

ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2022 in seduta ordinaria come da convocazione del 19 settembre 2022 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Frosinone in presenza giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 03 novembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 09 novembre 2021, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Gianfranco Pizzutelli	Presidente	x	
Lorella Biordi	Consigliere	x	
Davide Orazi	Consigliere	x	
Francesco Proni	Consigliere	x	
Roberto Redolfi	Consigliere	x	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Gianfranco Pizzutelli	x		
Lorella Biordi	x		
Davide Orazi	x		
Francesco Proni	x		
Roberto Redolfi	x		

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 29 SETTEMBRE 2022

**APPROVAZIONE BILANCI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DELLE EX IPAB CONVOGLIATE
NELL'ASP FROSINONE A SEGUITO DELLA DGR 650/2020**

VISTI, per quanto concerne i poteri:

- la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che ha disciplinato il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- il Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17, che ha disciplinato i 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;
- il Regolamento Regionale del Lazio 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 29 settembre 2020, n. 650 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 recante: *“Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e Mestieri “Stanislao Stampa” di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR),*

Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile "Reggio Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ASP Frosinone" con sede in Ceprano (FR) 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.";

- lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ASP Frosinone";
- i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. T00101 del 12 maggio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021, e n. T00206 del 03 novembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 09 novembre 2021, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Frosinone;
- il Decreto T00177/2021 ha nominato quale revisore unico dell'Ente il dott. Maurizio Ferrante

PREMESSO le Ipab:

- Ente Morale Scuola Arti e Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR),
- Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR),
- Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR),
- Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR),
- Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR),
- Asilo Infantile Città di Piacenza Lega Navale di Pescosolido (FR)
- Asilo Infantile "Reggio Emilia" di Sora (FR),
- Colonia Americana di Settefrati (FR),

a seguito della DGR 650/2020, della DGR 243/2021 e della DGR 556/2021 sono convogliate nell'ASP Frosinone e che tutte le risorse patrimoniali delle ex Ipab sono state acquisite al patrimonio dell'Ente;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla redazione del bilancio d'esercizio delle ex Ipab a chiusura dell'esercizio 2021 per il periodo dal 01/01/2021 al 12/05/2021 tenuto conto che l'ASP Frosinone si è insediata il 13/05/2021;

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

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020;

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;

VISTO il R.R. 16/2021;

VISTO che tali documenti sono stati inviati per opportuna conoscenza al Revisore Unico dei Conti dell'ASP per la valutazione delle scritture di fusione;

VISTO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

SU PROPOSTA del Presidente;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di approvare i bilanci dell'esercizio 2021 relativamente alle ex Ipab oggetto di fusione e segnatamente:

- Ente Morale Scuola Arti e Mestieri “Stanislao Stampa” di Alatri (FR),
- Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR),
- Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR),
- Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR),
- Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR),
- Asilo Infantile Città di Piacenza Lega Navale di Pescosolido (FR)
- Asilo Infantile “Reggio Emilia” di Sora (FR),
- Colonia Americana di Settefrati (FR),

per il periodo dal 01/01/2021 al 12/05/2021 tenuto conto che l’ASP Frosinone si è insediata il 13/05/2021, con l’evidenza delle operazioni di fusione effettuate e che le risorse patrimoniali delle ex Ipab sono state acquisite al patrimonio dell’Ente essendo parte integrante del bilancio 2021 dal quale emergono le seguente risultanze finali per l’ASP Frosinone con una perdita di € 143.412,80.

2. di trasmettere la presente Deliberazione ai competenti Uffici Regionali ai fini dell’ottenimento del necessario Nulla Osta;
3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente Deliberazione;
4. che il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP Frosinone, nella sezione Amministrazione trasparente in conformità al Decreto Legislativo n. 33 del 2013.

n.	Nominativo	Carica	Firmato
1	Gianfranco Pizzutelli	Presidente	F.to
2	Lorella Biordi	Consigliere	F.to
3	Davide Orazi	Consigliere	F.to
4	Francesco Proni	Consigliere	F.to
5	Roberto Redolfi	Consigliere	F.to

Il Direttore Generale
F.to Manuela Mizzoni

Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Ente nella giornata del 30 settembre 2022.

Il Direttore Generale
F.to Manuela Mizzoni

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	26.782,34	06 DEBITI V/FORNITORI	5.800,00
03 CONTI CORRENTI BANCARI	18.990,59	07 PASSIVITA' A BREVE	63.099,33
007 BANCA	18.990,59	05 DEBITI DIVERSI	63.099,33
05 CREDITI DIVERSI	4.991,75	001 Debiti v/dipendenti	8.248,00
050 Crediti diversi	4.991,75	010 Debiti v/INPS	13.092,91
07 CREDITI COMMERCIALI	2.800,00	012 Debiti v/AdE Riscossione	41.688,00
053 Credito rettre scuola	2.800,00	020 Debiti v/INAIL	70,42
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	490.803,20	09 PATRIMONIO NETTO	458.658,04
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	490.803,20	01 CAPITALE SOCIALE	448.686,21
001 Fabbricati strumentali	451.650,00	001 Capitale sociale	448.686,21
006 Terreni	39.153,20	04 PERDITE	9.971,83
		001 Perdita d'esercizio	9.971,83
TOTALE ATTIVITA'	517.585,54	TOTALE PASSIVITA'	527.557,37
PERDITA D'ESERCIZIO	9.971,83		
TOTALE A PAREGGIO	527.557,37	TOTALE A PAREGGIO	527.557,37

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	27.951,49	02 RICAVI	17.979,66
03 ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITA'	6.000,00	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	17.979,66
001 Acquisti merci	6.000,00	001 Rette Scuola	12.100,00
07 ACQUISTI VARI	305,00	020 Locazioni attive (att.caratt	5.879,66
014 Materiale per manutenzioni	305,00		
12 SERVIZI DA TERZI	1.900,00		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.	1.900,00		
14 SERVIZI VARI	422,49		
001 Oneri bancari	2,58		
017 Assicurazioni varie	419,91		
20 ONERI PERSONALE	19.324,00		
001 Salari e stipendi	19.324,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	27.951,49	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	17.979,66
		PERDITA D'ESERCIZIO	9.971,83
TOTALE A PAREGGIO	27.951,49	TOTALE A PAREGGIO	27.951,49

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		09 PATRIMONIO NETTO	9.971,83
		04 PERDITE	9.971,83
		001 Perdita d'esercizio	9.971,83
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	9.971,83
PERDITA D'ESERCIZIO	9.971,83		
TOTALE A PAREGGIO	9.971,83	TOTALE A PAREGGIO	9.971,83

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	27.951,49	02 RICAVI	17.979,66
03 ACQUISTI AFFERENTI L'ATTIVITA'	6.000,00	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	17.979,66
001 Acquisti merci	6.000,00	001 Rette Scuola	12.100,00
07 ACQUISTI VARI	305,00	020 Locazioni attive (att.caratt	5.879,66
014 Materiale per manutenzioni	305,00		
12 SERVIZI DA TERZI	1.900,00		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.	1.900,00		
14 SERVIZI VARI	422,49		
001 Oneri bancari	2,58		
017 Assicurazioni varie	419,91		
20 ONERI PERSONALE	19.324,00		
001 Salari e stipendi	19.324,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	27.951,49	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	17.979,66
		PERDITA D'ESERCIZIO	9.971,83
TOTALE A PAREGGIO	27.951,49	TOTALE A PAREGGIO	27.951,49

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	64.122,54	06 DEBITI V/FORNITORI	65,56
03 CONTI CORRENTI BANCARI	57.951,54	07 PASSIVITA' A BREVE	16.762,00
001 Banca	57.951,54	05 DEBITI DIVERSI	16.762,00
07 CREDITI COMMERCIALI	6.171,00	012 Debiti v/AdE Riscossione	16.762,00
050 Credito per affitti	6.171,00	09 PATRIMONIO NETTO	1.231.075,52
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	1.169.750,00	01 CAPITALE SOCIALE	1.217.044,98
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.169.750,00	001 Capitale sociale	1.217.044,98
002 Fabbricati civili	1.169.750,00	04 PERDITE	14.030,54
		001 Perdita d'esercizio	14.030,54
TOTALE ATTIVITA'	1.233.872,54	TOTALE PASSIVITA'	1.247.903,08
PERDITA D'ESERCIZIO	14.030,54		
TOTALE A PAREGGIO	1.247.903,08	TOTALE A PAREGGIO	1.247.903,08

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	18.429,54	02 RICAVI	4.399,00
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	169,37	34 PROVENTI VARI	4.399,00
001 Energia elettrica	169,37	002 Locazioni attive (att.access	4.399,00
12 SERVIZI DA TERZI	16.008,50		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.	14.748,50		
036 Consulenze tecniche	1.260,00		
14 SERVIZI VARI	1.189,67		
001 Oneri bancari	167,06		
017 Assicurazioni varie	729,92		
032 Spese condominiali	292,69		
20 ONERI PERSONALE	1.062,00		
010 Contributi INPS	1.062,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	18.429,54	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	4.399,00
		PERDITA D'ESERCIZIO	14.030,54
TOTALE A PAREGGIO	18.429,54	TOTALE A PAREGGIO	18.429,54

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O		P A T R I M O N I A L E	
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		09 PATRIMONIO NETTO	14.030,54
		04 PERDITE	14.030,54
		001 Perdita d'esercizio	14.030,54
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	14.030,54
PERDITA D'ESERCIZIO	14.030,54		
TOTALE A PAREGGIO	14.030,54	TOTALE A PAREGGIO	14.030,54

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	18.429,54	02 RICAVI	4.399,00
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	169,37	34 PROVENTI VARI	4.399,00
001 Energia elettrica	169,37	002 Locazioni attive (att.access	4.399,00
12 SERVIZI DA TERZI	16.008,50		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.	14.748,50		
036 Consulenze tecniche	1.260,00		
14 SERVIZI VARI	1.189,67		
001 Oneri bancari	167,06		
017 Assicurazioni varie	729,92		
032 Spese condominiali	292,69		
20 ONERI PERSONALE	1.062,00		
010 Contributi INPS	1.062,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	18.429,54	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	4.399,00
		PERDITA D'ESERCIZIO	14.030,54
TOTALE A PAREGGIO	18.429,54	TOTALE A PAREGGIO	18.429,54

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	17.712,49	06 DEBITI V/FORNITORI	10.679,61
03 CONTI CORRENTI BANCARI	9.359,46	07 PASSIVITA' A BREVE	31.615,47
001 Banca	6.133,44		
006 Banca	3.226,02	05 DEBITI DIVERSI	31.615,47
04 CONTI CORRENTI POSTALI	7.898,03	001 Debiti v/dipendenti	3.035,00
001 Poste Italiane c/c	7.898,03	010 Debiti v/INPS	824,41
		012 Debiti v/AdE Riscossione	27.756,06
07 CREDITI COMMERCIALI	455,00	09 PATRIMONIO NETTO	783.396,72
052 Credito per affitti	300,00		
054 Credito rette	155,00	01 CAPITALE SOCIALE	780.417,41
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	805.000,00	001 Capitale sociale	780.417,41
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	805.000,00	04 PERDITE	2.979,31
001 Fabbricati strumentali	732.000,00	001 Perdita d'esercizio	2.979,31
004 Terreni	73.000,00		
TOTALE ATTIVITA'	822.712,49	TOTALE PASSIVITA'	825.691,80
PERDITA D'ESERCIZIO	2.979,31		
TOTALE A PAREGGIO	825.691,80	TOTALE A PAREGGIO	825.691,80

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	11.777,15	02 RICAVI	8.797,84
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	2.038,09	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	8.797,84
001 Energia elettrica	750,42	001 Rette asilo	2.787,75
002 Spese telefoniche	258,34	002 Interessi attivi	0,55
006 Acquedotto e fognatura	422,82	004 Contributi scuola	3.249,54
050 Servizi vari affer. l'attivi	606,51	020 Locazioni attive (att.caratt	2.760,00
14 SERVIZI VARI	330,79		
001 Oneri bancari	180,78		
017 Assicurazioni varie	150,01		
20 ONERI PERSONALE	6.706,48		
001 Salari e stipendi	4.558,00		
010 Contributi INPS	2.148,48		
38 IMPOSTE E TASSE	2.701,79		
051 Altre imposte e tasse indedu	2.701,79		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	11.777,15	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	8.797,84
		PERDITA D'ESERCIZIO	2.979,31
TOTALE A PAREGGIO	11.777,15	TOTALE A PAREGGIO	11.777,15

N rif	Data reg	Cau	Descrizione	Reg	N doc	Data doc	cliente / fornitore
	13/05/2021	10	Giroconto contabile				
05/01/001			Fabbricati strumentali	732.000,00			
05/01/004			Terreni	73.000,00			
09/01/001			Capitale sociale				805.000,00
07/05/012			Debiti v/AdE Riscossione				24.926,00
07/05/012			Debiti v/AdE Riscossione				162,30
06/00/001			COMUNE DI AMASENO				19.691,00
06/00/001			COMUNE DI AMASENO				27.452,00
06/00/001			COMUNE DI AMASENO	37.200,00			
07/05/012			Debiti v/AdE Riscossione				822,00
09/01/001			Capitale sociale	24.582,59			
04/04/001			Poste Italiane c/c	7.898,03			
04/03/001			Banca	6.133,44			
04/03/006			Banca	3.226,02			
04/07/052			Credito per affitti	300,00			
04/07/054			Credito rette	155,00			
06/00/002			"MINERVA" - SOCIETA COOPERATIV				599,76
06/00/003			FOLGORE 2.0 SRL				46,85
06/00/004			OCCHIO ALLA PENNA				90,00
07/05/001			Debiti v/dipendenti				3.035,00
07/05/012			Debiti v/AdE Riscossione				1.845,76
07/05/010			Debiti v/INPS				824,41
				-----	-----		
			totali:	884.495,08			884.495,08

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O		P A T R I M O N I A L E	
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		09 PATRIMONIO NETTO	2.979,31
		04 PERDITE	2.979,31
		001 Perdita d'esercizio	2.979,31
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	2.979,31
PERDITA D'ESERCIZIO	2.979,31		
TOTALE A PAREGGIO	2.979,31	TOTALE A PAREGGIO	2.979,31

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	11.777,15	02 RICAVI	8.797,84
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	2.038,09	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	8.797,84
001 Energia elettrica	750,42	001 Rette asilo	2.787,75
002 Spese telefoniche	258,34	002 Interessi attivi	0,55
006 Acquedotto e fognatura	422,82	004 Contributi scuola	3.249,54
050 Servizi vari affer. l'attivi	606,51	020 Locazioni attive (att.caratt	2.760,00
14 SERVIZI VARI	330,79		
001 Oneri bancari	180,78		
017 Assicurazioni varie	150,01		
20 ONERI PERSONALE	6.706,48		
001 Salari e stipendi	4.558,00		
010 Contributi INPS	2.148,48		
38 IMPOSTE E TASSE	2.701,79		
051 Altre imposte e tasse indedu	2.701,79		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	11.777,15	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	8.797,84
		PERDITA D'ESERCIZIO	2.979,31
TOTALE A PAREGGIO	11.777,15	TOTALE A PAREGGIO	11.777,15

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	12.581,91	06 DEBITI V/FORNITORI	18.790,00
03 CONTI CORRENTI BANCARI	12.581,91	09 PATRIMONIO NETTO	68.791,91
001 Banca	12.581,91	01 CAPITALE SOCIALE	68.791,91
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	75.000,00	001 Capitale sociale	68.791,91
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.000,00		
001 Fabbricati strumentali	75.000,00		
TOTALE ATTIVITA'	87.581,91	TOTALE PASSIVITA'	87.581,91
		UTILE D'ESERCIZIO	
TOTALE A PAREGGIO	87.581,91	TOTALE A PAREGGIO	87.581,91

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	43.411,05	06 DEBITI V/FORNITORI	45.205,67
03 CONTI CORRENTI BANCARI	34.581,05	09 PATRIMONIO NETTO	21.559,18
001 Banca	34.581,05	04 PERDITE	21.559,18
07 CREDITI COMMERCIALI	8.830,00	001 Perdita d'esercizio	21.559,18
051 Credito per rette	8.830,00		
09 PATRIMONIO NETTO	1.794,62		
01 CAPITALE SOCIALE	1.794,62		
001 Capitale sociale	1.794,62		
TOTALE ATTIVITA'	45.205,67	TOTALE PASSIVITA'	66.764,85
PERDITA D'ESERCIZIO	21.559,18		
TOTALE A PAREGGIO	66.764,85	TOTALE A PAREGGIO	66.764,85

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	136.659,18	02 RICAVI	115.100,00
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	858,63	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	115.100,00
001 Energia elettrica	304,80	001 Rette Ospiti	115.100,00
002 Spese telefoniche	146,48		
004 Canone utilizzo internet	407,35		
12 SERVIZI DA TERZI	128.952,00		
002 Compensi a terzi (no rit.)	128.952,00		
14 SERVIZI VARI	74,73		
001 Oneri bancari	74,73		
34 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	213,87		
050 Altre spese generali	213,87		
38 IMPOSTE E TASSE	6.559,95		
030 Pro-rata IVA indetraibile	6.559,95		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	136.659,18	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	115.100,00
		PERDITA D'ESERCIZIO	21.559,18
TOTALE A PAREGGIO	136.659,18	TOTALE A PAREGGIO	136.659,18

Stampa movimenti contabili

Ditta: 0500 OSPEDALE CIVICO FERRARI DI CEPRANO

Attivita': 000000 Attivita' senza codi

Anno: 2021

N rif	Data reg	Cau	Descrizione	Reg	N doc	Data doc	cliente / fornitore
	13/05/2021	10	Giroconto contabile				
04/07/051			Credito per rette		8.830,00		
04/03/001			Banca		34.581,05		
09/01/001			Capitale sociale		1.794,62		
06/00/001			ECO ERIDANIA S.P.A.		72,47		
06/00/002			CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP S		45.133,20		

			totali:		45.205,67		45.205,67

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		09 PATRIMONIO NETTO	21.559,18
		04 PERDITE	21.559,18
		001 Perdita d'esercizio	21.559,18
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	21.559,18
PERDITA D'ESERCIZIO	21.559,18		
TOTALE A PAREGGIO	21.559,18	TOTALE A PAREGGIO	21.559,18

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	136.659,18	02 RICAVI	115.100,00
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	858,63	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	115.100,00
001 Energia elettrica	304,80	001 Rette Ospiti	115.100,00
002 Spese telefoniche	146,48		
004 Canone utilizzo internet	407,35		
12 SERVIZI DA TERZI	128.952,00		
002 Compensi a terzi (no rit.)	128.952,00		
14 SERVIZI VARI	74,73		
001 Oneri bancari	74,73		
34 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	213,87		
050 Altre spese generali	213,87		
38 IMPOSTE E TASSE	6.559,95		
030 Pro-rata IVA indetraibile	6.559,95		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	136.659,18	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	115.100,00
		PERDITA D'ESERCIZIO	21.559,18
TOTALE A PAREGGIO	136.659,18	TOTALE A PAREGGIO	136.659,18

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	2.381,96	07 PASSIVITA' A BREVE	106,00
03 CONTI CORRENTI BANCARI	2.381,96	05 DEBITI DIVERSI	106,00
001 Banca	2.381,96	012 Debiti v/AdE riscossione	106,00
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	1.000,00	09 PATRIMONIO NETTO	3.275,96
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.000,00	01 CAPITALE SOCIALE	3.275,96
032 Mobili e arredi	1.000,00	001 Capitale sociale	3.275,96
TOTALE ATTIVITA'	3.381,96	TOTALE PASSIVITA'	3.381,96
		UTILE D'ESERCIZIO	
TOTALE A PAREGGIO	3.381,96	TOTALE A PAREGGIO	3.381,96

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	977.000,00	09 PATRIMONIO NETTO	977.000,00
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	977.000,00	01 CAPITALE SOCIALE	977.000,00
001 Fabbricati strumentali	950.000,00	001 Capitale sociale	977.000,00
004 Terreni	27.000,00		
TOTALE ATTIVITA'	977.000,00	TOTALE PASSIVITA'	977.000,00
		UTILE D'ESERCIZIO	
TOTALE A PAREGGIO	977.000,00	TOTALE A PAREGGIO	977.000,00

Stampa movimenti contabili

Ditta: 0503 COLONIA AMERICANA DI SETTEFRATI Attivita': 000000 Attivita' senza codi

Anno: 2021

N rif	Data reg	Cau	Descrizione	Reg	N doc	Data doc	cliente / fornitore
	13/05/2021	10	Giroconto contabile				
05/01/001			Fabbricati strumentali		950.000,00		
05/01/004			Terreni		27.000,00		
09/01/001			Capitale sociale		977.000,00		
			-----		-----		
			totali:		977.000,00		977.000,00

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
04 ATTIVITA' A BREVE	631,96	06 DEBITI V/FORNITORI	83.197,00
03 CONTI CORRENTI BANCARI	631,96	07 PASSIVITA' A BREVE	149.023,00
001 Banca	631,96	05 DEBITI DIVERSI	149.023,00
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	482.800,00	001 Debiti v/dipendenti	2.500,00
01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	482.800,00	010 Debiti v/INPS	2.216,00
001 Fabbricati strumentali	482.800,00	012 Debiti v/AdE Riscossione	144.307,00
		09 PATRIMONIO NETTO	254.088,28
		01 CAPITALE SOCIALE	251.211,96
		001 Capitale sociale	251.211,96
		04 PERDITE	2.876,32
		001 Perdita d'esercizio	2.876,32
TOTALE ATTIVITA'	483.431,96	TOTALE PASSIVITA'	486.308,28
PERDITA D'ESERCIZIO	2.876,32		
TOTALE A PAREGGIO	486.308,28	TOTALE A PAREGGIO	486.308,28

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 12/05/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	7.969,02	02 RICAVI	5.092,70
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	3.116,51	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	5.092,70
001 Energia elettrica	1.320,90	001 Rette	1.980,00
005 Gas e metano	1.795,61	020 Contributi scuola	3.112,70
12 SERVIZI DA TERZI	1.111,50		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.)	1.111,50		
14 SERVIZI VARI	37,10		
001 Oneri bancari	37,10		
20 ONERI PERSONALE	3.703,91		
001 Salari e stipendi	2.294,00		
010 Contributi INPS	1.409,91		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	7.969,02	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	5.092,70
		PERDITA D'ESERCIZIO	2.876,32
TOTALE A PAREGGIO	7.969,02	TOTALE A PAREGGIO	7.969,02

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		09 PATRIMONIO NETTO	2.876,32
		04 PERDITE	2.876,32
		001 Perdita d'esercizio	2.876,32
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	2.876,32
PERDITA D'ESERCIZIO	2.876,32		
TOTALE A PAREGGIO	2.876,32	TOTALE A PAREGGIO	2.876,32

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 2 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
01 COSTI	7.969,02	02 RICAVI	5.092,70
10 SERVIZI AFFERENTI L'ATTIVITA'	3.116,51	01 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	5.092,70
001 Energia elettrica	1.320,90	001 Rette	1.980,00
005 Gas e metano	1.795,61	020 Contributi scuola	3.112,70
12 SERVIZI DA TERZI	1.111,50		
001 Compensi a terzi (sogg. rit.)	1.111,50		
14 SERVIZI VARI	37,10		
001 Oneri bancari	37,10		
20 ONERI PERSONALE	3.703,91		
001 Salari e stipendi	2.294,00		
010 Contributi INPS	1.409,91		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	7.969,02	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	5.092,70
		PERDITA D'ESERCIZIO	2.876,32
TOTALE A PAREGGIO	7.969,02	TOTALE A PAREGGIO	7.969,02