

AZIENDA PUBBLICA REGIONALE DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO

(IPAB SS. ANNUNZIATA – IPAB ISTITUTO SACRA FAMIGLIA – IPAB E. BARATTA)

(Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 2020, n. 574; Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 ottobre 2020, n. T00166; Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 novembre 2020, n. T00187; Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 novembre 2020, n. T00189)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

N. 01 DEL 13 /01/2021

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 dell'ex IPAB SS. Annunziata.

L'anno 2021, addì 13 del mese di gennaio, il Commissario straordinario regionale dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio, Dott. Fabio Bellini, ha adottato il seguente decreto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

SU PROPOSTA del Direttore dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio;

VISTO lo statuto dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 2020, n. 574, recante "Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT), Istituto Sacra Famiglia di Roma e Istituto Eleonora Baratta di Priverno (LT) e contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta (LT) 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 il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 ottobre 2020, n. T00166, recante ""Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta. Nomina del commissario straordinario e del sub commissario";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 10 novembre 2020, n. T00187, recante "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta. Nomina del commissario straordinario";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 12 novembre 2020, n. T00189, recante "Rettificazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 novembre 2020, n. T00187 ("Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" con sede in Gaeta. Nomina del commissario straordinario)";

PRECISATO, quindi, che dal 6 ottobre 2020, il nuovo soggetto giuridico "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale Istituti Riuniti del Lazio" è subentrato in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;

VISTO il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”;

VISTO il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21, recante “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”;

VISTO il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, recante “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)”, e, segnatamente, l’articolo 5 (Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTI, in particolare, i commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, secondo cui, rispettivamente: “3. *L’ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.* 4. *Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione*” (cfr. anche l’articolo 26 dello statuto dell’ASP, disciplinante il sistema contabile);

VISTO il principio contabile generale n. 2 (Principio dell’unità), stabilito dall’allegato 1 previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo cui “*La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d’esercizio. E’ il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate*”;

VISTO il principio contabile generale n. 3 (Principio della universalità), stabilito dall’allegato 1 previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo cui “*Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio e degli andamenti dell’amministrazione, anche nell’ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio*”;

VISTO il principio contabile generale n. 4 (Principio della integrità), stabilito dall’allegato 1 previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui “*Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono*

essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio”;

CONSIDERATO che l'ASP, entro il 31 dicembre 2020, non ha potuto approvare, per le motivazioni appresso indicate, il bilancio economico pluriennale di previsione 2021 – 2023 ed il bilancio economico annuale di previsione 2021;

RILEVATO che tale circostanza è dipesa, anzitutto, dall'oggettiva impossibilità di unificare, in un arco temporale eccessivamente ristretto (il Commissario straordinario regionale dell'ASP, infatti, è in carica dal 10 novembre 2020, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 10 novembre 2020, n. T00187) gli strumenti contabili delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta;

DATO ATTO, al contempo, degli innumerevoli e complessi provvedimenti che la struttura commissariale deve adottare per rendere pienamente operativa e funzionale l'ASP, a seguito della fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta (cfr., ancora, la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 2020, n. 574);

PRESO ATTO, altresì, che il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto dell'ASP e dell'articolo 12, comma 1 e 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, solo con decreto 30 dicembre 2020, n. T00223, notificato il 5 gennaio 2021, ha nominato l'organo di revisione legale dell'ASP (si rammenta che tale organo “(...) *si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP*”);

EVIDENZIATO, ancora, che l'ASP, soggetto giuridico unico, per assicurare unitarietà ed organicità alla gestione finanziaria, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per affidare il servizio di tesoreria ad un solo operatore economico, non essendo più possibile, sul piano gestionale ed amministrativo, in base alla normativa regionale di settore ed alla disciplina di contabilità pubblica, continuare ad avere tre soggetti tesorieri, riconducibili, rispettivamente, alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta (cfr. il Decreto del Commissario straordinario regionale 3 dicembre 2020, n. 7, recante “*Affidamento del servizio di tesoreria dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio. Approvazione dello schema di convenzione regolante lo svolgimento del servizio. Atto di indirizzo e determinazioni*”, e la Determinazione 22 dicembre 2020, n. 123; il termine per la presentazione delle offerte economiche è stato, da ultimo, fissato al 15 febbraio 2021);

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza con cui deve essere affidato il servizio di tesoreria, contestualmente all'approvazione degli strumenti contabili dell'ASP e alla estinzione definitiva di quelli delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta;

VISTO il decreto del Commissario straordinario regionale 30 dicembre 2020, n. 13, con cui è stato disposto:

2) di rinviare l'approvazione del bilancio economico pluriennale di previsione 2021 – 2023 ed il bilancio economico annuale di previsione 2021 dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio, in fase di predisposizione;

3) di assicurare, medio tempore, la continuità e la correttezza della gestione contabile e finanziaria dell'ente utilizzando gli strumenti contabili approvati dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta;

RUTENUTO di assicurare, nel frattempo, la continuità e la correttezza della gestione contabile e finanziaria dell'ex IPAB SS. Annunziata (nonché, con provvedimenti separati, dell'ex IPAB E. Baratta e dell'ex IPAB Istituto Sacra Famiglia), approvandone il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021;

CONSIDERATO, dunque, opportuno e necessario, per tali ragioni, nelle more dell'approvazione del bilancio economico pluriennale di previsione 2021 – 2023 e del bilancio economico annuale di previsione 2021 dell'ASP, approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 dell'ex IPAB SS. Annunziata;

VISTA la relazione di accompagnamento, redatta dal Direttore dell'ASP;

RITENUTO di demandare al Direttore dell'ASP lo svolgimento di tutti gli adempimenti, amministrativi, tecnici e finanziari, necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Direttore dell'ASP in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione legale;

ACCERTATA l'insussistenza in capo al responsabile del procedimento di cause di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis. della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 42 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

VISTI i regolamenti di organizzazione degli Uffici e dei Servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta, ove adottati, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'ASP;

VISTI gli strumenti contabili di programmazione già approvati dalle ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata, Istituto Sacra Famiglia e Istituto Eleonora Baratta, la cui efficacia cesserà definitivamente con l'approvazione del bilancio economico pluriennale di previsione 2021 – 2023 e del bilancio economico annuale di previsione 2021 dell'ASP;

DECRETA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 dell'ex IPAB SS. Annunziata, nelle more dell'approvazione del bilancio economico pluriennale di previsione 2021 – 2023 e del bilancio economico annuale di previsione 2021 dell'ASP Istituti Riuniti del Lazio, in fase di predisposizione;

3) di stabilire che l'efficacia degli strumenti contabili di programmazione dell'ex IPAB SS. Annunziata cesserà definitivamente con l'approvazione del bilancio economico pluriennale di previsione 2021 – 2023 e del bilancio economico annuale di previsione 2021 dell'ASP;

4) di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere dell'ex IPAB SS. Annunziata ed alla Regione Lazio per il seguito di competenza;

5) di demandare al Direttore dell'ASP e agli uffici dell'ex IPAB SS. Annunziata lo svolgimento di tutti gli adempimenti, amministrativi, tecnici e finanziari, necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

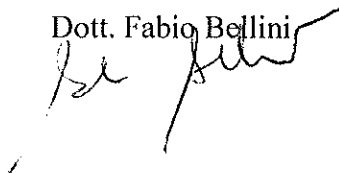
6) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ex IPAB SS. Annunziata, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

L'estensore

GDV

Dott. Fabio Bellini

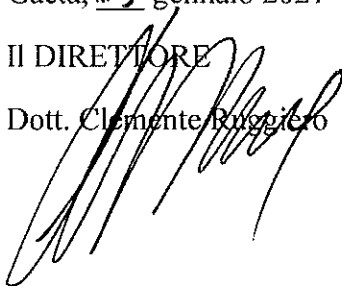


PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Gaeta, 13 gennaio 2021

IL DIRETTORE

Dott. Clemente Ruggiero



ASP ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO
(GESTIONE EX IPAB SSA ANNUNZIATA)

BILANCIO DI PREVISIONE
2021

RC

U

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I	ANNO 2021
			ENTRATE	
			<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
II	1		<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>	
		1	Fitti Fabbricato	310.000,00
		2	Contributo Comune di Formia Teatro Remigio Paone	50.000,00
	2		<u>INTERESSI ATTIVI</u>	
		1	Interessi su c/c bancario	1.000,00
	3		<u>ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI E TURISTICO CULTURALI</u>	
		1	Rette Anziani	-
		2	Rette Casa Famiglia Regina Apostolorum	-
		3	Mostra permanente	15.000,00
		4	Centro di Posta	75.000,00
	4		<u>ENTRATE STRAORDINARIE</u>	
		1	Progetto museo Opera Pia Asilo Savoia	-
		2	CTR Progetto digitalizzazione del patrimonio archivistico	-
3		Rimborso Ater Monteletighe	-	
4		CTR ed erogazioni di soggetti privati	-	
5		CTR Ipab Pia Unione Lauretana Dame Romane	-	
6		CTR Ipab Istituto Sacra Famiglia	46.033,00	
10		Rimborso utenze Arcidiocesi	-	
11		Protocollo d'Intesa Teatro Remigio Paone	-	
12		Itinerario Giovani Spazi e Ostelli D.D. n. G05192 del 24/04/2019	-	
13	Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio det. N. G00484 del 22/01/2019	-		
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	497.033,00	
IV	5		<u>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>	
			<u>ENTRATE PATRIMONIALI</u>	
		1	Alienazione Immobili	-
		2	Cedole BTP01MZ21	-
		3	Vendita IT7000463413/2 BTP - 01MZ21 3,75% 10/21	-
		4	Emergenza Maltempo Ottobre 2018	-
		5	Piano degli Interventi di prima emergenza Decreto L.vo 1/2018	-
6	Rimborso Intervento di prima emergenza Decreto L.vo 1/2018	-		
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	
IV	10		<u>PARTITE DI GIRO</u>	
		1	Ritenute previdenziali e assistenziali	25.000,00
		2	Ritenute volontarie	17.000,00
		3	Ritenute 1040	15.000,00
		4	Ritenute fiscali	45.000,00
		5	Registrazione contratto di fitto	2.500,00
		6	Ritenute Iva Split Payment	20.000,00
		7	Anticipi fondi all'economia	2.000,00
		8	Depositi Cauzionali	3.000,00
		9	Gestione e amministrazione del Condominio Via Livorno n. 17	15.000,00
		11	Utenze Immobili in concessione	11.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	155.500,00	
		<u>RIEPILOGO DELL'ENTRATA</u>		
		TITOLO II - ENTRATE CORRENTI	497.033,00	
		TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	155.500,00	
		Fondo di Riserva		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	652.533,00	

18

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II	ANNO 2021
			USCITE	
I			<u>SPESE CORRENTI</u>	
	1		<u>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</u>	
		1	Retribuzione al personale dipendente	128.000,00
		2	Oneri personale dipendente	48.000,00
		3	Stipendi al personale dirigente	81.000,00
		4	Oneri personale dirigente	38.000,00
		5	Accertamenti sanitari dipendenti ed oneri sicurezza	1.000,00
		6	Fondo produttività personale non dirigente	
		7	Premio progettualità personale dirigente	8.532,00
		8	Indennità Commisario/CdA	-
		9	Concorsi e formazione	-
	2		<u>IMPOSTE E TASSE</u>	
		1	Tributi	34.745,32
		2	Registrazione contratti di locazione	2.500,00
	3		<u>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</u>	
		1	Indennità Revisore dei Conti	4.000,00
		2	Spese per la gestione degli uffici	25.000,00
		3	Spese per la gestione degli immobili e delle attrezzature	20.000,00
		4	Spese per gestione dei Teatri	-
		5	Postali, utenze e rimborso spese cda	32.000,00
		6	Spese per contenziosi e consulenze	15.293,12
		7	Centro di posta	15.000,00
	4		<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
		1	Trasferimenti alla Fondazione Alzaia	-
		2	Contr. Congregazione Suore Clarisse asist. Curzio Salvini	-
	5		<u>USCITE PATRIMONIALI</u>	
		1	Migliorie beni immobili di proprietà	-
		4	Emergenza Maltempo 29 Ottobre 2018	-
		5	Piano degli Interventi di prima emergenza Decreto L.vo 1/2018	-
	7		<u>INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI</u>	
		1	Spese di tesoreria e interessi passivi	3.500,00
	8		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>	
		1	Spese progetto museo - Opera Pia Asilo Savoia	-
		2	Progetto digitalizzazione del patrimonio archivistico	-
		3	Manutenzioni varie straordinarie	-
		4	Spese realizzazione montalettighe	-
		5	CTR Ipab Pia Unione Lauretana Dame Romane	-
		7	Itinerario Giovani Spazi e Ostelli D.D. n. G05192 del 24/04/2019	-
		8	Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio det. N. G00484 del 22/01/2019	-
			TOTALE SPESE CORRENTI	456.570,44
IV			<u>RIMBORSO PRESTITI</u>	
	9		<u>RIMBORSO MUTUO UNICREDIT</u>	
		1	Quota Capitale mutuo Unicredit	29.870,36
		2	Quota Interessi mutuo Unicredit	10.592,20
			TOTALE RIMBORSO PRESTITI	40.462,56

Handwritten mark

Handwritten number 118

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II	ANNO 2021
			USCITE	
VII	10		<u>PARTITE DI GIRO</u>	
		1	Ritenute previdenziali e assistenziali	25.000,00
		2	Ritenute volontarie	17.000,00
		3	Ritenute 1040	15.000,00
		4	Ritenute Fiscali	45.000,00
		5	Registrazione contratti di fitto	2.500,00
		6	Ritenute Iva Split Payment	20.000,00
		7	Anticipo fondi all'economista	2.000,00
		8	Depositi Cauzionali	3.000,00
		9	Gestione e amministrazione del Condominio Via Livorno n. 17	15.000,00
		11	Utenze immobili in concessione	11.000,00
			TOTALE PARTITE DI GIRO	155.500,00
			<u>RIEPILOGO DELL'USCITA</u>	
			TITOLO I - SPESE CORRENTI	456.570,44
			TITOLO II - RIMBORSO PRESTITI	40.462,56
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	155.500,00
			Fondo di Riserva	
			TOTALE GENERALE DELL'USCITA	652.533,00

18

2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell'ASP ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO,

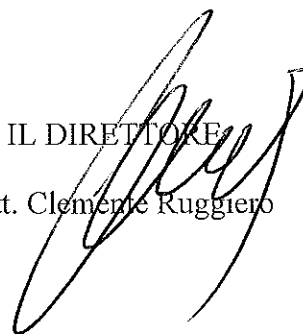
ATTESTA

che il presente decreto viene pubblicata in originale all'Albo on-line del sito dell'ex IPAB SS. Annunziata e nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti", per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 17 febbraio 2021.

Gaeta, 17 febbraio 2021

IL DIRETTORE

Dott. Clemente Ruggiero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Ruggiero', is written over the printed name of the director.