

Istituti Riuniti
di
Assistenza all'Infanzia
S. Teresa - SS. Rosario - A. G. Plena
del Comune di Massa Lubrense (NA)
Telefax 081/8789216

Prot.

Spedita il

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2021**

Seduta del 14 luglio 2021

N. 07 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO

“Approvazione Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2020”

L'anno duemila ventuno il giorno quattordici alle ore diciannove del mese di luglio nella sede dell'Ente in Via Palma 1, previe le formalità prescritte dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in seduta ordinaria, nelle persone dei signori:

- 1) Luciano DEL PIZZO Presidente
- 2) Rachele CUCCARO Consigliere
- 3) Luigi ERCOLANO Consigliere

Esplca le funzioni di verbalizzante il Direttore Federica ORSI

IL PRESIDENTE

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei presenti ricorrono gli estremi di impedimento, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.

IL DIRETTORE

espone al consiglio il Conto Consuntivo dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020, esibisce i documenti relativi dandone lettura, relazionando sommariamente sulla gestione svolta, dopodiché ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO

come sopra legalmente costituito

- visto il Conto Finanziario dell'esercizio 2020 redatto sulla scorta degli elementi contabili resi dal Tesoriere Intesa – San Paolo, Conto che è stato compilato secondo le norme prescritte dalla legislazione vigente;
- esaminato dettagliatamente il Conto coi relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative che lo corredano;
- visti e controllati i singoli dati di ogni capitolo ed articolo del Conto stesso;
- considerato che il Tesoriere si è dato carico del fondo di cassa emerso al 31/12/20 in € 294.750,55 di cui € 152.000,00 di fondi vincolati;
- accertato, inoltre, che le risultanze del Conto precedente sono state esattamente riportate sul Conto in esame e che tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere, quanto i pagamenti dallo stesso esposti, sono conformi alle scritture contabili di ufficio e sufficientemente corredate per cui se ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal Conto stesso;
- viste le Reversali di incasso e verificato che queste furono rimosse in conformità degli Ordinativi rilasciati da questa Amministrazione;
- visti i Mandati di pagamento, tutti debitamente firmati come per legge e regolarmente quietanzati;
- visto il Conto precedente approvato;
- visto il Bilancio dell'anno in esame ed i documenti che lo variano;
- visti i registri contabili dell'Amministrazione;
- proceduto all'accertamento dei residui attivi e passivi;
- esaminati i prospetti della contabilità economico – patrimoniale
- visto il Bilancio sociale e la Relazione sulla gestione presentata dal Direttore;
- con voti n. 3 favorevoli e nessuno contrario su 3 presenti e 3 votanti, espressi a norma di legge

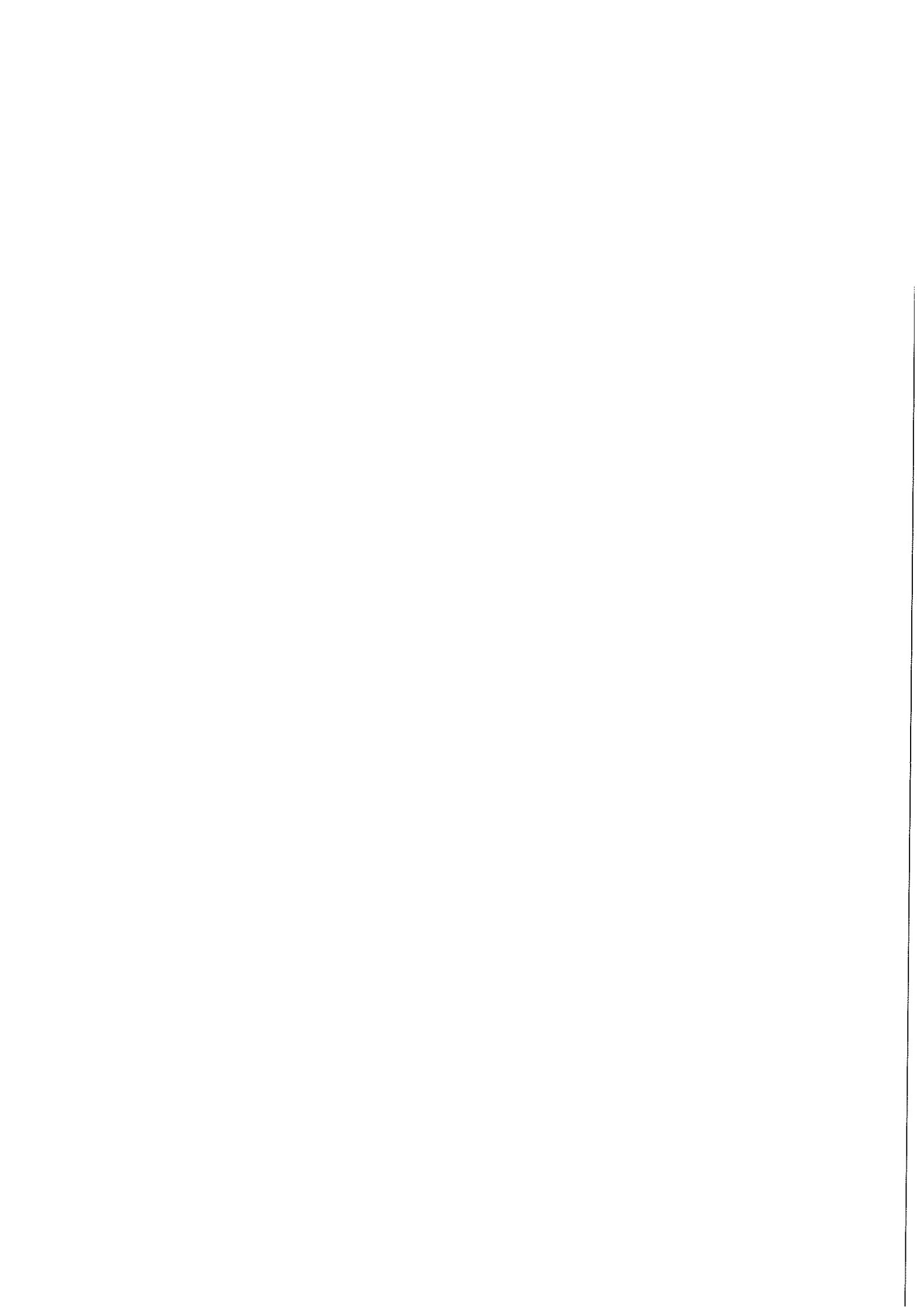
DELIBERA

- 1) Di approvare, come approva, il Conto Consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale per l'Esercizio 2020, nelle seguenti risultanze finali:

RENDICONTO FINANZIARIO

Fondo cassa al 01/01/20	€ 273.862,92
Riscossioni	€ 57.003,37
Pagamenti	€ 36.115,74
Fondo cassa al 31/12/20	€ 294.750,55
Residui attivi	€ 64.139,68
Residui passivi	€ 19.075,04
Avanzo di amministrazione	€ 339.815,19

- 2) Di allegare al presente atto amministrativo, formandone parte integrante e sostanziale:
 - a) conto finanziario;
 - b) prospetti per la contabilità economico – patrimoniale
 - c) bilancio sociale e relazione sulla Gestione
- 3) Di inviare copia del presente atto amministrativo al Revisore dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto alla Giunta regionale della Campania – Direzione generale per le Politiche sociali, le Politiche culturali, le Pari opportunità e il Tempo libero.
- 5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.



Conto Consuntivo 2020 - Entrate

N		BILANCIO 2020		ARTICOLI	SOMME DEFINITIVE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE SUGLI ACCERTAMENTI
		T	C						
		Avanzo di amministrazione		€	12.600,00				-€ 12.600,00
Titolo III - Entrate extratributarie									
<i>Proventi dai beni dell'Ente</i>									
1	III				C € 11.000,00	€ -	€ 8.367,52	€ 8.367,52	-€ 2.632,48
		200	201	Fitti Fondi rustici	R € 15.620,36	€ 7.653,16	€ 6.392,20	€ 14.045,36	-€ 1.575,00
					T € 26.620,36	€ 7.653,16	€ 14.759,72	€ 22.412,88	-€ 4.207,48
2	III				C € 31.100,00	€ 15.569,57	€ 14.416,10	€ 29.985,67	-€ 1.114,33
		200	202	Fitti Fabbricati	R € 47.731,48	€ 24.000,00	€ 23.731,48	€ 47.731,48	€ 0,00
					T € 78.831,48	€ 39.569,57	€ 38.147,58	€ 77.717,15	-€ 1.114,33
3	III				C € 5.400,00	€ -	€ 5.216,94	€ 5.216,94	-€ 183,06
		200	203	Censi, canoni, livelli	R € 8.965,88	€ 4.459,66	€ 4.506,22	€ 8.965,88	€ 0,00
					T € 14.365,88	€ 4.459,66	€ 9.723,16	€ 14.182,82	-€ 183,06
Totale Proventi dai beni dell'Ente					C € 47.500,00	€ 15.569,57	€ 28.000,56	€ 43.570,13	-€ 3.929,87
					R € 72.317,72	€ 36.112,82	€ 34.629,90	€ 70.742,72	-€ 1.575,00
					T € 119.817,72	€ 51.682,39	€ 62.630,46	€ 114.312,85	-€ 5.504,87
Titolo III - Entrate extratributarie									
<i>Interessi su anticipazioni e crediti</i>									
4	III				C € -	€ -	€ -	€ -	€ -
		300	301	Rendita Titoli del debito pubblico	R € -	€ -	€ -	€ -	€ -
					T € -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	III				C € 3.000,00	€ 2.525,37	€ -	€ 2.525,37	-€ 474,63
		300	302	Interessi su fondi depositati su c/c bancario	R € -	€ -	€ -	€ -	€ -
					T € 3.000,00	€ 2.525,37	€ -	€ 2.525,37	-€ 474,63
6	III				C € 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 500,00
		300	303	Altri interessi attivi	R € -	€ -	€ -	€ -	€ -
					T € 500,00	€ -	€ -	€ -	-€ 500,00

Conto Consuntivo 2020 - Entrate

BILANCIO 2020												
N	T	C	R	C	ARTICOLI	SOMME DEFINITIVE		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE SUGLI ACCERTAMENTI	
						C	R					
						C € 3.500,00	R € -	€ 2.525,37	€ -	€ 2.525,37	-€ -	€ 974,63
					Totale interessi su anticipazione e crediti	T € 3.500,00		€ 2.525,37	€ -	€ 2.525,37	-€ -	€ 974,63
Titolo III - Entrate extratributarie												
Proventi diversi												
7	III	5	500	501	Rimborso costo polizza assicurativa	C € 1.200,00	R € 2.367,00	€ -	€ 1.309,22	€ 2.367,00	-€ -	€ 1.200,00
						T € 3.567,00		€ 1.057,78	€ 1.309,22	€ 2.367,00	-€ -	€ 1.200,00
8	III	5	500	502	Recuperi e rimborsi diversi	C € 1.000,00	R € -	€ 1,00	€ -	€ 1,00	-€ -	€ 999,00
						T € 1.000,00		€ -	€ -	€ 1,00	-€ -	€ 999,00
					Totale proventi diversi	C € 2.200,00	R € 2.367,00	€ 1,00	€ -	€ 1,00	-€ -	€ 2.199,00
						T € 4.567,00		€ 1.057,78	€ 1.309,22	€ 2.367,00	-€ -	€ 2.199,00
					Totale Titolo III	C € 53.200,00	R € 74.684,72	€ 18.095,94	€ 37.170,60	€ 28.000,56	€ 46.096,50	-€ 7.103,50
						T € 127.884,72		€ 55.266,54	€ 63.939,68	€ 119.206,22	-€ 8.678,50	€ 1.575,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti												
Trasferimenti di capitale dallo Stato												
9	IV	1	100	100	Rimborso Titoli di Stato	C € 52.000,00	R € -	€ -	€ -	€ -	-€ -	€ 52.000,00
						T € 52.000,00		€ -	€ -	€ -	-€ -	€ 52.000,00
10	IV	1	100	101	Utilizzo disponibilità patrimoniali - Fondo Giglio	C € 100.000,00	R € -	€ -	€ -	€ -	-€ -	€ 100.000,00
						T € 100.000,00		€ -	€ -	€ -	-€ -	€ 100.000,00

Conto Consuntivo 2020 - Entrate

N		BILANCIO 2020		ARTICOLI	SOMME DEFINITIVE		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE SUGLI ACCERTAMENTI
		C	R		C	R				
11	IV	1	100	102	C €	-	€	-	€	-
					R €	-	€	-	€	-
					T €	-	€	-	€	-
					C €	152.000,00	€	-	€	152.000,00
					R €	-	€	-	€	-
					T €	152.000,00	€	-	€	152.000,00
Titolo VI - Entrate per servizi conto terzi										
<i>Rimborso spese per servizi conto terzi</i>										
12	VI	1	100	101	C €	500,00	€	200,00	€	200,00
					R €	400,00	€	-	€	400,00
					T €	900,00	€	200,00	€	600,00
13	VI	1	100	102	C €	5.000,00	€	-	€	1.336,83
					R €	-	€	-	€	-
					T €	5.000,00	€	-	€	1.336,83
14	VI	1	100	103	C €	4.000,00	€	-	€	-
					R €	-	€	-	€	-
					T €	4.000,00	€	-	€	4.000,00
					C €	9.500,00	€	200,00	€	1.536,83
					R €	400,00	€	-	€	400,00
					T €	9.900,00	€	200,00	€	1.936,83
GIROFONDO CONTO VINCOLATO 600										
					C €	-	€	-	€	-
					R €	-	€	-	€	-
					T €	-	€	-	€	-
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE										

Conto Consuntivo 2020 - Entrate

BILANCIO 2020		SOMME DEFINITIVE		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE SUGLI ACCERTAMENTI
T	C	R	C				
titolo	articolo	articolo	articolo				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				C € 12.600,00			
TITOLO III				C € 53.200,00	€ 18.095,94	€ 28.000,56	€ 46.096,50
		R € 74.684,72		€ 37.170,60	€ 35.939,12	€ 73.109,72	-€ 1.575,00
		T € 127.884,72		€ 55.266,54	€ 63.939,68	€ 119.206,22	-€ 8.678,50
TITOLO IV				C € 152.000,00	€ -	€ -	€ -
		R € -		€ -	€ -	€ -	-€ 152.000,00
		T € 152.000,00		€ -	€ -	€ -	-€ 152.000,00
TITOLO VI				C € 9.500,00	€ 1.336,83	€ 200,00	€ 1.536,83
		R € 400,00		€ 400,00	€ -	€ 400,00	-€ 7.963,17
		T € 9.900,00		€ 1.736,83	€ 200,00	€ 1.936,83	-€ 7.963,17
TOTALE GENERALE				C € 227.300,00	€ 19.432,77	€ 28.200,56	€ 47.633,33
		R € 75.084,72		€ 37.570,60	€ 35.939,12	€ 73.509,72	-€ 1.575,00
		T € 302.384,72		€ 57.003,37	€ 64.139,68	€ 121.143,05	-€ 181.241,67

Conto Consuntivo 2020 - Uscite

BILANCIO 2020				SOMME DEFINITIVE		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZE SUGLI IMPEGNI
N	T F I S I C	u n t a	o r t i c o l i	C	R				
Titolo Primo - Spese correnti									
1	I 1 1 2	100	Spese di rappresentanza	C € 300,00	R € -	€ -	€ -	€ -	-€ 300,00
				T € 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,00
2	I 1 1 3	100	Utenze	C € 1.500,00	R € -	€ 1.346,85	€ -	€ 1.346,85	-€ 153,15
				T € 1.500,00	€ -	€ 1.346,85	€ -	€ 1.346,85	-€ 153,15
3	I 1 2 1	100	Spese per il personale	C € 3.350,00	R € 3.348,00	€ -	€ 2.696,16	€ 2.696,16	-€ 653,84
				T € 6.698,00	€ 3.348,00	€ 3.348,00	€ -	€ 3.348,00	€ -
					€ 3.348,00	€ 3.348,00	€ 2.696,16	€ 6.044,16	-€ 653,84
4	I 1 2 1	200	Indennità trasferta rimborso spese al personale	C € 150,00	R € -	€ -	€ -	€ -	-€ 150,00
				T € 150,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,00
5	I 1 2 1	300	Spese per il Direttore	C € 5.000,00	R € 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
				T € 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ -
6	I 1 2 1	400	Rimborso spese per il direttore	C € 1.000,00	R € -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.000,00
				T € 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
7	I 1 2 2	100	Spese cancelleria e materiale di facile consumo	C € 200,00	R € -	€ -	€ 53,70	€ 53,70	-€ 146,30
				T € 200,00	€ -	€ -	€ 53,70	€ 53,70	-€ 146,30
8	I 1 2 2	200	Bolli e diritti di segreteria per rilascio atti	C € 200,00	R € -	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00
				T € 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00

Conto Consuntivo 2020 - Uscite

BILANCIO 2020																
N	T	F	S	I	C	ARTICOLI	SOMME		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZE SUGLI IMPEGNI				
							DEFINITIVE									
							C €	200,00	€	-	€	26,23	€	26,23	-€	173,77
9	I	1	2	3	100	Spese postali	R €	26,60	€	26,60	€	-	€	26,60	€	-
							T €	226,60	€	26,60	€	26,23	€	52,83	-€	173,77
							C €	500,00	€	104,30	€	-	€	104,30	-€	395,70
10	I	1	3	3	100	Spese di tesoreria	R €	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							T €	500,00	€	104,30	€	-	€	104,30	-€	395,70
							C €	1.500,00	€	-	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-
11	I	1	3	3	200	Spese per il Revisore unico	R €	1.500,00	€	-	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-
							T €	3.000,00	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-
							C €	-	€	-	€	-	€	-	€	-
12	I	1	3	3	300	Spese notarili	R €	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							T €	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							C €	500,00	€	-	€	500,00	€	500,00	€	-
13	I	1	3	3	400	Spese per l'organo di valutazione	R €	500,00	€	500,00	€	-	€	500,00	€	-
							T €	1.000,00	€	500,00	€	500,00	€	1.000,00	€	-
							C €	5.210,56	€	5.210,56	€	-	€	5.210,56	€	-
14	I	1	4	7	100	Imposte sovrimposte terreni e fabbricati	R €	265,34	€	-	€	265,34	€	265,34	€	-
							T €	5.475,90	€	5.210,56	€	265,34	€	5.475,90	€	-
							C €	2.300,00	€	2.136,83	€	-	€	2.136,83	-€	163,17
15	I	1	4	3	100	Compenso al fiscalista	R €	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							T €	2.300,00	€	2.136,83	€	-	€	2.136,83	-€	163,17
							C €	300,00	€	-	€	-	€	-	-€	300,00
16	I	1	5	2	100	Pulizia locali	R €	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							T €	300,00	€	-	€	-	€	-	-€	300,00

Conto Consuntivo 2020 - Uscite

N		T F I S I C i u n e r t a p		BILANCIO 2020		SOMME DEFINITIVE		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZE SUGLI IMPEGNI	
				ARTICOLI								
17	I	1	5	2	200	C € - R € - T € -	Acquisto arredi e macchine d'ufficio	€ - € - € -	- - -	€ - € - € -	- - -	
18	I	1	5	3	100	C € 1.000,00 R € - T € 1.000,00	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ - € - € -	- - -	€ - € - € -	1.000,00 - 1.000,00	
19	I	1	5	3	200	C € 1.000,00 R € - T € 1.000,00	Manutenzione mobili e arredi	€ - € - € -	- - -	€ - € - € -	1.000,00 - 1.000,00	
20	I	1	5	3	300	C € 300,00 R € - T € 300,00	Spese per le polizze assicurative	€ - € - € -	254,64 - 254,64	€ 254,64 € - € 254,64	- - -	45,36 - 45,36
21	I	1	8	3	100	C € 5.000,00 R € 2.331,00 T € 7.331,00	Compensi per prestazioni professionali	€ - € - € -	500,00 2.331,00 2.831,00	€ - € 2.331,00 € 2.831,00	500,00 2.331,00 2.831,00	4.500,00 - 4.500,00
22	I	1	8	3	200	C € 3.000,00 R € 3.947,97 T € 6.947,97	Spese liti e consulenza legale	€ 2.000,00 € - € 2.000,00	- 3.947,97 3.947,97	€ - € 3.947,97 € 5.947,97	2.000,00 3.947,97 5.947,97	1.000,00 - 1.000,00
23	I	1	8	3	300	C € 789,44 R € - T € 789,44	Fondo di riserva ordinario	€ - € - € -	- - -	€ - € - € -	- - -	789,44 - 789,44
24	I	4	4	5	100	C € - R € 1.500,00 T € 1.500,00	Assistenza educativa	€ - € 1.500,00 € 1.500,00	- - -	€ - € 1.500,00 € 1.500,00	- 1.500,00 1.500,00	- - -
25	I	10	1	5	100	C € 2.000,00 R € - T € 2.000,00	Spese per la gestione del pulmino per il trasporto disabili	€ - € - € -	- - -	€ - € - € -	- - -	2.000,00 - 2.000,00

Conto Consuntivo 2020 - Uscite

		BILANCIO 2020										
N	I	F	S	I	C	ARTICOLI	SOMME		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZE SUGLI IMPEGNI
							DEFINITIVE					
26	I	10	4	3	100	Assistenza e Beneficenza per i minori del comune di Massa Lubrense	C € 10.000,00 R € 8.000,00 T € 18.000,00	€ 5.000,00 € 7.500,00 € 12.500,00	€ - € 500,00 € 500,00	€ 5.000,00 € 8.000,00 € 13.000,00	-€ € -€	5.000,00 - 5.000,00
27	I	10	4	3	200	Assistenza e Beneficenza per i minori dell'ambito territoriale	C € 500,00 R € - T € 500,00	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	-€ € -€	500,00 - 500,00
28	I	10	4	3	300	Interventi specialistici per i disabili	C € 20.000,00 R € - T € 20.000,00	€ 749,99 € - € 749,99	€ - € - € -	€ 749,99 € - € 749,99	-€ € -€	19.250,01 - 19.250,01
Totale Titolo I - Spese correnti							C € 65.800,00 R € 26.418,91 T € 92.218,91	€ 16.548,53 € 17.874,60 € 34.423,13	€ 10.530,73 € 8.544,31 € 19.075,04	€ 27.079,26 € 26.418,91 € 53.498,17	-€ € -€	38.720,74 - 38.720,74
Titolo II - Spese in c/Capitale												
29	II	I	1	5	100	Acquisto Titoli di Stato	C € 52.000,00 R € - T € 52.000,00	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	-€ € -€	52.000,00 - 52.000,00
30	II	I	1	5	200	Interventi di manutenzione straordinaria fondo "Giglio"	C € 100.000,00 R € - T € 100.000,00	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	-€ € -€	100.000,00 - 100.000,00
31	II	I	1	2	400	Acquisto computer e hardware	C € - R € - T € -	€ - € - € -	€ - € - € -	€ - € - € -	-€ € -€	- - -

Conto Consuntivo 2020 - Uscite

BILANCIO 2020		ARTICOLI		SOMME DEFINITIVE	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZE SUGLI IMPEGNI	
T	R	C	R						
RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE									
TITOLO I									
C	€	65.800,00	€	16.548,53	€	10.530,73	€	27.079,26 -€	38.720,74
R	€	26.418,91	€	17.874,60	€	8.544,31	€	26.418,91 €	-
T	€	92.218,91	€	34.423,13	€	19.075,04	€	53.498,17 -€	38.720,74
TITOLO II									
C	€	152.000,00	€	-	€	-	€	-	152.000,00
R	€	-	€	-	€	-	€	-	-
T	€	152.000,00	€	-	€	-	€	-	152.000,00
TITOLO IV									
C	€	9.500,00	€	1.536,83	€	-	€	1.536,83 -€	7.963,17
R	€	155,78	€	155,78	€	-	€	155,78 €	-
T	€	9.655,78	€	1.692,61	€	-	€	1.692,61 -€	7.963,17
TOTALE GENERALE									
C	€	227.300,00	€	18.085,36	€	10.530,73	€	28.616,09 -€	198.683,91
R	€	26.574,69	€	18.030,38	€	8.544,31	€	26.574,69 €	-
T	€	253.874,69	€	36.115,74	€	19.075,04	€	55.190,78 -€	198.683,91

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA
DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE
C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 3)	Anno	Anno
	2020	2019
	Importi	Importi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1) Contributi in conto esercizio	€ 0	€ 0
A.1 a) Contributi in conto esercizio da Regione	€ 0	€ 0
A.1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni	€ 0	€ 0
A.1 c) Contributi in conto esercizio da privati	€ 0	€ 0
A.1 d) Altri contributi in conto esercizio (da specificare)	€ 0	€ 0
A2) Ricavi per prestazioni erogate	€ 0	€ 0
A.2 a) Rate	€ 0	€ 0
A.2 b) Ricavi per prestazioni	€ 0	€ 0
A3) Proventi e ricavi diversi	€ 43.570	€ 43.728
A.3 a) dal patrimonio immobiliare	€ 43.570	€ 43.728
A.3 b) diversi istituzionali	€ 0	€ 0
A4) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	€ 0	
A5) Altri ricavi e proventi	€ 1	€ 151.195
A.5 a) 1 rimborsi e varie	€ 1	€ 1.195
A.5 a) 2 trasferimenti da conto vincolato	€ 0	€ 150.000
TOTALE A)	€ 43.571	€ 194.923
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B1) Acquisto di beni	€ 54	€ 0
B.1 a) Acquisto di beni di consumo	€ 54	€ 0
B.1 b) Acquisto di beni per servizi	€ 0	€ 0
B2) Acquisti di servizi	€ 14.015	€ 171.323
B.2 a) 1 compensi a terzi	€ 6.637	€ 6.637
B.2 a) 2 canoni utenze	€ 1.347	€ 1.210
B.2 a) 3 pulizia	€ 0	€ 0
B.2 a) 4 manutenzioni	€ 0	€ 100
B.2 a) 5 assicurazioni	€ 255	€ 232
B.2 a) 6 servizi assistenza educativa	€ 0	€ 1.500
B.2 a) 7 servizi assist.disabili e beneficenza per minori	€ 5.750	€ 11.286
B.2 a) 8 spese gestione pulmino disabili	€ 0	€ 1.195
B.2 a) 9 intervento manutenzione straordinario fondo Giglio	€ 0	€ 149.163
B.2 a) 10 spese postali	€ 26	€ 0
B3) Godimento di beni di terzi	€ 0	€ 0

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA
DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE
C.F. 82008340638

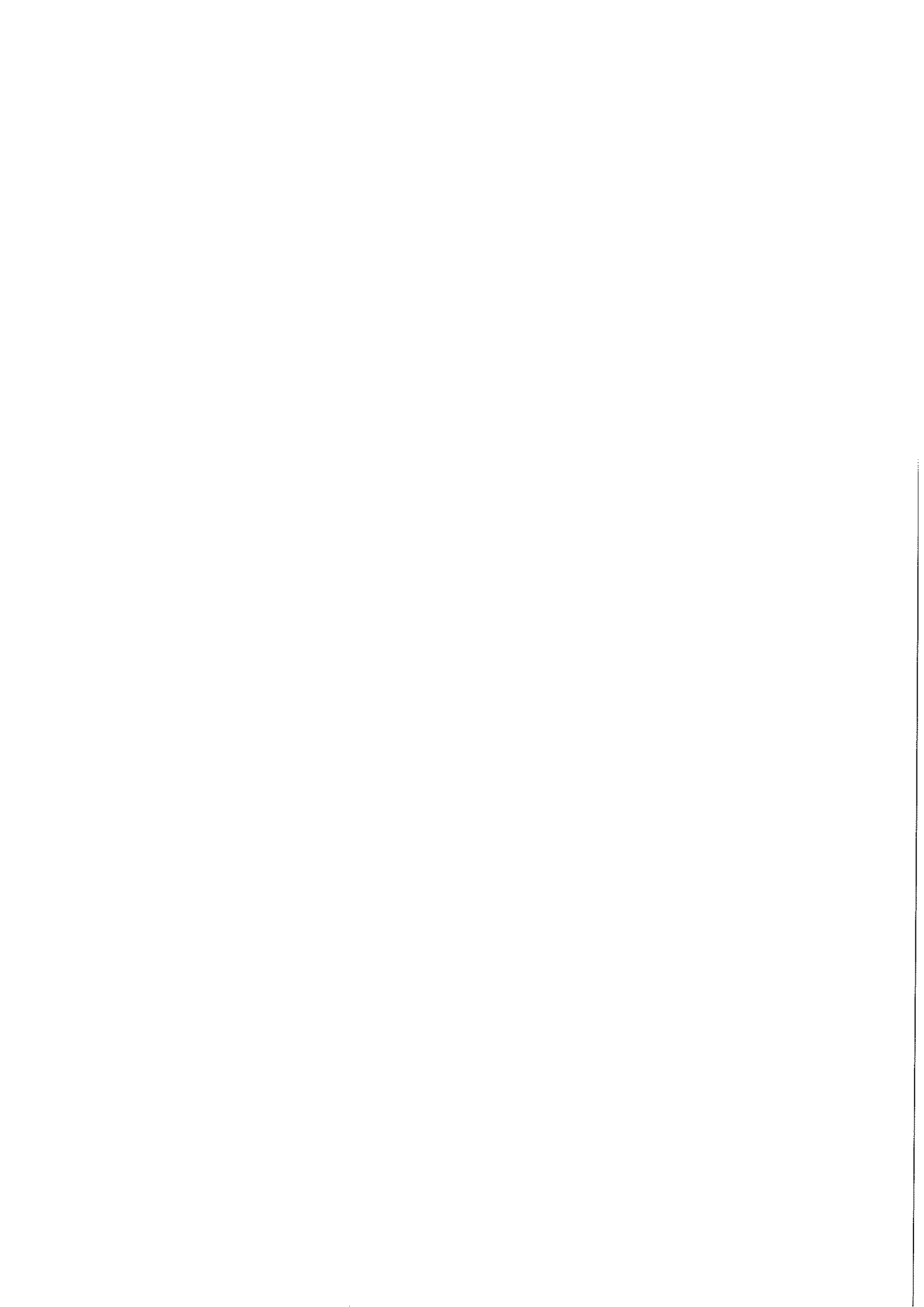
RENDICONTO 2020

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 3)	Anno	Anno
	2020	2019
	Importi	Importi
B.3 a) affitti	€ 0	€ 0
B.3 b) canoni di locazione finanziaria	€ 0	€ 0
B.3 c) altro (da specificare)	€ 0	€ 0
B4) Costi del personale	€ 7.696	€ 8.348
B.4 a) Personale dirigente compensi	€ 5.000	€ 5.000
B.4 b) Personale di comparto salari e stipendi	€ 0	€ 0
B.4 c) Personale dirigente oneri sociali	€ 0	€ 0
B.4 d) Personale di comparto oneri sociali	€ 0	€ 0
B.4 e) Personale dirigente TFR	€ 0	€ 0
B.4 f) Personale di comparto TFR	€ 0	€ 0
B.4 g) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
B.4 h) Altri costi	€ 2.696	€ 3.348
B5) Ammortamenti	€ 210	€ 210
B.5 a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
B.5 b) Ammortamenti fabbricati	€ 0	€ 0
B.5 c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	€ 210	€ 210
B.5 c) svalutazioni beni materiali	€ 0	€ 0
B6) Svalutazione dei crediti	€ 0	€ 0
B7) Variazione delle rimanenze	€ 0	€ 0
B.7 a) Variaz. rimanenze beni di consumo e prestazioni	€ 0	€ 0
B8) Accantonamenti	€ 0	€ 0
B.8 a) Accantonamento per rischi contenziosi	€ 0	€ 0
B.8 b) Accantonamento per premio operosità	€ 0	€ 0
B.8 c) Accant.to per quote inutilizzate contributi finalizzati	€ 0	€ 0
B.8 d) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0
B9) Oneri diversi di gestione	€ 5.315	€ 1.254
B.9 a) imposte	€ 5.211	€ 1.090
B.9 b) tasse	€ 0	€ 0
B.9 c) altro (assistenza e beneficenza)	€ 0	€ 0
B.9 c) altro (bolli/postali/tesoreria)	€ 104	€ 164
TOTALE B)	€ 27.289	€ 181.135
Differenza tra valore e costi della produzione		
TOTALE A-B	€ 16.282	€ 13.788

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA
DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE
C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 3)	Anno 2020	Anno 2019
	Importi	Importi
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	€ 0	€ 0
C.1 a) interessi su depositi	€ 2.525	€ 3.122
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ 0	€ 0
TOTALE C)	€ 2.525	€ 3.122
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D1) Rivalutazioni da rettifiche di riconciliazione	€ 0	€ 22
D2) Svalutazioni da rettifiche di riconciliazione	€ 0	€ 0
TOTALE D)	€ 0	€ 22
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E1) Proventi straordinari	€ 1.537	€ 2.270
E.1 a) Plusvalenze	€ 0	€ 0
E.1 b) Proventi da donazioni e lasciti	€ 0	€ 0
E.1 c) Proventi da erogazioni liberali	€ 0	€ 0
E.1 d) Altri proventi straordinari (rimborsi e partire di giro)	€ 1.537	€ 2.270
E2) Oneri straordinari	€ 1.537	€ 6.819
E.2 a) Minusvalenze	€ 0	€ 0
E.2 b) Sopravvenienze di passività	€ 0	€ 0
E.2 c) Altri oneri straordinari (partite di giro)	€ 1.537	€ 6.819
TOTALE E)	€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€ 18.807	€ 16.932
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y1) IRAP	€ 0	€ 0
Y.1 a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 0	€ 0
Y.1 b) IRAP coll.tori/personale assimilato a lavoro dip.	€ 0	€ 0
Y.1 c) IRAP relativa ad attività di libera professione	€ 0	€ 0
Y.1 d) IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	€ 0
Y2) IRES su canoni	€ 3.170	€ 3.170
Y3) Acc.mento a F.do Imp. (Acc.menti, condoni, ecc.)	€ 0	€ 0
TOTALE Y)	€ 3.170	€ 3.170
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 15.637	€ 13.762



A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2020	2019
	Importi	Importi
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- €	- €
A.I 1) Costi di impianto e ampliamento	- €	- €
A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo	- €	- €
A.I. 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €	- €
A.I 4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	- €	- €
A.I 5) Pubblicità e propaganda	- €	- €
A.I. 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	- €	- €
A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali (da specificare)	- €	- €
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.115.724 €	8.115.724 €
A.II 1) Terreni	2.148.175 €	2.148.175 €
A.II 1.a) Disponibili	2.072.972 €	2.072.972 €
A.II 1.b) Indisponibili	75.203 €	75.203 €
A.II 2) Fabbricati	5.956.255 €	5.956.255 €
A.II 2.a) Fabbricati Disponibili	1.034.875 €	1.034.875 €
A.II 2.b.) Fabbricati Indisponibili	55.380 €	55.380 €
A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale	4.866.000 €	4.866.000 €
A.II 3) Altri beni	11.294 €	11.294 €
A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)	- €	- €
A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)	- €	- €
A.II 5) Mobili e arredi	10.455 €	10.455 €
A.II 6) Mobili di pregio artistico	- €	- €
A.II 7) Automezzi Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	- €	- €
A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	- €	- €
A.II 9) Altri beni materiali - automezzi	- €	- €
A.II 10) Altri beni materiali - macchine ordinarie d'ufficio	839 €	839 €
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	152.000 €	152.000 €
A.III 1) Partecipazioni	- €	- €
A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato	- €	- €
A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione	- €	- €

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2020	2019
	Importi	Importi
A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni	- €	- €
A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri (da specificare)	- €	- €
A.III 3) Altri titoli - titoli di stato BOT	152.000 €	152.000 €
TOTALE A)	8.267.724 €	8.267.724 €
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE	- €	- €
B.I 1) Beni di consumo	- €	- €
B.I 2) Altri beni (da specificare)	- €	- €
B.I 3) Acconti per lavori in corso	- €	- €
B.II) CREDITI con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	64.139 €	75.085 €
B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente	- €	- €
B.II 1.b) Crediti verso Comuni parte corrente	- €	- €
B.II 2.a) Crediti verso Regione investimenti	- €	- €
B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti	- €	- €
B.II 2.c) Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto	- €	- €
B.II 3) Crediti verso Comuni	34.970 €	44.451 €
B.II 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	- €	- €
B.II 5) Crediti verso Erario acconti	- €	- €
B.II 6) Crediti verso privati	29.168 €	30.634 €
B.II 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	- €	- €
B.II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici (da specificare)	- €	- €
B.II 9) Altri crediti (da specificare)	- €	- €
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
B.III 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €
B.III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	142.750 €	121.863 €
B.IV 1) Cassa	- €	- €
B.IV 2) Istituto tesoriere	142.750 €	121.863 €
B.IV 3) Conto corrente postale	- €	- €
TOTALE B)	206.889 €	196.948 €
C) RATEI E RISCOнти ATTIVI		

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2020	2019
	Importi	Importi
C 1) Ratei attivi	- €	- €
C 2) Risconti attivi	- €	- €
TOTALE C)	- €	- €
TOTALE ATTIVO A+B+C	8.474.613 €	8.464.672 €
D) CONTI D'ORDINE		
D.I Canoni di leasing ancora da pagare	- €	- €
D.II Beni in comodato	- €	- €
D.III Depositi cauzionali	- €	- €
D.IV Garanzie prestate	- €	- €
D.V Garanzie ricevute	- €	- €
D.VI Beni in contenzioso	4.866.005 €	5.056.125 €
D.VII Altri impegni assunti(da specificare)	- €	- €
D.VIII Altri conti d'ordine (anticipazioni e rimborsi, arrotondamenti)	- €	- €
TOTALE D	4.866.005 €	5.056.125 €
TOTALE ATTIVITA' A + B + C + D	13.340.618 €	13.520.797 €
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I Fondo di dotazione	8.104.430 €	8.104.430 €
A.I 1) Iniziale	8.104.430 €	8.104.430 €
A.I 2) Variazioni	- €	- €
A.II Finanziamenti per investimenti	- €	- €
A.II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti	- €	- €
A.III Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	- €	- €
A.IV Contributi per ripiano perdite	- €	- €
A.V Riserve di rivalutazione	- €	- €
A.VI Riserve Statutarie	- €	- €
A.VII Altre riserve	- €	- €
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	321.321 €	305.965 €
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	15.637 €	13.762 €
TOTALE A	8.441.388 €	8.424.157 €
B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	- €	- €
TOTALE B)	- €	- €
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)

	Anno	Anno
	2020	2019
	Importi	Importi
C 1) Fondi per imposte anche differite	- €	- €
C 2) Fondi per rischi	- €	- €
C 3) Altri fondi amm.ti e svalutazioni	10.980 €	10.770 €
TOTALE C)	10.980 €	10.770 €
D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D.I Premi operosità	- €	- €
D.II TFR dipendenti	- €	- €
TOTALE D	- €	- €
E) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
E.I Mutui passivi	- €	- €
E.II Debiti verso istituto tesoriere	- €	- €
E.III Debiti altri finanziatori	- €	- €
E.IV Debiti verso Stato	- €	- €
E.V Debiti verso Regione o P.A.	- €	- €
E.VI Debiti verso Comuni	2.696 €	3.348 €
E.VII Debiti verso fornitori	16.379 €	23.227 €
E.VIII Debiti tributari	3.170 €	3.170 €
E.IX Debiti verso istituti previdenziali, assisenziali e sicurezza sociale	- €	- €
E.X Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	- €	- €
E.XI altri debiti (personale)	- €	- €
TOTALE E	22.245 €	29.745 €
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	- €
TOTALE F	- €	- €
G) CONTI D'ORDINE		
G.I Canoni di leasing ancora da pagare	- €	- €
G.II Beni in comodato	- €	- €
G.III Depositi cauzionali	- €	- €
G.IV Garanzie prestate	- €	- €
G.V Garanzie ricevute	- €	- €
G.VI Beni in contenzioso	4.866.005 €	5.056.125 €
G.VII Altri impegni assunti (da specificare)	- €	- €
G.VIII Altri conti d'ordine (anticipazioni e rimborsi)	- €	- €

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2020

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)

Anno

Anno

2020

2019

Importi

Importi

TOTALE G

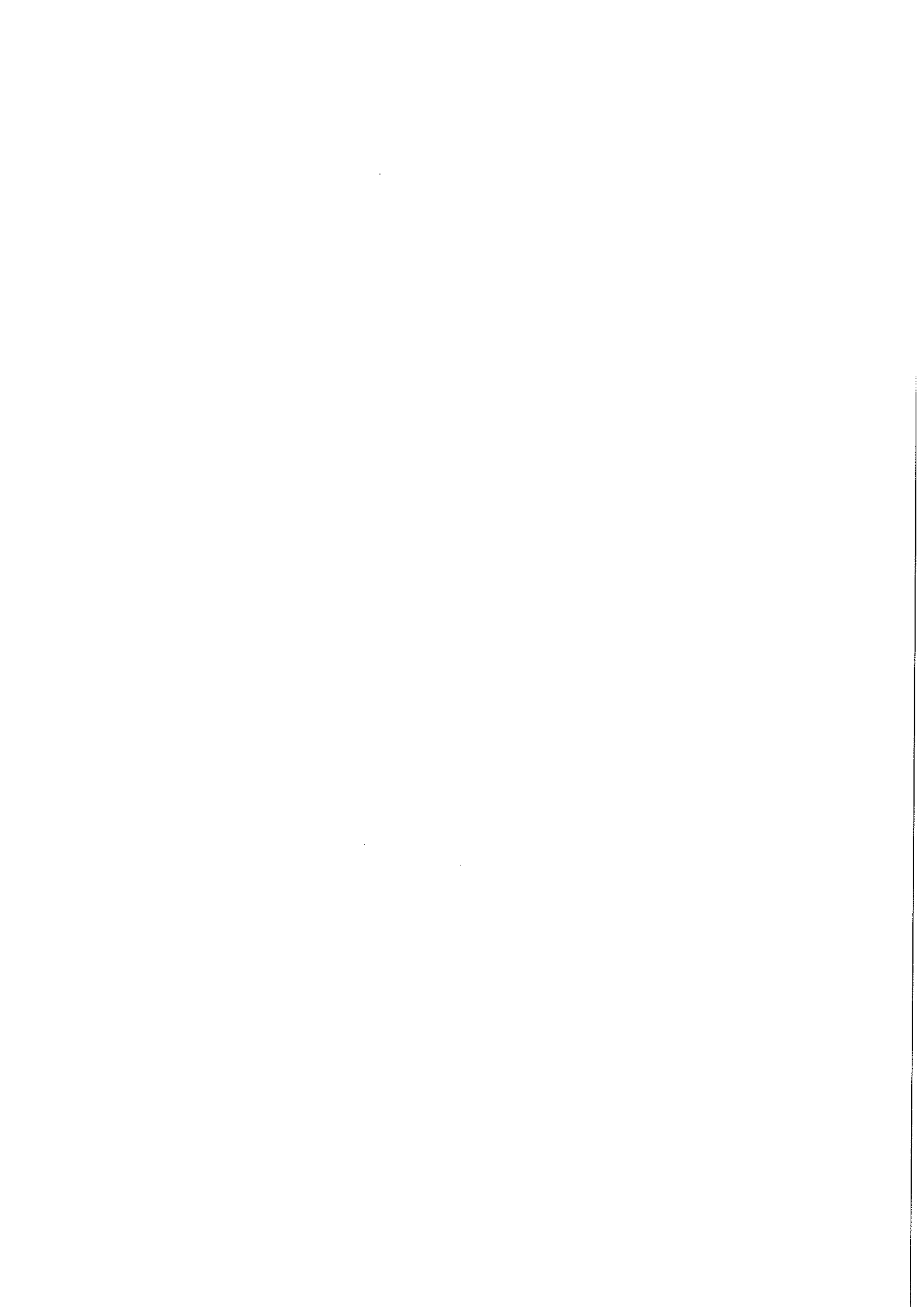
4.866.005 €

5.056.125 €

TOTALE PASSIVITA' A + B + C + D + E + G

13.340.618 €

13.520.797 €



Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa – SS. Rosario – Ave Gratia Plena

Via Palma, 1 – 80061 Massa Lubrense

Telefax 081/8789216

BILANCIO SOCIALE

e

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Esercizio 2020

Premessa

La presente relazione sul risultato morale della gestione relativa all'esercizio finanziario 2020 è prevista dall'articolo 33 del Regolamento regionale n. 14 del 04/03/2013 e si propone di esporre la condizione finanziaria e morale dell'Istituzione, le difficoltà superate, i criteri seguiti ed i miglioramenti ritenuti opportuni.

a) Informazioni in ordine agli obiettivi e agli indirizzi che l'azienda ha inteso perseguire e alle priorità di intervento con riferimento alle caratteristiche e all'evoluzione del contesto in cui opera.

In ossequio alle disposizioni sancite dallo Statuto e dai Regolamenti interni, i destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza posti in essere da questo Ente, sono stati:

1. i minori, con una particolare attenzione ai minori disabili. Le motivazioni che hanno portato a questo tipo di scelta strategica, trovano origini nel tentativo di alleviare, per quanto possibile, le difficoltà che i genitori di questi "bambini speciali" si trovano ad affrontare quotidianamente;
2. interventi di assistenza educativa sempre rivolti ai minori.

b) Informazioni circa le politiche e i servizi resi

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso molto difficile il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali. Infatti non è stato possibile portare a compimento nessuna delle attività programmate per quest'anno. In particolare: un percorso di musicoterapia, un corso di ippoterapia rivolti ai minori disabili del comune di Massa Lubrense e il potenziamento dell'aula multisensoriale realizzata presso il plesso di Monticchio dell'Istituto Comprensivo Bozzaotra a favore dei minori autistici. A seguire gli interventi di assistenza deliberati per il 2020 dal Consiglio di amministrazione dell'ASP:

- 1) erogazione di un contributo alla Caritas interparrocchiale per finanziare interventi di assistenza indiretta a favore dei minori appartenenti a famiglie indigenti con un impegno di spesa di **€ 5.000,00**;
- 2) erogazione di un contributo a copertura del costo dell'acquisto di un personal computer per migliorare il percorso di apprendimento scolastico di un minore disabile con un impegno di spesa di **€ 750,00**.

c) Informazioni circa le risorse di cui l'azienda ha potuto disporre per svolgere la propria attività, le azioni poste in essere e i risultati conseguiti

Così come è riscontrabile dal Conto economico 2020 e dai prospetti analitici di contabilità finanziaria, l'Ente ha potuto disporre di risorse annuali di competenza per € 43.570. Per migliorare l'assetto finanziario di breve periodo, questo consiglio di amministrazione ha proseguito l'attività iniziata già lo scorso anno finalizzata al recupero dei residui attivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti. Nel corso dell'anno 2020, i crediti recuperati, generati da fitti attivi non riscossi, ammontano a € 37.171.

La gestione ordinaria ha generato un avanzo di parte corrente nel periodo considerato pari ad € 19.017 e un utile di esercizio di € 15.637. Il quadro generale dell'andamento economico, risente comunque dell'assetto patrimoniale complessivo e delle sue criticità di lungo periodo.

Si conferma una lieve maggiore redditività correlata al cosiddetto "patrimonio minore" dell'Ente.

d) Rendicontazione dei proventi e dei costi riportando i dati derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale e analitica

ENTRATE

- voce A.3 a) dal patrimonio immobiliare per € 43.570. In detto importo, confluiscono le entrate dei canoni di locazione dei fabbricati, dei fondi agricoli e dei canoni di enfiteusi;
- voce A.5 a) 2 rimborsi e varie per € 1. In detto importo confluisce un rimborso ricevuto dal tesoriere dell'Ente;
- voce C.1 a) interessi su depositi per € 2.525 rappresentano gli interessi attivi sul deposito bancario e altri interessi attivi;
- voce E.1 d) Altri proventi straordinari per € 1.537 rappresentano somme incassate ma da versare a terzi.

USCITE

- voce B.1 a) Acquisto di beni di consumo per € 54 rappresentano acquisto di cancelleria e materiale di facile consumo;
- voce B.2 a) 1 compensi a terzi per € 6.637. In detto importo confluiscono i compensi al Revisore unico per € 1.500, all'organo di valutazione per € 500, al consulente fiscale per € 2.137 e per incarichi a professionisti esterni € 2.500;
- voce B.2 a) 2 canoni utenze per € 1.347 rappresenta il costo della linea telefonica;
- voce B.2 a) 5 assicurazioni per la sede dell'ente € 255;
- voce B.2 a) 7 servizi assist/beneficenza per minori per € 5.750. In detto importo confluiscono le spese sostenute per gli interventi a favore dei minori disabili già indicati nella sezione b) punti 1 e 2;
- voce B.2 a) 10 Spese postali per € 26;
- voce B.4 a) Personale dirigenti compensi per € 5.000. In detta voce confluisce il costo del compenso al Direttore;
- voce B.4 h) Altri costi del personale per € 2.696 rappresenta il rimborso annuo al dipendente del comune di Massa Lubrense che, in assenza di personale, svolge le pratiche amministrative di questo Ente;
- B.5 c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali per € 210;
- voce B.9 a) imposte per € 5.211;
- voce B.9 c) spese di tesoreria per € 104;
- voce E.2 c) Altri oneri straordinari per € 1.537 rappresentano somme pagate per conto di terzi.

e) Rendicontazione del patrimonio e informazioni relative alla gestione dei beni mobili e immobili alle operazioni finanziarie, ai debiti contratti

Risultano sempre accantonate, in un apposito conto vincolato agganciato al conto di tesoreria, disponibilità patrimoniali quantificate in € 152.000 riportate nello Stato patrimoniale alla voce A.III 3) Altri titoli - titoli di stato BOT. Dette somme, che provengono da vendite di beni immobili e affranchi di canoni enfiteutici verificatesi negli anni precedenti, restano in attesa di un utilizzo di carattere patrimoniale. Si registra una diminuzione di € 190.120 del valore dei beni in contenzioso (D.VI Beni in contenzioso - Stato patrimoniale) rispetto al valore riportato nel 2019. Detta variazione, è conseguenza della definizione dei pieni diritti di proprietà di questo Ente sulla porzione della casa colonica ubicata in Via discesa Turro, 2 con la stipula del relativo contratto di locazione.

f) Rendicontazione del personale e dell'organizzazione

Oltre al Direttore, continua la collaborazione posta in essere con un dipendente del comune di Massa Lubrense per il disbrigo delle pratiche amministrative dell'Ente. A detto dipendente, viene corrisposto un compenso netto di € 200,00 mensili (oltre i contributi dovuti per legge) per un totale di 30 ore di lavoro mensili. Il restante numero di ore di lavoro, che rappresentano la maggiore quota del totale complessivo, vengono offerte dal dipendente a titolo completamente gratuito.

Si è provveduto, inoltre, a porre in essere delle iniziative per pubblicizzare l'Azienda, con l'aggiornamento continuo del sito web e conseguente albo pretorio on line.

g) Descrizione dell'assetto istituzionale dell'azienda e della sua struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Azienda è composta dal Presidente, dai membri del Consiglio di amministrazione, nominati dal Consiglio comunale, e dal Direttore.

- con delibera n. 02/18 del 04/04/2018 è stata approvata la Carta dei servizi;
- con delibera n. 01/20 del 22/01/2020 è stato approvato l'aggiornamento annuale del Piano triennale 2018 - 2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'allegato Codice di comportamento;
- con delibera n. 09/18 del 28/12/2018 è stato nominato il componente del Nucleo di valutazione;
- con delibera n. 03/20 del 19/02/2020 è stato approvato il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del direttore;

h) Informazioni in merito agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle infrastrutture

A tal proposito si segnala che questo Ente ha provveduto a nominare un tecnico per il completamento della documentazione amministrativa della pratica edilizia per la realizzazione di alcuni interventi di risanamento conservativo da realizzarsi sulla parte del Conservatorio S. Teresa nella piena disponibilità di questa Azienda.

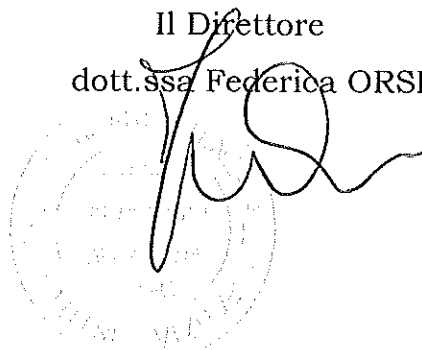
i) Osservazioni finali

Si evidenziano ancora delle difficoltà e delle criticità nella gestione dell'A.S.P. "Istituti riuniti di Assistenza all'Infanzia" di Massa Lubrense dovute soprattutto alle esigue risorse che provengono solo ed esclusivamente dai fitti attivi derivanti da cespiti immobiliari.

Considerati quindi i volumi di lavoro svolti e lo sforzo organizzativo finalizzato alla ottimizzazione delle risorse disponibili, fortemente condizionati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, si può affermare che gli obiettivi relativi alle scelte assunte in sede previsionale e programmatiche, in buona parte, sono state raggiunti.

Il Direttore

dott.ssa Federica ORSI

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is faint and contains text around its perimeter, including "ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA" and "MASSA LUBRENSE". The signature is a cursive script that starts with a large 'F' and ends with a long horizontal stroke.

ISTITUTI RIUNITI
LI 26/04 N. 63/2021
CAT. CL. POS.

A. S. P.

Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa – SS. Rosario – Ave Gratia Plena

Via Palma n. 01

80061 Massa Lubrense (NA)

C.F. 82008340638

Verbale n. 42 del 22/07/2021

Il sottoscritto Dott. Salvatore Stinga, Revisore Unico dei Conti dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituti riuniti di Assistenza all'Infanzia", con sede in Massa Lubrense (NA), Via Palma n. 1, nominato con la seduta del 16 Marzo 2016 a seguito di Avviso Pubblico, al fine di esprimere il parere sul Bilancio Consuntivo Finanziario ed Economico Patrimoniale per l'Esercizio 2020, ha ricevuto in data 15/07/2021 a mezzo mail la seguente documentazione:

- delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 07 del 14.07.2021;
- Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020, ed i relativi allegati: Conto Finanziario, prospetti per la contabilità economico – patrimoniale, quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2020, e dalla Relazione Morale dell'Ente;

I suddetti documenti sono stati redatti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e realizzati in conformità a quanto indicato nel Regolamento Regione Campania n. 02 del 22/02/2013.

Si concorda sull'utilizzo dei medesimi schemi contabili del Bilancio di Previsione per l'anno 2020.

Visto il conto finanziario dell'anno 2020, resi dal tesoriere banco di Napoli,

esaminata tutta la documentazione a corredo del Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020, e del prospetto dei residui attivi e passivi, presenta i seguenti risultati complessivi:

1112012 113.1111
E 11

Rappresentazione sintetica del Conto Consuntivo 2020

A)

Conto Finanziario

Fondo Cassa al 01.01.2019 € 273.862,921

Riscossioni € 57.003,37

Pagamenti € 36.115,74

Fondo Cassa al 31.12.2020 € 294.750,55

residui attivi € 64.139,68

residui passivi € 19.075,04

Avanzo di Amministrazione € 339.815,19

B)

Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio 2020

Avanzo di Amministrazione € 339.815,19

Così' composto:

Fondi Vincolati € 152.000,00

Avanzo Libero € 187.815,19

C)

Relazione Morale esercizio 2020

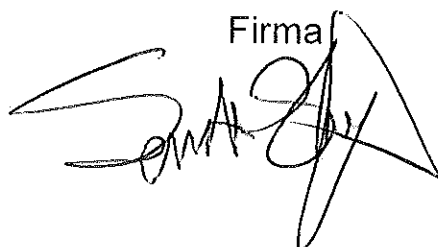
Relativamente all'andamento morale ed al raggiungimento dei fini statutari, nell'anno 2020 nonostante le difficoltà è stato definito l'assetto organizzativo e amministrativo dell'Ente nel rispetto della normativa applicabile. E' stato completato l'assetto organizzativo dell'Ente approvando con delibera n. 02/18 del 04/04/2018 la Carta dei Servizi, con delibera 01/20 del 22/01/2020 è stato approvato l'aggiornamento annuale del piano Triennale 2018-2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'allegato Codice di comportamento, con delibera n. 09/18 del 28/12/2018 è stato nominato il componente del nucleo di valutazione e con delibera n. 03/20 del 19/02/2020

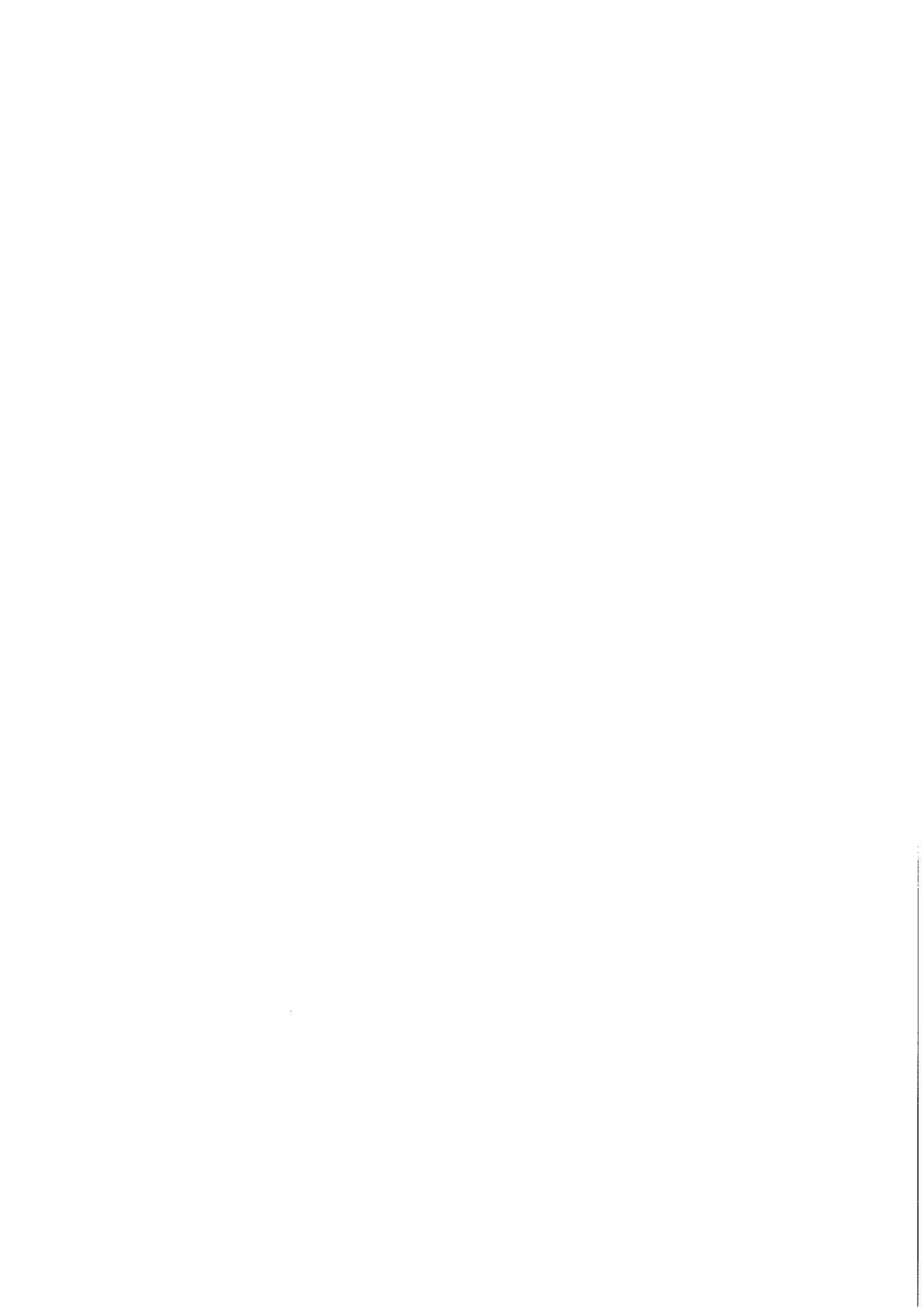
è stato approvato il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Direttore. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 verificatasi per la maggior parte dell'anno 2020 come già accennato anche nella relazione sulla gestione ha reso molto difficile il raggiungimento di tutte le attività programmate per l'anno 2020. Si è comunque potuto intervenire con contributi per aiutare le fasce più deboli finanziando con un contributo pari ad € 5.000,00 la Charitas interparrocchiale e con un contributo pari ad € 750,00 per l'acquisto di un personal computer al fine di migliorare il percorso di apprendimento scolastico di un minore disabile. Con la presenza del Direttore e delle altre figure che completano l'assetto organizzativo dell'Ente, si è fatto in modo di incentivare tutte quelle iniziative necessarie alla promozione dei servizi all'esterno dell'azienda, cercando ove possibile, così come previsto dallo Statuto di promuovere interventi di assistenza diretta ed indiretta ai minori appartenenti a nuclei familiari incapienti. Si sta collaborando sinergicamente con le scuole e le associazioni presenti sul territorio e strategicamente, si è continuato a destinare gli interventi di assistenza ai minori disabili, in modo di cercare di alleviare, per quanto possibile le difficoltà che i genitori di questi "bambini speciali" si trovano ad affrontare quotidianamente.

In riferimento alla concreta e reale possibilità dell'Ente di poter conseguire gli scopi statutari, considerati gli sforzi profusi per ottimizzare l'utilizzo delle esigue risorse disponibili che provengono solo ed esclusivamente dai fitti attivi del patrimonio immobiliare, si invita il Consiglio di Amministrazione a continuare a monitorare con opportune verifiche, le finalità' dell'Ente, alla luce del regolamento regionale n. 02 del 22/02/2013 e di ricercare ove possibile, quelle risorse necessarie da utilizzare per migliorare ed incrementare quelle attività specifiche dell'Istituto, così come previste dallo Statuto. Valutare, sempre in caso di estrema necessità la possibilità della scelta della messa in liquidazione dell'Ente stesso, ove mai si verificassero situazioni di estrema difficoltà o impedimento al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il revisore unico, al termine delle verifiche, esprime, parere favorevole sul Conto Consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale per l'esercizio 2020.

Massa Lubrense, lì 22.07.2021

Firma




Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come per legge.

Il Presidente
Luciano DI PIZZO

Il Direttore
Federica ORSI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal _____ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 - T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense,

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense,

Il Direttore

PER COPIA CONFORME

Copia N° _____ rilasciata a richiesta di _____ per uso _____

_____ copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense,

Il Direttore