RAGGRUPPAMENTO

ASILO
SAVOIA
Lascito Achillini
Pio Istituto SS. Annunziata
II.PP.A.B.

PIO ISTITUTO
DELLA SS. ANNUNZIATA

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

00186 Roma - Piazza S. Chiara, 14

B I L A N C I O
P R E V E N T I V O

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31/12/2018

PARTE PRIMA: *determinazione del risultato del conto consuntivo dell'esercizio 2017*

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2017		€	629.017,26	
Residui attivi al 31/12/2017		€	214.518,50	
			Totale €	843.535,76
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio chiuso al 31/12/2016		€	0,00	
Residui passivi al 31/12/2017		€	0,00	
			Totale €	0,00
Avanzo ~~(disavanzo)~~ amministrativo risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2017			€	843.535,76
PARTE SECONDA: *Variazioni nei residui di cui alla precedente parte prima*				
- in aumento				
Maggiori e nuovi accertamenti in conto residui fino a settembre 2018	€			
Maggiori e nuovi accertamenti che si presumono dal 30 settembre 2018 al 28 febbraio 2019	€	-		
		Totale €	-	
Residui passivi riconosciuti insussistenti ovvero perenti fino a settembre 2018	€	-		
Residui passivi che si presumono in diminuzione dal 30 settembre 2018 al 28 febbraio 2019	€	-		
		Totale €	-	
			Totale €	-
			€	843.535,76
- in diminuzione				
Minori residui attivi conto residui fino a settembre 2018	€			
Minori residui attivi che si presumono dal 30 settembre 2018 al 28 febbraio 2019	€	-		
		€	-	
Maggiori residui passivi conto residui fino a settembre 2018	€	-		

Maggiori residui passivi che si presumono dal 30 settembre 2018 al 28 febbraio 2019	€ -			
		Totale € -		
			Totale €	-
Avanzo ~~(disavanzo)~~ amministrativo dell'esercizio 2017			€	843.535,76
PARTE TERZA: *Variazioni presumibili alla chiusura dell'esercizio in corso*				
- in aumento				
Entrate accertate nel 2018	€ 246.657,44			
Entrate che si presume di accertare fino al 31 dicembre 2018	€ 249.967,75			
		Totale € 496.625,19		
- in diminuzione				
Uscite impegnate nel 2018	€ 163.967,09			
Uscite che si presume di impegnare fino al 31 dicembre 2018	€ 314.873,86			
		Totale € 478.840,95		
			Differenza €	17.784,24
Presunto Avanzo amministrativo al 31/12/2018 da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2019			€	**861.320,00**

IL PRESIDENTE
Massimiliano Monnanni

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giraldi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Daniele Chirico

PIO ISTITUTO
"SS. ANNUNZIATA"
Piazza S. Chiara, 14 - 00186 Roma
Tel. e Fax 066869127 - 0668301046
Cod. Fisc. 96069710588

BILANCIO PREVENTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PARTE I

E N T R A T E

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	in diminuzione	Previsione per articolo ANNO 2019	Previsione per capitolo ANNO 2019	NOTE
				euro	euro	euro	euro	euro	
I			TITOLO I ***ENTRATE EFFETTIVE***						
	1		*Fitti Fabbricati*	466.139,00	161,00		466.300,00		
	2		*Oneri Accessori e Spese Contrattuali*	6.287,00		6.287,00	0,00		
	3		*Rendite di Titoli*	-	-	-	-		
	4		*Interessi Attivi*	900,00	-	900,00	0,00		
	5		*Entrate diverse*	-	-	-	-		
				473.326,00	161,00	7.187,00		466.300,00	
			Totale Entrate Effettive	473.326,00	161,00	7.187,00		466.300,00	
II			TITOLO II ***MOVIMENTO CAPITALI***						
	6		*Rimborso Fondi Pubblici*	-	-	-	-	-	
	7		*Accensione di mutui*	-	-	-	-	-	
	8		*Contrib. E sovvenzioni in c/capitale*	-	-	-	-	-	
				-	-	-		-	
			Totale Movimento Capitali	0,00	0,00	0,00		0,00	
III			TITOLO III ***PARTITE DI GIRO***						
	9		*Depositi Cauzionali*	-	-	-		-	
	10		*Oneri Accessori*	7.000,00	23.000,00	-	30.000,00	-	
	11		*Entrate per c/terzi*	30.000,00	120.000,00	-	150.000,00	-	
	12		*Rimesse da terzi*	-	-	-		-	
				37.000,00	143.000,00	-		180.000,00	
			Totale Partite di Giro	37.000,00	143.000,00	0,00		180.000,00	
			RIEPILOGO DEL'ENTRATA						
			Avanzo amm.ne presunto al 31/12/18	724.724,29	136.595,71	0,00		861.320,00	
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	473.326,00	161,00	7.187,00		466.300,00	
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	-	-	-		-	
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	37.000,00	143.000,00	0,00		180.000,00	
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.235.050,29	279.756,71	7.187,00		1.507.620,00	

BILANCIO PREVENTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PARTE II

U S C I T E

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono in aumento euro	 in diminuz. euro	Previsione per articolo ANNO 2019 euro	Previsione per capitolo ANNO 2019 euro	NOTE
			TITOLO I						
I			***SPESE EFFETTIVE***						
	1		*IMPOSTE E TASSE*						
		1	Imposte e tasse	200.000,00	-	-	200.000,00		
				200.000,00	-	-		200.000,00	
	2		*ASSICURAZIONE E VIGILANZA*						
		1	Assicurazione e Vigilanza	4.000,00	6.000	-	10.000,00		
				4.000,00	6.000	-		10.000,00	
	3		*MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI*						
		1	Manutenzione ordinaria Immobili	74.800,00	-	-	50.000,00		
				74.800,00	-	-		50.000,00	
	4		*ASSEGNI E INDENNITA'*						
		2	Indennità di carica Commissario	6.000,00	-	6.000,00	-		
		5	Personale dipendente/comandato	-	91.000,00	-	91.000,00		
		6	Oneri riflessi e IRAP	-	35.000,00	-	35.000,00		
				6.000,00	126.000,00	6.000,00		126.000,00	
	5		*UTENZE*						
		1	Utenze energia elettr., acqua, ecc.	15.000,00	-	-	35.000,00		
				15.000,00	-	-		35.000,00	
	6		*CANCELLERIA E STAMPATI*						
		1	Cancelleria e stampati	1.843,00	13.157,00	-	15.000,00		
				1.843,00	13.157,00	-		15.000,00	
	7		*SPESE LEGALI*						
		1	Spese Legali	12.000,00	-	-	20.000,00		
				12.000,00	-	-		20.000,00	
	8		*INCARICHI PROFESSIONALI*						
		1	Incarichi professionali	10.000,00	10.000	-	20.000,00		
				10.000,00	10.000	-		20.000,00	
	9		*INTERESSI PASSIVI*						
		1	Interessi Passivi	-	-	-	-		
				-	-	-	-		
	10		*EROGAZIONI ASS.LI SECONDO STATUTO*						
		1	Erogazioni Ass.li secondo Statuto	213.000,00	287.000,00	-	500.000,00		
		2	Servizi Socio-Educativi-Assistenziali	-	-	-	-		
				0,00	0,00	0,00		500.000,00	
	11		*SPESE CONTRATTUALI E BOLLI*						
		1	Spese contrattuali e bolli	11.000,00	-	-	11.000,00		
				11.000,00	-	-		11.000,00	
			a riportare	334.643,00	155.157,00	6.000,00		987.000,00	

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	in diminuz.	Previsione per articolo ANNO 2019	Previsione per capitolo ANNO 2019	NOTE
				euro	euro	euro	euro	euro	
			a riportare	334.643,00	155.157,00	6.000,00		987.000,00	
	12		*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI*						
		1	Manutenzione straordinaria Immobili	10.000,00	20.000,00	-	30.000,00		
				10.000,00	20.000,00	-		30.000,00	
	13		*SPESE DIVERSE*						
		1	Spese diverse	35.000,00			30.000,00		
				35.000,00	-	-		30.000,00	
	21		*USCITE DIVERSE*						
		1	Uscite diverse	-	-	-	-		
				-	-	-	-		
			Totale Uscite effettive	379.643,00	175.157,00	6.000,00		1.047.000,00	
II			**TITOLO II** ***MOVIMENTO DI CAPITALI***						
	14		Mutui	-	-	-	-		
	15		Acquisto di fondi pubblici	-	-	-	-		
	16		Reinvestimento somme proven. Da alienazioni	-	-	-	-		
				-	-	-		-	
			Totale Movimento di Capitali	-	-	-		-	
III			**TITOLO III** ***PARTITE DI GIRO***						
	17		Depositi cauzionali	-	-	-	-		
	18		Oneri Accessori	7.000,00	23.000,00		30.000,00		
	19		Spese per conto terzi	30.000,00	120.000,00	-	150.000,00		
				37.000,00	143.000,00	-		180.000,00	
			Totale Partite di Giro	37.000,00	143.000,00	0,00		180.000,00	
			RIEPILOGO DEL'USCITA						
			TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	379.643,00	175.157,00	6.000,00		1.047.000,00	
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00		0,00	
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	37.000,00	143.000,00	-		180.000,00	
			Fondo di Riserva	605.586,29		324.966,29		280.620,00	
			TOTALE GENERALE DELL'USCITA	1.022.229,29	318.157,00	330.966,29		1.507.620,00	

Allegato 1

BILANCIO PREVENTIVO

Esercizio Finanziario 2019

ENTRATE

Cap. 1

"Canoni di Locazione"

Cap.	immobile	canone 2018	totale art.	totale capitolo
1/1	Fitti Fabbricati			
	Via delle Coppelle, 21 Int. 1	7.658,64		
	Via delle Coppelle, 21 Int. 2	7.881,84		
	Via delle Coppelle, 21 Int. 3	10.978,80		
	Piazza di S. Chiara - Albergo S. Chiara	317.938,80		
	Piazza di S. Chiara - Circolo Trilussa	8.329,68		
	Piazza di S. Chiara - Teatro S. Chiara	43.200,00		
	Via di S. Cecilia, 12 - La Cravatta Snc	7.134,12		
	Via di S. Cecilia, 11	5.699,16		
	Via della Rotonda, 38	5.454,00		
	Via della Rotonda, 39-40	16.407,36		
	Via della Rotonda, 41-42	23.524,56		
	Vicolo dei Modelli, 54	12.108,00		
	arrotondamento	-14,96		
Totale Entrate per canoni di locazione				**466.300,00**

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DEL PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA

ORIGINE E SCOPO DEI SINGOLI ENTI CONSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO

Come è noto, a seguito di quanto disposto dalla Regione Lazio con le DGR n. 190 del 24 aprile 2018 e n. 335 del 26 giugno 2018 è stato istituito il Raggruppamento delle II.PP.A.B. "Asilo Savoia – Pio Istituto della Santissima Annunziata – Lascito Achillini", con le specifiche e rispettive finalità:

a) **"Asilo Savoia per l'Infanzia Abbandonata"**, la cui fondazione venne promossa a*l fine di commemorare la fausta data del XX settembre, da S.E. il Cav. Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, in quel giorno del 1887, allo scopo altamente umanitario e civile, di raccogliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore di Dio, della Patria, della civiltà e del lavoro.* L'Istituto, per graziosa concessione di S.M. il Re Umberto I, assume la denominazione di Asilo Savoia. *Il nuovo istituto fu aperto un anno dopo, cioè il 20 settembre 1888, e con Regio Decreto 13 marzo 1890 veniva eretto in Ente Morale. La prima sede dell'Asilo fu un fabbricato all'Arco dei Tolomei, ma nel novembre 1889 si trasferì in una porzione dell'antico Ospedale dei Pellegrini e Convalescenti, in via dei Pettinari, ceduto in affitto da quella amministrazione e poi dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma. Il locale era sufficientemente ampio, ma inadatto per un ricovero di bambini, perché assolutamente mancante di area scoperta e di facile e igienica ventilazione. Nel 1914 l'Asilo Savoia entrò in possesso di metà del valore patrimoniale dell'Opera Pia Dotalizia Canobi a seguito della sua estinzione per esaurimento della sua attività assistenziale e il 4 giugno si poté quindi dare inizio alla costruzione del nuovo edificio di Via Monza 2 ponendo la prima pietra. Il 30 maggio 1916 ultimati i lavori venne inaugurata la nuova sede, dove l'attività assistenziale proseguì ininterrottamente fino al 1981.*

L'Istituzione, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie si prefigge in via principale lo scopo di assistere minori o di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio patrimonio, ad altre Opere Pie similari, che operano nel territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari per

l'assistenza ed il ricovero dell'ambito dei propri Istituti di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare.

b) **"Pio Istituto della Santissima Annunziata"**, il quale trae origine dalle disposizioni testamentarie di Camillo Porcari del 18 luglio 1488 e nasce con esclusive finalità di conferire doti nuziali a giovani donne in situazione di bisogno. Con Regio Decreto del 29 aprile 1886 venne disposta la parziale trasformazione degli scopi, prevedendo che fino a ¼ della rendita netta complessiva potesse essere destinata alle attività in favore dell'infanzia, a suo tempo attraverso la disciolta "Opera Pia Baliatico", all'uopo eretta in ente morale con RD 6 febbraio 1887 e, in caso di eventuali ulteriori disponibilità, sempre a valere sul ¼ disponibile, ad altri soccorsi/sussidi ai poveri d'ambo i sessi e di qualunque età, che si trovano in stato di "incolpevole indigenza".

L'Istituzione, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie si prefigge in via principale lo scopo di progettare e realizzare servizi ed interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, rivolti a donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, l'erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti-percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali.

L'Istituzione, inoltre, può progettare e realizzare interventi a favore di minori, giovani e famiglie in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso l'attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-residenziale, l'attivazione di progetti-percorso individualizzati e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà di concerto con i competenti servizi sociali territoriali;

c) **"Lascito Giovanni e Margherita Achillini"**, il quale trae origine dalle volontà espresse nel testamento pubblico dalla Sig.ra Margherita Hermes Vedova Achillini a rogito del Notaio Luigi Buzi di Roma in data 7 dicembre 1938 e registrato a Roma il 15 ottobre 1939. Gli scopi originari dell'Ente, eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, erano l'esercizio della beneficenza "mediante erogazione di sussidi mensili di lire 150 in favore di coppie di coniugi di buona moralità che abbiano superato il 60° anno di età e che non abbiano figli viventi in condizioni di poterli aiutare, con accrescimento della quota, in caso di morte di uno dei coniugi, all'altro sopravvivente".

L'Istituzione, tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le successive disposizioni statutarie si prefigge lo scopo di realizzare interventi a favore di persone anziane in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, servizi di tipo residenziale e semi-residenziale e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto della povertà.

La costituzione del Raggruppamento, nell'attesa di un'auspicabile fusione tra le II.PP.A.B. raggruppate, implica necessariamente una complessiva ridefinizione delle attività ad oggi poste in essere dalle rispettive II.PP.A.B. nell'ottica di assicurare una progressiva e sinergica integrazione delle aree di attività complementari e valorizzando al contempo le attività e le sperimentazioni che nel corso del tempo hanno comportato il miglior risultato in termini di efficacia, efficienza e ritorno sociale nei target assistenziali di riferimento.

Ciascuna delle suddette II.PP.A.B., ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 11/2016, concorre a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale e coerenti con le precipue finalità statutarie anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare e collaborando con i soggetti pubblici del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali mediante la sottoscrizione di contratti di servizio e/o di accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

I beneficiari ed assistiti dal Raggruppamento devono essere nati o residenti nel territorio della Regione Lazio. Possono essere inoltre assistiti soggetti non di nazionalità italiana purché regolarmente soggiornanti nel territorio regionale.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA STATUTARIE

Fermo restando quanto sopra evidenziato, nel residuo periodo del mandato amministrativo e comunque fino alla data di approvazione di nuovi e diversi indirizzi programmatici, al Pio Istituto compete la realizzazione delle seguenti linee di attività:

a) *servizi ed interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, rivolti a donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio economico, marginalità sociale o vittime di violenza, prevedendo anche, ove necessario, l'erogazione di contributi economici o l'attivazione di progetti-percorso individualizzati di concerto con i competenti servizi sociali territoriali*:

1) Casa Rifugio di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) della l. r. 19 marzo 2014, n. 4 "*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*"
2) Programma di inclusione sociale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o in situazione di povertà estrema "*Emporio Savoia*";
3) Casa di Leda - Casa di accoglienza per donne detenute con minorenni.

b) *interventi a favore di minori, giovani e famiglie in situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso l'attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-residenziale, l'attivazione di progetti-percorso individualizzati e/o l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà di concerto con i competenti servizi sociali territoriali*:

1) Programma di inclusione sociale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o in situazione di povertà estrema "*Emporio della Solidarietà*";
2) Programma di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo "Game Over";
3) Servizio di inserimento lavorativo e di orientamento sociale – SILOS;
4) Laboratorio socio-occupazionale per giovani con disabilità complesse;
5) Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità – Azione di sistema n. 3 – *promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni a percorsi di educazione alla cittadinanza, alla responsabilità e alla inclusione sociale, utilizzando lo sport e il calcio in particolare quale "agente del cambiamento" e fattore di crescita umana, formativa e professionale rispetto alle storie personali dei ragazzi inseriti nel Programma, valorizzandone il protagonismo, la creatività e il talento quale leva per la rigenerazione urbana e strumento di una più generale azione di ricostruzione dell'identità comunitaria e di riqualificazione del tessuto sociale delle aree periferiche di Roma Capitale;*

ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL LASCITO G. E M. ACHILLINI

Il presente Bilancio di Previsione, considerata la recente nomina dell'Organo di Amministrazione intervenuta con DGR n. 190 del 24 aprile 2018 e n. 335 del 26 giugno 2018 ha inteso rappresentare l'attuale status dei conti in entrata (per i quali si è rilevato un canone di locazione medio di molto inferiore agli attuali canoni di mercato) ed una redistribuzione del consistente avanzo di amministrazione nell'ottica della ripresa delle attività istituzionali come sopra evidenziato.

Dando seguito ai provvedimenti definiti dal nuovo CdA, è infatti iniziata una attività di analisi e riqualificazione delle voci di entrata e di uscita nonché la ricostruzione dei residui attivi per i quali non è stato possibile rinvenire agli atti dell'ente un idoneo e puntuale elenco degli stessi risultando allo stato attuale una non immediata riconduzione degli importi portati a residuo con i relativi debitori, motivo per il quale il fondo di riserva è stato accantonato in misura relativamente elevata per far fronte ad eventuali crediti che seppur iscritti tra i residui non siano riconducibili a nessun debitore.

A livello di scopi istituzionali, l'Ente, attesa la scadenza del mandato prevista per il mese di agosto 2019, non ha inteso programmare ulteriori e nuove attività, concentrandosi invece sul consolidamento, riallineamento e sull'integrazione delle stesse con quelle delle altre due Istituzioni raggruppate, attesa la complementarietà delle specifiche finalità e la necessità, in adempimento con la vigente normativa regionale in materia di servizi sociali, di conseguire la massima efficacia, efficienza e sostenibilità degli interventi in ambito sociale.

ESAME SPECIFICO DELLE POSTE DI BILANCIO

Preliminarmente si specifica che la compilazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 è stata eseguita applicando la massima ponderazione e precisione possibile e si specifica che le poste inserite con valori pari a zero non saranno oggetto di specifica della presente relazione, in particolare:

- sia le entrate che le uscite sono state valutate in aderenza a quelli che saranno in realtà i proventi ed i bisogni del nuovo esercizio, in un ottica particolarmente prudenziale.
- è stato studiato il modo per realizzare tutte le possibili economie al fine di ottimizzare la gestione delle risorse.
- è stato accertato, il carattere obbligatorio di tutte le spese e delle prestazioni e che tali spese siano indirizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Passando all''esame analitico delle varie voci che compongono il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 troviamo:

Parte Prima – ENTRATE

Presunto Avanzo Amministrativo al 31.12.2018 pari ad € 861.320,00

TITOLO I - Entrate effettive **€ 466.300,00**

Cap. 1 – Fitti Fabbricati *€ 93.000,00*

La previsione dell'entrata è costituita dagli affitti degli immobili civili e commerciali di proprietà dell'Ente siti in Roma zona centro Storico. Come evidenziato in precedenza gli attuali livelli dei canoni di locazione per i contratti attualmente in essere risultano al di sotto dei normali livelli di mercato.

TITOLO II - Movimento di capitali **€ 0,00**

L'Ente non possiede alcun fondo patrimoniale o titoli di Stato.

TITOLO III – Partite di giro **€ 180.000,00**

Per le partite di giro è stato previsto per l'esercizio 2019 un ammontare di € 180.000,00 commisurato ad una attenta analisi delle somme necessarie in relazione agli oneri a carico di terzi per le quali l'IPAB agisce da sostituto di imposta. Ci si riferisce in particolare alle ritenute IRES ai contributi previdenziali ed alle addizionali Regionali e Comunali relative a pagamento delle spettanze al personale dipendente dell'Ente o ad eventuali Collaboratori, nonché agli obblighi derivanti dallo *split payment* afferenti il versamento dell'IVA per le fatture su lavori, servizi e forniture.

Parte seconda - USCITE

TITOLO I - Spese Effettive **€ 547.000,00**

Cap. 1 - Imposte e Tasse ***€ 200.000,00***

In questo capitolo sono stati stanziati € 200.000,00 in considerazione del presunto carico fiscale che verrà sostenuto dall'Ente.

L'incidenza percentuale del capitolo 1 riferita al totale delle uscite effettive è pari all' 19,10%.

Cap. 2 – Assicurazione e vigilanza ***€ 10.000,00***

Sono state previste in questa voce € 10.000,00 per le assicurazione degli immobili di proprietà, stanziamento in netto aumento rispetto a quanto preventivato negli esercizi passati poiché ritenuto insufficiente a garantire una copertura assicurativa adeguata rispetto al valore degli immobili di proprietà

L'incidenza percentuale del capitolo 2 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 0,96%.

ASILO SAVOIA
Lascito Achillini
Pio Istituto SS. Annunziata
II.PP.A.B.

Cap. 3 – Manutenzione ordinaria Immobili ***€ 50.000,00***

Sono state previste in questa voce € 50.000,00 per la manutenzione degli Immobili di Proprietà dell'Ente non rientranti tra gli Oneri Accessori dei Locatari.

Tali spese sono state preventivate in relazione all'ordinaria manutenzione necessaria in base alla tipologia dell'immobile ed al suo stato di conservazione a tutt'oggi in fase di studio.

L'incidenza percentuale del capitolo 3 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 4,78%.

Cap. 4 – Assegni e Indennità ***€ 126.000,00***

Per l'esercizio 2019 sono state stanziate in questo capitolo di spesa le somme necessarie alla corresponsione degli emolumenti, eventuali produttività, buoni pasto, aggiornamento professionale ed oneri riflessi del personale che si intende acquisire nel prossimo esercizio così come risultante dall'approvato Piano del Fabbisogno del Personale dell'Ente

L'incidenza percentuale del capitolo 4 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 12,03%.

Cap. 5 – Utenze ***€ 35.000,00***

Per l'esercizio 2019 sono state stanziate in questo capitolo di spesa le somme necessarie al pagamento di tutte le utenze della sede del Raggruppamento sito in Roma zona Centro storico in Piazza di S. Chiara, 14

L'incidenza percentuale del capitolo 5 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 3,34%.

Cap. 6 – Cancelleria e Stampati ***€ 15.000,00***

Per l'esercizio 2019 sono state stanziate in questo capitolo di spesa le somme necessarie al pagamento delle spese di cancelleria

L'incidenza percentuale del capitolo 6 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 1,43%.

Cap. 7 - Spese Legali ***€ 20.000,00***

Per l'esercizio 2019 sono state stanziate spese legali complessivamente pari a € 20.000,00 al fine di affrontare le spese necessarie allo studio degli attuali contratti di locazione ed alle eventuali azioni legali a tutela dell'Ente da porre in essere.

L'incidenza percentuale del capitolo 7 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 1,91%.

Cap. 8 – Incarichi Professionali ***€ 20.000,00***

Per l'esercizio 2019 sono state stanziate spese per incarichi professionali complessivamente pari a € 20.000,00 al fine di affrontare le spese necessarie per eventuali professionisti di supporto alle attività di studio degli attuali immobili di proprietà dell'Ente.

L'incidenza percentuale del capitolo 8 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 1,91%.

Cap. 10 - Erogazioni Assistenziali secondo Statuto ***€ 500.000,00***

In tale capitolo è stata stanziata la somma di € 500.000,00 per le spese da sostenere in relazione alla ripresa delle attività statutarie dell'Ente come in premesse indicato.

L'incidenza percentuale del capitolo 7 riferita al totale delle uscite effettive è pari al 47,76%.

TITOLO II - Movimento di capitali **€ 0,00**

L'Ente non possiede alcun fondo patrimoniale o titoli di Stato.

TITOLO III – Partite di giro **€ 180.000,00**

Per le partite di giro è stato previsto per l'esercizio 2019 un ammontare di € 180.000,00 commisurato ad una attenta analisi delle somme necessarie in relazione agli oneri a carico di terzi per le quali l'IPAB agisce da sostituto di imposta. Ci si riferisce in particolare alle ritenute IRES ai contributi previdenziali ed alle addizionali Regionali e Comunali relative a pagamento delle spettanze al personale dipendente dell'Ente o ad eventuali Collaboratori, nonché agli obblighi derivanti dallo *split payment* afferenti il versamento dell'IVA per le fatture su lavori, servizi e forniture.

Riepilogo delle entrate e delle uscite e determinazione del Fondo di riserva

Il totale delle entrate previste per l'esercizio 2019 ammontano complessivamente ad € 1.507.620,00. Le entrate effettive previste ammontano ad € 466.300,00. I movimenti di capitali in entrata ammonta invece ad € 0,00. Le partite di giro sono state determinate in € 180.000,00 complessivi mentre il presunto avanzo di amministrazione è stato calcolato in Euro 861.620,00

Le uscite ammontano complessivamente ad € 1.507.620,00, di cui uscite effettive per € 1.047.000,00, movimento di capitali per € 0,00 nonché da € 180.000,00 relativi alle partite di giro in uscita che trovano esatta compensazione con le partite di giro in entrata.

Per differenza si ha un fondo di riserva presuntivamente calcolato pari in € 280.620,00 utilizzabile in corso di sostenimento di spese non preventivate e non preventivabili in sede di redazione del presente bilancio preventivo.

ASILO SAVOIA
Lascito Achillini
Pio Istituto SS. Annunziata
II.PP.A.B.

In conclusione si ritiene che il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, compilato in conformità al modello di cui all'art. 23 del regolamento di contabilità R.D. 5 febbraio 1991 n. 99 e secondo i criteri dettati dalla legge 17 luglio 1990 n. 6972, evidenzi le attuali risorse dell'Ente e la loro esatta utilizzazione, secondo quanto previsto dal vigente Statuto dell'Ente.

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimiliano Monnanni)

Visto IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Giraldi)

PIO ISTITUTO
"SS. ANNUNZIATA"
Piazza S. Chiara, 14 - 00186 Roma
Tel. e Fax 066869127 - 0668301046
Cod. Fisc. 96069710588