

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

Originale della Delibera n. 01 del 30/04/2021

**OGGETTO: Bilancio Consuntivo 2020 dell' Istituto Immacolata ASP.
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di aprile 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. ra Rosa Masciullo	CONSIGLIERE	X	
4	Sig. Angelo Luigi Sambati	CONSIGLIERE	X	
5	Sig. Luciano Ancora	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 è stato visto ed esaminato, sulla scorta degli atti e documenti contabili esibiti, il Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2020 di questo Ente, 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 2020 di pertinenza dell'Ente, in uscita tutte le spese effettuate nel medesimo periodo con regolari mandati, debitamente quietanzati dai singoli percepenti;

Ritenuto:

- necessario provvedere alla sua approvazione avendolo trovato regolare in ogni parte;

Preso atto:

- che l'Ente ha realizzato in parte le attività indicate nel Bilancio di previsione 2020, continuando l'organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali in Convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina e le attività progettuali relative agli interventi innovativi e sperimentali per accrescere la dotazione di servizi sociali e sociosanitari in Puglia – PO FESR PUGLIA 2007-2014, Asse III, Linea 3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale", in particolare ha terminato il progetto di cui alla Linea Intervento B: Centro Diurno Socio-educativo-riabilitativo presentato dall'ente proponente ISTITUTO IMMACOLATA ASP (allora IPAB) di Galatina d'intesa con l'Ambito Territoriale Sociale di zona, e, nel corso del 2020 si sono implementate le attività nei Centri Diurni (Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per Disabili CDD IMMACOLATA ex-art 60 e Centro Sociale Polivalente per Disabili ex-art. 105 r.r. 4/2007) gestiti direttamente da ASP, fino all'emergenza COVID19 che ha inizialmente previsto la chiusura dei Centri diurni per alcuni mesi e poi la riapertura su turnazione degli utenti. Inoltre nel corso del 2016 la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l'intervento proposto da questa Azienda, relativo alla ristrutturazione del

secondo piano dell'immobile di proprietà della stessa ASP sito in Via Scalfo, 5 – Galatina per la realizzazione di 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 e 2020;

Viste:

- le risultanze del Bilancio consuntivo anno 2020 dalle quali risultano un ammontare di entrate in conto residui e competenza pari a **Euro 1.606.009,79** e un ammontare di uscite in conto residui e competenza pari a **Euro 1.701.667.62**;

- la Relazione del Revisore Unico esercente attività di revisione in data 26.04.2021, 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 2020;

- 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;

Preso atto:

- che l'Ente anche per l'anno 2020 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 2020 di questo Ente, che presenta le seguenti risultanze finali:

Fondo di Cassa al 31/12/2019..... Euro 279.694,86

Riscossioni in conto residuiEuro 214.420,95

Riscossioni in conto competenza.....Euro 1.391.588,84

Somma.....Euro 1.606.009,79

Pagamenti in conto residui.....Euro 376.553,13

Pagamenti in conto competenza.....Euro 1.325.134,49

Somma Euro 1.701.687,62

Fondo di Cassa al 31/12/2020.....Euro 184.017,03

Residui attivi in conto gestione residuiEuro 132.066,07

Residui attivi in conto competenze.....Euro 44.837,75

Somma.....Euro 176.903,82

Residui passivi in conto gestione residui Euro 114.343,32

Residui passivi in conto gestione competenze.....Euro 109.482,97

Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2020..... Euro 137.094,56

- di cui :


- ✓ **€ 9.000,00** Accantonamento per la formazione del personale dipendente;
- ✓ **€ 71.247,09** di Fondi vincolati;

✓ € 56.847,47 di Fondi non vincolati.

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

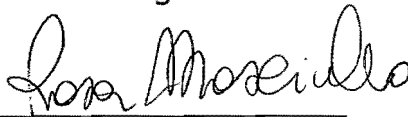
3) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Presidente


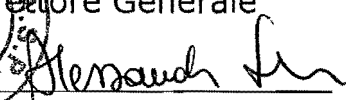


(Sig. ra Francesca Fersino)

I Consiglieri



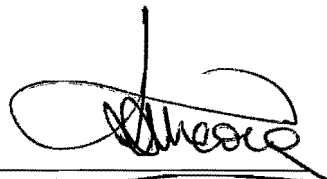
(Avv. Rosa Masciullo)


Direttore Generale



(Dott.ssa Alessandra Serio)



(Sig. ra Addolorata Marra)



(Sig. Luciano Ancora)



(Sig. Angelo Luigi Sambati)

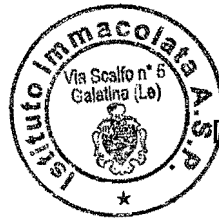
Il Segretario




(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

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.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SSA CARLA CASOLARI

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

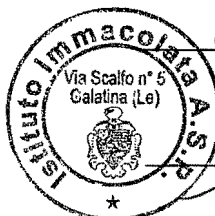


Carla Casolari

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Carla Casolari

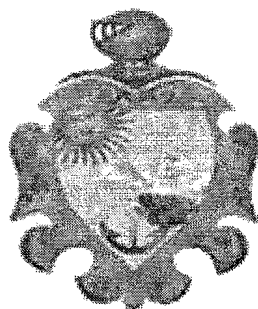
ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.

GALATINA (LE)

RELAZIONE del DIRETTORE

GENERALE

Consuntivo 2020



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

SULL' ATTIVITA' SVOLTA NEL 2020

Nell'ambito delle proprie attività socio-assistenziali, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Immacolata" attualmente gestisce in convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina n. 10 servizi e gestisce e coordina n. 2 servizi propri, per un totale di 49 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 R.R. 04/2007);
6. Servizio di Affidamento (ex art. 96 r.r. 4/2007);
7. Programma PIPPI;
8. Servizio Dipendenze;
9. Servizio per l'integrazione scolastica di base per diversamente abili;
10. Centro Antiviolenza (ex art. 107 r.r. 4/2007).

I servizi propri dell'Istituto Immacolata ASP sono:

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

L'attività svolta nel corso del 2020 è coerente con le previsioni effettuate. E' stato portato a termine il percorso di stabilizzazione del personale dipendente ai sensi e per gli effetti Riforma Madia, in coerenza con il Piano

triennale dei Fabbisogni del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

E' terminata la fase di co-progettazione con la Regione Puglia e ARTI per la definizione dell'attuazione del progetto aggiudicatario del finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale 'Luoghi Comuni', "**Officina dei Talenti**", e sono iniziate le attività progettuali sul territorio, in linea con la situazione emergenziale a causa del Covid19.

Dal punto di vista del patrimonio immobiliare è da segnalare l'assegnazione, secondo le norme previste in materia per gli enti pubblici, dietro autorizzazione regionale, di un terreno di proprietà dell'ASP al privato che ne ha fatto offerta, sito in Galatina per la somma di Euro 15.000,00 e per cui si è in attesa del trasferimento definitivo del titolo con atto notarile.

Nel 2020, inoltre, si sono svolte con esito positivo le procedure per l'autorizzazione e accreditamento ai nuovi standards e requisiti strutturali e organizzativi del Centro diurno ex art. 60, ora ex reg. reg. 5/2019.

Nel corso del 2020 è proseguita la ristrutturazione del secondo piano dell'immobile per la realizzazione di un Albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori immigrati stagionali, "ALBIS IMMACOLATA", che terminerà certamente nel corso del 2021.

Per quanto riguarda le risultanze del Bilancio consuntivo anno 2020, scaturisce un ammontare di entrate in conto residui e competenza pari **Euro 1.606.009,79** e un ammontare di uscite in conto residui e competenza pari a **Euro 1.701.687,62**;

Il Revisore prende atto che l'Ente, per l'anno 2020, ha mantenuto i requisiti previsti dalla normativa regionale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona con le seguenti risultanze finali:

Fondo di Cassa al 31/12/2019.....	Euro	279.694,86
Riscossioni in conto residui	Euro	214.420,95
Riscossioni in conto competenza.....	Euro	1.391.588,84
Somma.....	Euro	1.606.009,79

Pagamenti in conto residui.....	Euro	376.553,13
Pagamenti in conto competenza.....	Euro	1.325.134,49
Somma	Euro	1.701.687,62
Fondo di Cassa al 31/12/2020.....	Euro	184.017,03
Residui attivi in conto gestione residui	Euro	132.066,07
Residui attivi in conto competenze.....	Euro	44.837,75
Somma.....	Euro	176.903,82
Residui passivi in conto gestione residui	Euro	114.343,32
Residui passivi in conto gestione competenze.....	Euro	109.482,97
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2020...Euro		137.094,56

- di cui :

- ✓ **€ 9.000,00** Accantonamento per la formazione del personale dipendente;
- ✓ **€ 71.247,09** di Fondi vincolati;
- ✓ **€ 56.847,47** di Fondi non vincolati.

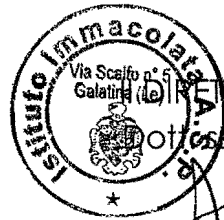
Per concludere, si evidenzia che a seguito delle modifiche intervenute sull'assetto del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo per disabili nel rispetto del r.r. n. 5/2019, si sono sopportati dei costi per operare nel rispetto delle norme, costi che si prevede potranno trovare copertura con una variazione in aumento delle rette già approvate con Delibera di Giunta Regionale e che da tempo le strutture chiedono che diventino effettive, dietro contrattualizzazione con la ASL di competenza.

Inoltre, l'emergenza COVID19 ha creato un forte impatto sulle attività del Centro, in quanto nel corso dell'anno per oltre tre mesi le stesse sono state sospese, con provvedimento Regionale, con sensibili ricadute finanziarie che si evincono dal bilancio consuntivo 2020. Le attività sono successivamente riprese (dall'8 giugno) con una presenza in turnazione degli utenti, come previsto dai Protocolli Regione-ASL tuttora vigenti, che non permettono di offrire quotidianamente il servizio a tutti gli utenti e, pertanto, non permettono

all'Ente di operare in pienezza, al fine di garantire obiettivi di efficienza ed efficacia dal punto di vista economico-finanziario.

Tale emergenza ha visto inoltre l'attivazione dello smart-working sui servizi di Ambito, con una reintroduzione graduale, tutt'ora in corso, dei dipendenti presso gli uffici preposti.

Galatina, 27 Aprile 2021



DIRETTORE GENERALE
Dot.ssa Alessandra Serio

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

ISTITUTO IMMACOLATA DI GALATINA
(AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA)

VIA SCALFO, 5 - 73013 GALATINA

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO 2020

Sig.ri amministratori,

il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, Dott. Antoni Coluccia, ha svolto l'attività di Revisione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2020 secondo l'art. 10 comma 6 dello Statuto dell'Istituto. Per l'anno 2020 ha provveduto periodicamente alla verifica del controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e di esercizio.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'azienda e con il suo assetto organizzativo.

Il sottoscritto ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Istituto e sul suo concreto funzionamento. Lo scrivente ha partecipato alle adunanze dell'Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto Sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

1. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente informato dagli amministratori sul generale andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche. Si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione o tali da compromettere l'integrità del patrimonio .
2. Il sottoscritto Revisore non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.
3. Nel corso dell'esercizio lo scrivente, evidenzia, che si è iniziato il processo di stabilizzazione dei dipendenti ai sensi e per gli effetti della Riforma Madia.
4. Non sono pervenute al sottoscritto denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
5. Al sottoscritto Revisore non sono pervenuti esposti.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'Organo amministrativo della A.S.P. di Galatina. E' di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dal D.Lgs. 39/2010 all'art. 14.

Il sottoscritto Revisore, richiama l'attenzione su quanto segue:

- il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 chiuso al 31 dicembre dell'azienda presenta un avanzo di amministrazione di Euro 137.094,56 di cui € 71.247,09 di fondi vincolati, € 9.000,00 accantonati per la formazione del personale dipendente e € 56.847,47 di fondi non vincolati.
- Considerate, le risultanze del Bilancio consuntivo anno 2020 dalle quali risultano un ammontare di entrate in conto residui e competenza pari ad € **1.606.009,79** e un **ammontare di uscite in conto residui e competenza pari a Euro 1.701.687,62** il Revisore prende atto, che l'Ente per l'anno 2020 ha mantenuto i requisiti previsti dalla normativa regionale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona con le seguenti risultanze finali:

- **Fondo di Cassa al 31/12/2019..... Euro 279.694,86**
- Riscossioni in conto residuiEuro 214.420,95
- Riscossioni in conto competenza.....Euro 1.391.588,84
- **Somma.....Euro 1.606.009,79**
- Pagamenti in conto residui.....Euro 376.553,13
- Pagamenti in conto competenza.....Euro 1.325.134,49
- **Somma Euro 1.701.687,62**
- **Fondo di Cassa al 31/12/2020.....Euro 184.017,03**
- Residui attivi in conto gestione residuiEuro 132.066,07
- Residui attivi in conto competenze.....Euro 44.837,75
- **Somma.....Euro 176.903,82**
- Residui passivi in conto gestione residui Euro 114.343,32
- Residui passivi in conto gestione competenze.....Euro 109.482,97
- **Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2020.....Euro 137.094,56**
- di cui :
- € 9.000,00 Accantonamento per la formazione del personale dipendente;
- € 71.247,09 di Fondi vincolati;
- € 56.847,47 di Fondi non vincolati.

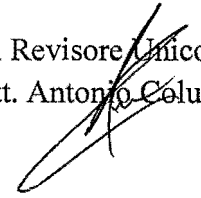
A giudizio di chi scrive la relazione sulla gestione bilancio è coerente con il bilancio consuntivo dell'azienda al 31/12/2020.

Conclusioni:

- Sulla base delle risultanze dell'attività complessivamente svolta dal Revisore Unico, si ritiene che non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2020, così come redatto dall'organo amministrativo.

Galatina, 27.04.2021

Il Revisore Unico
Dott. Antonio Coluccia



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.054.150,80	3.054.150,80		
2.1	Terreni	40.192,00	40.192,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	3.013.958,80	3.013.958,80		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	558.562,79	558.562,79	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		3.612.713,59	3.612.713,59		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI11	BI11
a	imprese controllate			BI11a	BI11a
b	imprese partecipate			BI11b	BI11b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI12a	BI12a
c	imprese partecipate			BI12b	BI12b
d	altri soggetti			BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli			BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.612.713,59	3.612.713,59	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	172.961,50	342.283,04		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	172.961,50	342.283,04		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.600,00	1.861,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.342,32	2.342,32	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2.342,32	2.342,32		
	Totale crediti	176.903,82	346.487,02		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	184.017,03	279.694,86		
a	Istituto tesoriere	184.017,03	279.694,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	184.017,03	279.694,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	360.920,85	626.181,88		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.973.634,44	4.238.895,47	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.194.518,71	3.194.518,54	AI	AI
II	Riserve	72.266,45	70.535,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	72.266,45	70.535,54	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.909,13	1.730,91	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.268.694,29	3.266.784,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	159.350,66	163.236,88	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	64.475,63	327.759,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.955,44	85.508,17		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	115,38			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	62.404,81	242.251,57		
TOTALE DEBITI (D)		223.826,29	490.996,62		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	481.113,86	481.113,86	E	E
1	Contributi agli investimenti	481.113,86	481.113,86		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	481.113,86	481.113,86		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		481.113,86	481.113,86		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		3.973.634,44	4.238.895,47	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	5) Beni di terzi in uso				
	6) Beni dati in uso a terzi				
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	8) Garanzie prestate a imprese controllate				
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	10) Garanzie prestate a altre imprese				

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art. 2425 cc	DM 26/4/95
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.177.615,72	1.398.197,36		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.177.615,72	1.398.197,36		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.854,78	78.837,45	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	10.400,00	10.400,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	16.454,78	68.437,45		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	92,22		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.204.562,72	1.477.034,81		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.929,57	22.089,58	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	92.217,87	140.020,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.090.813,33	1.305.693,84	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>			B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.960,11	7.500,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.201.920,88	1.475.303,90		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.641,84	1.730,91	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da societ? controllate</i>				
b	<i>da societ? partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
Totale proventi finanziari		0,00	0,00		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00	0,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	100,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	100,00			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	100,00	0,00		
25	Oneri straordinari	-832,71	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	832,71			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	832,71	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-732,71	0,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.909,13	1.730,91	-	-
26	Imposte (*)			E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.909,13	1.730,91	E23	E23