A)</sup>		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC PRECEDENTI (EP = RS-PR-TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) <sup>(B)</sup>			RESIDUI PASSIVI DA ESERC DI COMPETENZA (EC = I-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(C)</sup>			TOTALE RESIDUI PASSIVI I RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	17.050,00	PC	14.609,15	I	14.630,00	ECP	2.400,00	EC
		CS	0,00	TP	14.609,15	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	17.050,00	PC	14.609,15	I	14.650,00	ECP	2.400,00	EC
		CS	0,00	TP	14.609,15	FPV	0,00			TR
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	17.050,00	PC	14.609,15	I	14.650,00	ECP	2.400,00	EC
		CS	0,00	TP	14.609,15	FPV	0,00			TR
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>2001 Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>									
<b>9901 Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partita di giro</b>									
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	5.391,64	PR	5.177,63	R	-0,01			EP
		CP	324.000,00	PC	234.230,38	I	240.294,10	ECP	83.705,90	EC
		CS	0,00	TP	239.408,01	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partita di giro</b>	RS	5.391,64	PR	5.177,63	R	-0,01			EP
		CP	324.000,00	PC	234.230,38	I	240.294,10	ECP	83.705,90	EC
		CS	0,00	TP	239.408,01	FPV	0,00			TR
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	5.391,64	PR	5.177,63	R	-0,01			EP
		CP	324.000,00	PC	234.230,38	I	240.294,10	ECP	83.705,90	EC
		CS	0,00	TP	239.408,01	FPV	0,00			TR

*Handwritten signature*

**ISTITUTO IMMACOLATA**  
Via Sesto n° 5  
Galliano (Le)



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				160.654
RISCOSSIONI	(+)	198.780,72	1.470.547,59	1.669.328
PAGAMENTI	(-)	207.704,68	1.453.608,47	1.661.313
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			168.664
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			168.664
RESIDUI ATTIVI	(+)	58.398,70	291.794,06	350.193
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	71.434,19	289.597,79	361.032
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 <sup>(2)</sup></b>	(=)			<b>157.824</b>



*[Handwritten signature]*



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022

<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(4)</sup>		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdita società partecipate		
Fondo contenzioso		
Altri accantonamenti		
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti all'ente		
Altri vincoli		
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale parte destinata agli investimenti</b>	85.02
	<b>E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>	85.02
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(5)</sup>	72.80

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(5)</sup>



ISTITUTO IMMACOLATA - ASP

CONTO DEL BILANCIO 2022

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									95
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95
02 Segreteria generale	0,00	5.000,00	124.933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,11
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.356.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,04
<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.356.155,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125.886,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									14,6
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
<b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>1.356.155,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>140.536,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,60</b>



Aler



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendenti	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00
02	Segreteria generale	0,00	5.000,00	104.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.212,49
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.093.383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.383,45
	<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.093.383,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105.165,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.548,94</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	14.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,15
	<b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609,15</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>1.093.383,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>119.774,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.158,09</b>



*Handwritten signature*

**ISTITUTO IMMACOLATA - ASP**

**CONTO DEL BILANCIO 2022**

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
02 Segreteria generale	0,00	378,88	1.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,42
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	171.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13
<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>171.424,01</b>	<b>378,88</b>	<b>1.330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>171.424,01</b>	<b>378,88</b>	<b>1.330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,13</b>



*Handwritten signature*

## CONTO DEL BILANCIO 2022

ISTITUTO IMMACOLATA - ASP

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPI PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ASU



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SP PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SP PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	29.394,01	29.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.394,01</b>	<b>29.394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.394,01</b>	<b>29.394,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Handwritten signature



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO  
- IMPEGNI

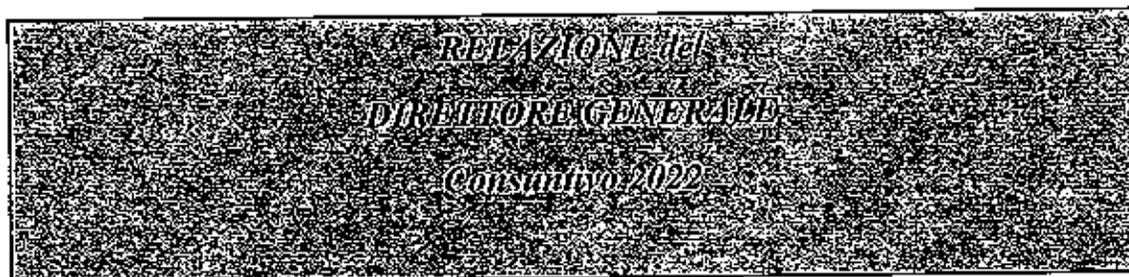
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	217.265,53	23.028,57	240.29
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	217.265,53	23.028,57	240.29
TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi				
TOTALE MISSIONI		217.265,53	23.028,57	240.29



AS

# ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

GALATINA (LE)



## **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL' ATTIVITA' SVOLTA NEL 2022**

Nell'ambito delle proprie attività socio-assistenziali, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Immacolata" ha gestito, in convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, n. 9 servizi, ed in autonomia, gestito e coordinato n. 2 servizi propri, centri diurni per utenti disabili, per un totale di 55 unità di dipendenti e n. 4 professionisti con partita IVA.

Per conto dell'Ambito Territoriale di Galatina l'Istituto gestisce i seguenti servizi:

1. Servizio Sociale Professionale, Welfare di presa in carico e Pronto intervento sociale;
2. Segretariato Sociale Professionale e Porta Unica di Accesso;
3. Sportello Immigrazione;
4. Sportello Informagiovani/SPIOL;
5. Servizio per l'integrazione scolastica ed extrascolastica per diversamente abili (ex art. 92 reg. reg. n. 4/2007);
6. Servizio di Affidamento (ex art. 96 reg. reg. n. 4/2007);
7. Programma PIPPI;
8. Servizio Dipendenze;
9. Centro Antiviolenza (ex art. 107 reg. reg. n. 4/2007).

I servizi propri dell'Istituto Immacolata ASP sono invece:

1. Centro Sociale Polivalente "Di.Re." (ex. art. 105 reg. reg. n. 4/2007);
2. Centro Diurno socio-educativo riabilitativo "CDD Immacolata" (ex. art. 60 reg. reg. n. 4/2007, attualmente normato dal reg. reg. n. 5/2019);

L'attività svolta nel corso del 2022 è coerente con le previsioni effettuate. A seguito del percorso di stabilizzazione del personale dipendente, ai sensi e per gli effetti della Riforma Madia, in coerenza con il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione,

L'Azienda, al fine di valutare nuove eventuali stabilizzazioni per il personale che ne abbia maturato i requisiti, è in attesa di conoscere gli esiti degli Uffici regionali circa la nuova procedura di accreditamento per il Centro diurno ex art. 60 reg. reg. n. 4/2007, oggi normato dal reg. reg. n. 5/2019.

Si è chiuso il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, attraverso ARTI, nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale 'Luoghi Comuni', "**Officina dei Talenti**", e sono state portate a termine le attività progettuali sul territorio, in linea con la situazione emergenziale a causa del covid19.

Nel 2022, inoltre, si sono tenute le verifiche dei Nuclei ispettivi ASL, relative alle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento rispetto ai nuovi standards e requisiti strutturali e organizzativi del Centro diurno ex art. 60, ora reg. reg. 5/2019.

A tal proposito, a seguito dei verbali ispettivi redatti, e delle contestazioni avanzate all'Azienda, soprattutto per ciò che attiene a taluni parametri strutturali e organizzativi, si sono dovuti affrontare nuovi impegni di spesa, non preventivati, alcuni relativi ad interventi strutturali, ed altri organizzativi, relativi all'assunzione di personale.

Nel corso del 2022, inoltre, il RUP ha provveduto ad inoltrare agli Uffici competenti della Regione Puglia la rendicontazione ultima relativa al finanziamento per la ristrutturazione del secondo piano dell'immobile per la realizzazione di un Albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori immigrati stagionali, "ALBIS IMMACOLATA". A seguito delle verifiche sulla documentazione inviata, si attendono gli esiti e le risultanze degli Uffici regionali per portare a termine il progetto de quo.

La gestione nel corso del 2022 è stata caratterizzata principalmente dalle attività relative ai servizi affidati all'Azienda, in convenzione, dall'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, e dalle utenze dei n. 2 Centri diurni per disabili gestiti in proprio.

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalle convenzioni con ATS, gli stessi sono stati impiegati per il personale dedicato e per tutti gli oneri relativi alla gestione amministrativo-contabile delle risorse umane, nonché, parzialmente, per la copertura di parte dei costi generali e gestionali fissi e variabili aziendali (costi per la struttura, utenze, manutenzioni ordinarie e personale degli uffici amministrativi, ecc.).

I proventi dei Centri Diurni, oltre alle spese di personale, sono stati parzialmente impiegati anch'essi per i costi generali e di gestione. Nel corso del 2022, inoltre, si sono completati i lavori di adeguamento per

l'accreditamento del Centro Diurno CDD IMMACOLATA e si sono iniziate le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale, che vedranno nel corso del prossimo esercizio un aumento di unità di professionisti da impiegare nel suddetto centro, al fine di rispondere agli standard organizzativi previsti dal r.r. n. 5/2019, anch'essi propedeutici all'accreditamento.

Tali costi, riferiti sia al personale amministrativo che alle spese relative alla gestione dell'immobile di proprietà dell'Istituto Immacolata ASP, nel corso del 2022, sono rimasti sostanzialmente stabili.

Non si sono effettuati investimenti nel corso del 2022 e l'esercizio si è chiuso evidenziando un risultato positivo nella gestione.

Galatina, 13 febbraio 2022

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Alessandra Serio



SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE								
M. Antonietta	Buia	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2011	12/08/2013	INDETERMINATO	
Flavia	Cardinale	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2022		DETERMINATO	28/02/20
Carla	Glannini	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2022		DETERMINATO	28/02/20
Francesca	Lillo	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2011	22/07/2012	INDETERMINATO	
M. Concetta	Miccoli	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2011	22/07/2012	INDETERMINATO	
Milena	Micheli	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2022		DETERMINATO	28/02/20
Stefania	Milo	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2022		DETERMINATO	28/02/20
Francesca	Mazzotta	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2011	12/08/2013	INDETERMINATO	
Evelyn	Spedicato	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2011	22/07/2013	INDETERMINATO	
Eleonora	Verri	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2022		DETERMINATO	28/02/20
Annamaria	Vitale	D	Assistente Sociale	D1	01.09.2022		DETERMINATO	28/02/20
TOTALE								

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE								
Paola	Arroi	D	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	01.09.2011	22/07/2013	INDETERMINATO	
Sandra	Blago	D	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	01.09.2011	22/07/2013	INDETERMINATO	
Giacomo	Cardinale	U	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	01.09.2011	12/08/2013	INDETERMINATO	
Francesca	Manco	D	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	01.09.2011	22/07/2013	INDETERMINATO	
Fabio	Negro	U	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	01.09.2011	12/08/2013	INDETERMINATO	
Patrizia	Perfetto	D	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	01.09.2011	12/08/2013	INDETERMINATO	
Denise	De Matteis	D	Tecnico Esperto del servizio di Segretariato Sociale	D1	0,906041667	0,865081019	DETERMINATO	
TOTALE								

SERVIZIO IMMIGRAZIONE								
Elisa	Cafaro	D	Mediatore Culturale	D1	01.09.2011	22/07/2013	INDETERMINATO	
Luigi	Stanca	U	Esperto in Immigrazione - Coordinatore del Servizio	D1	01.09.2011	12/08/2013	INDETERMINATO	
TOTALE								

INFORMAGIOVANI								
Claudio	Giovinazzo	U	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	01.06.2012	01/06/2013	INDETERMINATO	
Viola	Madaghiele	D	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	01.06.2012	01/06/2013	INDETERMINATO	
Anna Lisa	Marinello	D	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	01.06.2012	01/06/2013	INDETERMINATO	
Maria Lucia	Congedo	D	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	01.07.2014		INDETERMINATO	
Luigi	Mele	U	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	01.06.2012	01/06/2013	INDETERMINATO	
Elisabetta	Minisgallo	D	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	24.09.2012	01/06/2013	INDETERMINATO	

*Ju* *JP*

Marilina	Rizzo	D	Tecnico Esperto del servizio Informagiovani	D1	01.06.2012	01/06/2013	INDETERMINATO		
<b>TOTALE</b>									
<b>centro di re</b>									
Silvia	Miccoli	D	Assistente Sociale	D1	11/02/2019		31/12/2022		
Tiziana	Bolognese	D	Operatore Socio Sanitario	B1	01/01/2017		31/12/2022		
Beatrice	Cenci	D	Animatore	C1	01/11/2014	01/06/2015	INDETERMINATO		
Alessandro	Giovinazzo	U	Animatore	C1	01/11/2014	01/06/2015	INDETERMINATO		
Daniilo Antonio	Lupo	U	Psicologo	D1	01/07/2014		INDETERMINATO		
Cinzia	Carlino	D	Operatore Socio Sanitario	B1	01.03.2014	01/08/2014	INDETERMINATO		
Adriano	Carcagni	U	Operatore Socio Sanitario	B1	01/06/2018	01/03/2019	31/12/2022		
Leonardo	Rausa	U	Operatore Socio Sanitario	B1	08/11/2018		31/12/2022	AGENZIA	INTERINA
<b>ADDETTI AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>									
Carla	Cesolari	D	Responsabile Amministrativo	D1	01.02.2012	01/06/2014	INDETERMINATO		
Fabrizio	Quarta	U	Addetto Logistica	C4	01.04.2011	01/01/2015	INDETERMINATO		
Pankaj	Soni	U	Addetto Amministrativo	C1	05.11.2012	01/01/2018	INDETERMINATO		
<b>TOTALE</b>									
<b>Personale in servizio per il Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica</b>									
ANNAMARIA	ANTONICA	D	Educatore	D1	01/03/2014	10/01/2016	INDETERMINATO	01/01/2017	
FEDERICA	GIUSTIZIERI	D	Educatore	D1	01/03/2014	10/01/2016	INDETERMINATO	01/01/2017	
GIULIA	CHIRIATTI	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	22/10/2018		23/12/2022	16/06/2021	
PAOLA	DE BENEDETTO	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	04/04/2018		23/12/2022	16/06/2021	
LUCIA MARIA	MEGA	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	04/04/2018		23/12/2022	16/06/2021	
ANTONIETTA	GUARRACINO	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	22/10/2018		23/12/2022	16/06/2021	
GIUSEPPA	PALUMBO	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	04/04/2018		23/12/2022	16/06/2021	
ILARIA	PICA	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	04/04/2018		23/12/2022	16/06/2021	
NATHALY	RILLOS	D	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	26/09/2020		23/12/2022	16/06/2021	
MAURO	MONTINARO	U	OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE	B1	19/09/2019		23/12/2022	16/06/2021	
ELISABETTA	ZUCCALA	D	Educatore professionale	D1	30/10/2019		23/12/2022	16/06/2021	
LIJANA	AIELLO	D	Educatore professionale	D1	12/10/2021		23/12/2022	12/10/2021	23
Evely Angela	De Donno	D	Assistente Sociale	D1	12/09/2022		DETERMINATO	12/09/2022	23
Fabiana	Valentini	D	Assistente Sociale	D1	01/10/2022		DETERMINATO	01/10/2022	23
Clarissa	Vantaggiato	D	Assistente Sociale	D1	14/09/2022		DETERMINATO	14/09/2022	23
<b>PERSONALE SERVIZIO PIRPA</b>									
BARBARA	DE SIMONE	D	Psicologa	D1	01/09/2014	01/02/2016	INDETERMINATO	01/01/2017	
<b>PERSONALE SERVIZIO DIPENDENZE</b>									
ORNELLA	GIDIJLI	D	Psicologa	D1	01/03/2015	01/03/2016	INDETERMINATO	01/01/2017	
ANNALISA	INGROSSO	D	Psicologa	D1	01/03/2015	01/03/2016	31/12/2022	01/01/2017	31/12/22

*Fer* *R*



Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stata considerata negli ammortamenti di ogni esercizio.

Nello stato patrimoniale iniziale il fondo ammortamento dei beni mobili e immobili strumentali è stato determinato in misura pari alla somma delle quote di ammortamento dalla data di acquisizione alla data dello stato patrimoniale iniziale.

2) Crediti

I crediti sono stati valutati sulla base del presunto valore di realizzo prudenziale.

3) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state valutate in base alle effettive giacenze al 31 dicembre salvo eventuali riconciliazioni per quanto riguarda il servizio tesoreria.

In Particolare il PASSIVO

4) Patrimonio Netto

E' stato costituito inserendo le seguenti sotto elencazioni (o Capitoli)

- **Fondo di Dotazione**

5) Fondo rischi e oneri

Sono stati determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 2424bis comma 3 del CC.

6) Debiti

I debiti sono stati rilevati dalle scritture contabili e/o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31.12 e sono iscritti al valore di estinzione.

Per quanto non specificato nel presente documento si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti nell'art. 2426 del CC ed ai principi contabili nazionali e internazionali.

Il Legittimato  
S. Antonio  
Aut. Prov. di ...  
...  
...

Alle ore 18.20 chiude l'analisi e presenta la Relazione così come sopra riportata.

Castro ,14/02/2023

Il revisore Unico  
Don. Antonio Coluccia



**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023 2024 2025**

<b>COSTI</b>	<b>COSTI</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			
	<b>B) Costi della produzione</b>			
	8) Acquisti di beni			
	a) Beni per attività socio sanitaria			
	b) Beni per attività socio-assistenziale			
	c) Beni tecnico-economici			
	d) Altri beni	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	9) Acquisti di servizi			
	a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	b) servizi esternalizzati	14.650,00 €	14.650,00 €	14.650,00 €
	c) Trasporti			
	d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
	e) Altre consulenze			
	f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
	g) Utenze	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
	h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
	g) Costi per organi istituzionali			
	j) Assicurazioni			
	k) Altri			
	10) Godimento di beni di terzi			
	a) affitti			
	b) Canoni di locazione finanziaria			
	c) Service			
	11) Personale			
	a) salari e stipendi	1.104.000,00 €	1.104.000,00 €	1.104.000,00 €
	b) Oneri sociali	297.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €
	c) Trattamento di fine rapporto			
	d) Altri costi			
	12) Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
	c) Svalutazione delle immobilizzazioni			



	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
	<b>13) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
	a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			
	b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			
	<b>14) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			
	<b>15) Oneri diversi di gestione</b>			
	a) Costi amministrativi			
	b) <b>Imposte non sul reddito</b>			
	c) Tasse			
	d) Altri			
	e) Minusvalenze ordinarie			
	f) Sopravvenienze ed insussistenze passive			
	g) Contributi erogati ad aziende non-profit			
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.533.650,00 €</b>	<b>1.533.650,00 €</b>	<b>1.533.650,00 €</b>

	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>
--	---	--------------------	--------------------	--------------------

	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
	<b>16) Proventi da partecipazioni</b>			
	a) In società partecipate			
	b) Da altri soggetti			
	<b>17) Altri proventi finanziari</b>			
	a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
	b) Interessi attivi bancari e postali			
	c) Proventi finanziari diversi			
	<b>18) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
	<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
	<b>19) Rivalutazioni</b>			
	a) Di partecipazioni			
	b) Di altri valori mobiliari			
	<b>20) Svalutazioni</b>			
	a) Di partecipazioni			



	b) Di altri valori mobiliari			
	<b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>
	21) Imposte sul reddito			
	a) Imposte correnti	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	b) Imposte relative a esercizi precedenti			
	c) Imposte differite e anticipate			
	<b>22) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>



**RICAVI**

Descrizione	2023	2024	2025
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
a) Rette			
b) Oneri a rilievo sanitario			
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) Altri ricavi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2) Costi capitalizzati			
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio			
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Variazioni dei lavori in corso di produzione			
5) Proventi e ricavi diversi			
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) Proventi da trasferimenti correnti			
c) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
d) Plusvalenze ordinarie			
e) Sopravvenienze ed insussistenze attive			
f) Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici			
g) Altri ricavi istituzionali	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6) Contributi in conto esercizio			
a) Contributi dalla Regione			
b) Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana			
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.341.150,00 €	1.341.150,00 €	1.341.150,00 €
d) Contributi dall'azienda sanitaria	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti			
h) Altri contributi da privati			
7) Altri ricavi e proventi			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.545.150,00 €</b>	<b>1.545.150,00 €</b>	<b>1.545.150,00 €</b>



## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77.448,93	23		CAPITALE E RISERVE	234.681,88
05.09		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	77.448,93	23.01		CAPITALE E RISERVE	234.681,88
05.09.01		Altri beni materiali in corso	77.448,93	23.01.01		Capitale sociale	234.681,88
11		CREDITI COMMERCIALI	335.453,02	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	397,29
11.03		CLIENTI	335.453,02	25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	397,29
11.03.01		Clienti terzi Italia	335.453,02	25.03.01		Utilo d'esercizio	307,29
	303	COMUNE DI GALATINA	277.054,32	33		DEBITI COMMERCIALI	25.359,85
	5292	REGIONE PUGLIA	58.398,70	33.03		FORNITORI	25.359,85
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	188.669,44	33.03.01		Fornitori terzi Italia	25.359,85
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	188.669,44	5293		AGENZIA DELLE FIRI RATE	100,00
19.01.01		Banca d/c	188.669,44	2944		ANCHORA RAFFAELE	600,00
35		CONTI ERARIALI	9.432,85	7		AZIENDA SANITARIA LOCALE I E C C	3,60
35.01		ERARIO C/IVA	9.018,52	5294		BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.	10.802,00
35.01.49		IVA art.17ter D.P.R.1633/72 (apilil transit.)	9.018,52	42		CAMER PELLEOLEUM EUROPA S.R.L.	213,02
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	414,33	5238		DOTT. ORENZO ANGELO PUNFONE	177,00
35.03.01		Erario c/inter.su redd.lav.dipand.e ass.	414,33	5290		ENIGIO S.N.C. di RUSSO ANTONIO	311,65
				35		ENEL ENERGIA S.P.A.	295,70
				3686		ESSEGI di Angelo Scimieri & C. s.n.c.	4.900,25
				5287		ESTRA ENERGIE S.R.L.	36,71
				4425		IREN MERCATO S.p.A.	380,84
				5288		LA NACA DELLA TARANTA	100,00
				5291		MARANO S.N.C.	205,94
				4059		MASSARI GIUSEPPE	3.900,00
				2983		PATERA ANTONIO	3.000,00
				283		TELECOM ITALIA S.P.A.	320,86
				4345		TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
				37		ENTI PREVIDENZIALI	40.092,17
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	40.092,17
				37.01.01		INPS dipendenti	40.092,17
				39		ALTRI DEBITI	290.273,07
				39.05		DEBITI VARI	66.622,28
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	66.622,28
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	223.650,79
				39.07.01		Personale c/distribuzioni	223.650,79
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>591.004,24</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>591.004,24</b>



*Handwritten signature*

PROSPETTO RACCORDO ULTIMO RENDICONTO e STATO PATRIMONIALE INIZIALE						
1 Residui attivi	2 Anno di riferimento	3 Valori del Rendiconto Finanziario al 31/12/2022	4 Annotazioni	5 Conti elementari di riferimento di contabilità economica	6 Riferimento allo schema di Stato Patrimoniale iniziale all'01/01/2023	7 Valori di contabilizzazione
TITOLO I - SEZIONE I						
CATEGORIA I						
Capitolo/Articolo						
CATEGORIA II						
Capitolo/Articolo						
CATEGORIA III						
Capitolo/Articolo						
TITOLO II						
CATEGORIA I	2022	277.054,32 €		Crediti commerciali vs. Clienti Comune	C.II.4 - PAC24a	277.054,32 €
TITOLO II						
TITOLO III	2022	137,50 €		Crediti vs. Personale dipendente	D.14.A - PPD14a	137,50 €
TITOLO IV	2018	11.425,81 €		Crediti vs. Regione Puglia	C.II.2 - PAC22a	11.425,81 €
TITOLO IV	2019	46.972,89 €		Crediti vs. Regione Puglia	C.II.2 - PAC22a	46.972,89 €
Partite di giro	2022	14.602,24 €		Crediti vs. enti previdenziali ed erario	C.II.7 - PAC27a	14.602,24 €
Capit./Art.						
Contabilità speciali						
TOTALI		350.192,76 €			PA	350.192,76 €



1	Residui passivi	2 Anno di riferimento	3 Valori del Rendiconto Finanziario al 31/12/2022	4 Annotazioni	5 Conti elementari di riferimento di contabilità economica	6 Riferimento allo schema di Stato Patrimoniale iniziale all'01/01/2023	7 Valori di contabilizzazione
<b>TITOLO I - SEZIONE I</b>							
CATEGORIA I		2022	223.788,29 €		Debiti vs. Personale dipendente	D.14.A - PPD14a	223.788,29 €
Capitolo/Articolo							
CATEGORIA I		2022	35.526,54 €		Debiti vs. enti previdenziali c/dipendenti	D.13 - PPD13a	35.526,54 €
Capitolo/Articolo							
CATEGORIA I		2022	3.457,30 €		erario c/dipendenti	D.12 - PPD12a	3.457,30 €
Capitolo/Articolo							
CATEGORIA I		2022	20.761,94 €		debiti commerciali vs. fornitori	D.6 - PPD6a	20.761,94 €
Capitolo/Articolo							
CATEGORIA I		2019	13.033,54 €		debiti commerciali vs. fornitori	D.6 - PPD6a	13.033,54 €
Capitolo/Articolo							



At

CATEGORIA I	2020	313,65 €		debiti commerciali vs. fornitori	D.6 - PPD6a	313,65 €
Capitolo/Articolo						
CATEGORIA I	2021	100,00 €		debiti commerciali vs. fornitori	D.6 - PPD6a	100,00 €
Capitolo/Articolo						
TITOLO II						
CATEGORIA I						
TITOLO II	2019	57.773,00 €		debiti commerciali vs. fornitori	D.6 - PPD6a	57.773,00 €
TITOLO III						
TITOLO IV						
Partite di giro	2022	6.063,72 €		Debiti vs. enti previdenziali c/dip. + debiti tributari c/dipendenti	D.13 - PPD13a + D.12 - PPD12a	6.063,72 €
Partite di giro	2021	214,00 €		erario c/dipendenti	D.12 - PPD12a	214,00 €
Capit./Art.						
Contabilità speciali						
TOTALI		361.031,98 €			PP	361.031,98 €
					SALDO	10.839,22 €



*Handwritten signature*

**PROSPETTO DI DETERMINAZIONE FONDO DI DOTAZIONE**

Descrizione	Importi
+/- Saldo residui attivi e passivi riclassificati (totale colonna 7 Allegato n. 2)	10.839,22 €
+/- Liquidità	168.669,44 €
+ Giacenze (scorte/rimanenze)	- €
+ Immobilizzazioni (per quelle materiali ed immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento)	77.448,93 €
+ Altre attività non rilevate nel previgente sistema di contabilità finanziaria	
- Debiti e Fondi per rischi e oneri, non rilevati nel previgente sistema di contabilità finanziaria	
- Debiti per T.F.R.	
- Contributi in conto capitale	- €
- Altre passività non rilevate nel previgente sistema di contabilità finanziaria	
<b>=FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE ALL'01/01/2023</b>	<b>235.279,15 €</b>



**SCHEMA DI DOCUMENTO DI BUDGET**

<b>COSTI</b>	<b>COSTI</b>	<b>2023</b>
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	
	B) Costi della produzione	
	8) Acquisti di beni	
	a) Beni per attività socio sanitaria	
	b) Beni per attività socio-assistenziale	
	c) Beni tecnico-economici	
	d) Altri beni	8.000,00 €
	9) Acquisti di servizi	
	a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	5.000,00 €
	b) servizi esternalizzati	14.650,00 €
	c) Trasporti	
	d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
	e) Altre consulenze	
	f) Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	
	g) Utenze	105.000,00 €
	h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	
	g) Costi per organi istituzionali	
	j) Assicurazioni	
	k) Altri	
	10) Godimento di beni di terzi	
	a) affitti	
	b) Canoni di locazione finanziaria	
	c) Service	
	11) Personale	
	a) salari e stipendi	1.104.000,00 €
	b) Oneri sociali	297.000,00 €
	c) Trattamento di fine rapporto	
	d) Altri costi	
	12) Ammortamenti e svalutazioni	
	a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
	b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	
	c) Svalutazione delle immobilizzazioni	



	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	
	13) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	
	a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	
	b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	
	14) Accantonamenti ai fondi rischi	
	15) Oneri diversi di gestione	
	a) Costi amministrativi	
	b) Imposte non sul reddito	
	c) Tasse	
	d) Altri	
	e) Minusvalenze ordinarie	
	f) Sopravvenienze ed insussistenze passive	
	g) Contributi erogati ad aziende non-profit	
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.533.650,00 €</b>

	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>11.500,00 €</b>
--	---	--------------------

	C) Proventi e oneri finanziari	
	16) Proventi da partecipazioni	
	a) In società partecipate	
	b) Da altri soggetti	
	17) Altri proventi finanziari	
	a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
	b) Interessi attivi bancari e postali	
	c) Proventi finanziari diversi	
	18) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
	19) Rivalutazioni	
	a) Di partecipazioni	
	b) Di altri valori mobiliari	
	20) Svalutazioni	
	a) Di partecipazioni	



*Handwritten signature*



**RICAVI**

Descrizione	2023
A) Valore della produzione	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	65.000,00 €
a) Rette	
b) Oneri a rilievo sanitario	
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
d) Altri ricavi	1.000,00 €
2) Costi capitalizzati	
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio	
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	
4) Variazioni dei lavori in corso di produzione	
5) Proventi e ricavi diversi	
a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	
b) Proventi da trasferimenti correnti	
c) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	
d) Plusvalenze ordinarie	
e) Sopravvenienze ed insussistenze attive	
f) Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici	
g) Altri ricavi istituzionali	8.000,00 €
6) Contributi in conto esercizio	
a) Contributi dalla Regione	
b) Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana	
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.341.150,00 €
d) Contributi dall'azienda sanitaria	130.000,00 €
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
f) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti	
h) Altri contributi da privati	
7) Altri ricavi e proventi	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.545.150,00 €</b>

