



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

**ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 4 MAGGIO 2021**

**PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Estensore dell'Atto
Dott. Daniele Chirico

Firma

addì 30 APR. 2021

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza;

Il Funzionario Dott. Daniele Chirico

Firma

addì 30 APR. 2021

Parere del Funzionario Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per la sola eventuale disponibilità dei fondi:

- il presente Atto non comporta impegno di spesa;
- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa al Conto Economico del Bilancio economico annuale e pluriennale per il triennio 2021-2023;
- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa su risorse già destinate e disponibili nello Stato Patrimoniale in conto Debiti dell'anno
- NON FAVOREVOLE;

Il Funzionario Responsabile Dott. Daniele Chirico

Firma

addì 30 APR. 2021

Parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente Atto secondo la normativa Vigente:

Il Direttore Generale Dott. Antonio Vannisanti

Firma

addì 3 MAG. 2021



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 04 del mese di maggio dell'anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione prot.n. 1.412 del 26 aprile 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia giusta D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul BUR n. 100 del 11 agosto 2020, integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul BUR n. 140 del 19 novembre 2020 e così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Emanuela D'IMPERIO	Vice Presidente	X	
Gianpiero CIOFFREDI	Consigliere		X
Elisabetta MAGGINI	Consigliere	X	
Marco NAPOLEONI	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Emanuela D'IMPERIO	X		
Gianpiero CIOFFREDI			
Elisabetta MAGGINI	X		
Marco NAPOLEONI	X		

Assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Antonio Vannisanti ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 4 MAGGIO 2021

PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA- APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 recante: "Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17."

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 11 agosto 2020 Supplemento n. 1, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Asilo Savoia così



come integrato dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00192 del 18 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 1 del 21 gennaio 2020 che ha disposto, tra l'altro, *“di dare atto che si proseguirà in via residuale, ferma restando l'unicità del nuovo Ente e la conseguente gestione unitaria dei bilanci delle disciolte II.PP.A.B., l'operatività amministrativa a valere sui singoli Bilanci di previsione per il solo anno finanziario 2020, unicamente per motivi gestionali ed amministrativi, dei singoli Enti costituenti la nuova ASP così come già approvati ed autorizzati”*,

DATO ATTO che con la citata D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 pubblicata sul BUR n. 101 del 17 dicembre 2019 l'A.S.P. Asilo Savoia è succeduta all'IPAB di che trattasi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusa l'approvazione del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 37 del 6 novembre 2019 con la quale si è proceduto ad approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 11 del 27 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019 dell'Ente;

VISTO il conto finanziario dell'esercizio 2020, reso dal Tesoriere dell'Ente e compilato a norma del Regolamento di Contabilità del 5 febbraio 1891 n. 99;

PREMESSO

- **CHE** attesa altresì la necessità di procedere con la successiva fusione e riconversione dei dati di bilancio dell'Ente nel nuovo sistema contabile di cui al r.r. n. 5 del 15 gennaio 2020, dopo attenta e ponderata valutazione, sono stati riconosciuti perenti o insussistenti i residui attivi e passivi, come di seguito meglio specificato;
- **CHE** dopo attenta analisi e ricostruzione della situazione creditoria dell'Ente si ritiene opportuno procedere alla cancellazione dei seguenti residui attivi per un totale di Euro 1.230,63, non più corrispondenti ad una reale obbligazione per i motivi di seguito indicati:
 - Per Euro 966,51 al Capitolo 10 art. 1 dell'anno 2018, in conto partite di giro, afferenti importi ivi inseriti per mero errore materiale;
 - Per Euro 264,12 al Capitolo 11 art. 1 dell'anno 2018, in conto partite di giro, afferenti importi inseriti in partita di giro per mero errore materiale;
- **CHE** dopo attenta analisi e ricostruzione della situazione debitoria dell'Ente si ritiene opportuno procedere alla cancellazione dei seguenti residui passivi per un totale di Euro 689,34, non più corrispondenti ad una reale obbligazione per i motivi di seguito indicati:
 - Per Euro 689,34 al Capitolo 18 art. 1 dell'anno 2019, in conto partite di giro, afferenti importi ivi inseriti per mero errore materiale;



CONSIDERATO che pertanto occorre procedere al riconoscimento della insussistenza dei seguenti residui attivi e passivi :

RESIDUI ATTIVI

anno 2018	cap. 10 art. 1	- Euro	966,51
anno 2018	cap. 11 art. 1	- Euro	264,12
TOTALE		- Euro	1.230,63

RESIDUI PASSIVI

anno 2019	cap. 18 art. 1	- Euro	689,34
TOTALE		- Euro	689,34

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere alla cancellazione dei residui sopradetti nonché, ad esaustiva intellegibilità degli atti in parola, procedere all'approvazione del prospetto riepilogativo recante l'istruttoria svolta dagli Uffici dell'Ente in ordine alla ricognizione dei residui attivi e passivi allegati al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019 e precedenti;

ESAMINATO dettagliatamente detto conto con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

ESAMINATI e controllati i singoli dati di ogni capitolo ed articolo del conto stesso;

ACCERTATO che le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento sono state rimosse e pagati in conformità agli ordinativi rilasciati da questo Ente;

ACCERTATA, altresì, l'esattezza dei totali generali che si evincono dal conto in esame;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la Relazione resa norma di Legge dal Revisore unico dei Conti dell'Ente che ha dato parere positivo circa il documento contabile in esame;

VISTA la Relazione morale relativa al Conto in esame, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;

VISTI gli artt. 20 e 21 della L. 17/7/1890 n. 6972 e s.m.i;

VISTI l'art. 64 del Regolamento di contabilità del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTO il r.r. 17/2019

VISTO il r.r. 21/2019

VISTO il r.r. 5/2020

VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico del Conti dell'Ente;



SENTITO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente Atto;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. Di procedere alla cancellazione dei seguenti residui passivi afferenti gli esercizi 2019 e precedenti:

RESIDUI ATTIVI

anno 2018	cap. 10 art. 1	- Euro	966,51
anno 2018	cap. 11 art. 1	- Euro	264,12
TOTALE		- Euro	1.230,63

RESIDUI PASSIVI

anno 2019	cap. 18 art. 1	- Euro	689,34
TOTALE		- Euro	689,34

2. di approvare il prospetto riepilogativo recante l'istruttoria svolta dagli Uffici dell'Ente in ordine alla ricognizione dei residui attivi e passivi allegati al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019 e precedenti e di allegare lo stesso al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2020 a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il conto consuntivo della gestione di competenza ed il conto finanziario dell'anno 2020, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e che presentano le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

Fondo cassa esistente ad inizio esercizio		130.266,14
Ammontare delle somme riscosse in conto competenza	492.846,36	
in conto residuo	<u>92.595,79</u>	
		<u>585.442,15</u>
Totale liquidità		715.708,29
Ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza	470.125,52	
in conto residuo	<u>201.930,84</u>	
		672.056,36
Fondo cassa a fine esercizio		<u><u>43.651,93</u></u>

AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate nell'esercizio	546.103,21
----------------------------------	------------



Spese impegnate nell'esercizio	473.944,90
Avanzo dell'esercizio	<u>72.158,31</u>

AVANZO COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO

Residui risultanti a fine esercizio		
attivi		
dell'esercizio	53.256,85	
anni precedenti	<u>889.293,79</u>	
		942.550,64
passivi		
dell'esercizio	3.819,38	
anni precedenti	<u>759.839,05</u>	
		<u>763.658,43</u>
differenza		178.892,21
fondo cassa a fine esercizio		<u>43.651,93</u>
Avanzo Complessivo per l'esercizio		<u>222.544,14</u>

- di procedere con separato Atto all'approvazione dei necessari prospetti di raccordo e fusione degli ultimi rendiconti finanziari degli enti costituenti l'ASP Asilo Savoia e Stato Patrimoniale iniziale della stessa al 1 gennaio 2021, a norma di quanto previsto dall'allegato B del regolamento regionale n. 5 del 15 gennaio 2020;
- di procedere a norma di Legge alla trasmissione della presente Deliberazione: all'organo di vigilanza della Regione Lazio, all'Albo Pretorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale per la relativa pubblicazione, al Tesoriere dell'Ente per opportuna conoscenza nonché di rendere il presente Atto liberamente consultabile sul sito Web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente	f.to Dott. Massimiliano Monnanni
La Vice Presidente	f.to Dott.ssa Emanuela D'Imperio
La Consigliera	f.to Dott.ssa Elisabetta Maggini
Il Consigliere	f.to Avv.to Marco Napoleoni

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Vannisanti

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 5 maggio 2021.



Il Direttore Generale
Dott. Antonio Vannisanti