

## Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma

**DELIBERAZIONE n. 18 del 20 dicembre 2017**

### **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

**Il CDA dell'IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma,**

**riunitosi in data 20 dicembre 2017, come da relativo verbale,**

con la partecipazione di tutti i suoi Componenti - nelle persone del Presidente Jean Leonard TOUADI, del Vicepresidente Francesco ALARIO e dei Consiglieri Fabrizio Di CENCIO e Marco PACCIONE -

allo scopo di discutere i vari punti recati dall'Ordine del Giorno e di adottare le conseguenti decisioni,

**ha così deliberato, a voto unanime,**

in ordine alla questione di cui al VI punto dell'ODG del 20 dicembre 2017, relativo a *Discussione ed approvazione Bilancio di Previsione 2018*

\*\*\*\*\*

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Lazio n° T00265 del 7 agosto 2014, n° T00318 del 12 settembre 2014 e n° T00021 del 30 gennaio 2017 rispettivamente pubblicati sul BUR n. 64 del 12 agosto 2014, Supplemento n.1, sul BUR n. 75 del 18 settembre 2014 e sul BUR ° 10, Supplemento n° 1 del 2 febbraio 2017, con i quali sono stati nominati il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;

**VISTA** la Legge n. 6972 del 17/07/1890 e il successivo regolamento di contabilità approvato con Regio Decreto n° 99/1891

**PREMESSO** che l'art. 20 della Legge 17.7.1980 n° 6972 stabilisce che le Ipab deliberano ogni anno il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

**CONSIDERATA** la Legge 267/2000;

**VISTO** l'art.10 della Legge 8 novembre 2000, n.328;

**VISTO** il DLGS del 4 maggio 2001, n° 207, sul riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 328/2000;

**VISTA** la DGR della Regione Lazio del 4 agosto 2015, n.429

**VISTA** la D.G.R. 419/17 del 18.07.2017;



**PRESO ATTO** che, nel corso dell'anno 2017, è pervenuta cartella esattoriale riferita ad ECA 2012 per il mancato pagamento di un importo complessivo pari ad € 116.496,04 ;

**CONSIDERATO** che, a seguito di richiesta di rateizzazione di suddetto importo, è stata concessa una rateizzazione in n° 72 rate mensili;

**PRESO ATTO** che la prima rata, per motivi di somma urgenza, è stata corrisposta nel mese di novembre 2017 con le risorse disponibili, in quella data, nel Titolo I Capitolo 8 Articolo 10 rubricato "*Agenzia delle Entrate rateizzazione quota 2017 1/5*";

**CONSIDERATO** che, al fine di continuare a garantire una maggiore leggibilità e trasparenza del Bilancio, si ritiene necessario procedere alla creazione di un nuovo Capitolo di Bilancio in cui iscrivere le somme poste a copertura della rateizzazione riferita alla cartella esattoriale ECA 2012;

**CONSIDERATO** che, al termine dell'anno 2017, è pervenuta un'ulteriore cartella esattoriale relativa ad ECA 2013 per una somma complessiva pari ad € 98.678,87;

**PRESO ATTO** che su per quest'ultima cartella esattoriale si provvederà a richiedere una nuova rateizzazione con la massima dilazione possibile pari a 72 rate mensili;

**PRESO ATTO** che, in attesa di procedere alla suindicata rateizzazione in 72 rate presunte, al fine di garantire una maggiore leggibilità e trasparenza del Bilancio, si rende necessario, sin d'ora, procedere alla creazione di un nuovo Capitolo di Bilancio in cui iscrivere le somme poste a copertura della stessa per l'anno 2018;

**VISTI** gli elaborati contabili del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICONOSCIUTA** l'attendibilità delle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018;

**PRESO ATTO** della situazione economico – finanziaria dell'Ipab Istituto Sacra Famiglia;

**RITENUTO** necessario approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;

**SENTITO** il parere del Servizio Economato – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, all'unanimità e per i motivi di cui in premessa

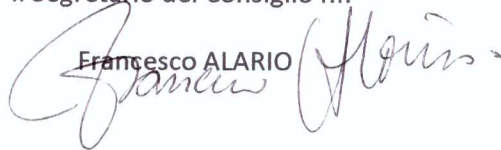
#### **DELIBERA**

- 1) **di** procedere, in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2018, alla creazione di un nuovo capitolo come di seguito: Titolo I Capitolo 8 Articolo 13 rubricato "*Eca 2012 Agenzia delle entrate rateizzazione quota 2017 1/6*" in cui iscrivere le somme poste a copertura della rateizzazione in 72 rate della cartella esattoriale ECA 2012;

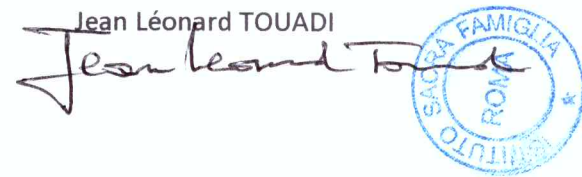



- 2) **di** procedere, in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2018, alla creazione di un nuovo capitolo come di seguito: Titolo I Capitolo 8 Articolo 14 rubricato “Eca 2013 Agenzia delle entrate rateizzazione quota 2017 1/6” in cui inscrivere le somme poste a copertura della ipotizzata rateizzazione in 72 rate della cartella esattoriale ECA 2013;
- 3) **di** approvare il Bilancio di Previsione 2018 così come integrato dall’inserimento dei capitoli suindicati, allegato, parte integrante della presente e riportato nelle pagine seguenti;
- 4) **di** trasmettere alla Regione Lazio, Direzione Regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area Rapporti con le Ipab copia della presente deliberazione per tutti gli atti di competenza;
- 5) **di** pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente

Il Segretario del Consiglio f.f.

Francesco ALARIO 

Il Presidente

Jean Léonard TOUADI   




Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE				Previsione per capitolo ANNO 2018 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
				Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono		Previsione per articolo ANNO 2018 euro			
					in aumento euro	in diminuzione euro				
			<u>ENTRATE EFFETTIVE</u>							
I	1		<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>							
		1	Via Vallombrosa	702.667,54		11,99	702.655,55			
		2	Altri Canoni di Locazione	-		11,99	0,00	702.655,55		
				702.667,54						
2			<u>INTERESSI ATTIVI</u>							
		1	Interessi su titoli	-			0,00			
		2	Interessi c/c bancario	-			0,00			
		3	Interessi legali su tardati pagamenti	-			0,00			
				0,00				0,00		
3			<u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI</u>							
		1	Rette Centro di Pronta Accoglienza Via Vinovo	420.786,60			420.786,60			
		2	Rette Casa Famiglia "Gemelli Diversi"	162.060,00			162.060,00			
		3	Rette Gruppo Appartamento "Volo Libero"	216.080,00			216.080,00			
		4	Apertura nuovo gam	-			0,00			
				798.926,60		0,00		798.926,60		
4			<u>ENTRATE VARIE</u>							
		1	Rimborsi vari	2.000,00			2.000,00			
		2	Altre Entrate Diverse	5.000,00			5.000,00			
		3	Rettifica delle entrate	200,00			200,00			
				7.200,00		0,00		7.200,00		
5			<u>ENTRATE STRAORDINARIE</u>							
		1	Sopravvenienze attive	-			-			
		2	ex DGR 528/2011 2^ tranche	-			-			
		3	ex DGR 528/2011 3^ tranche	-			-			
		4	Asilo Savoia comando Dott.ssa Sechi	-			-			
		5	Contributi straordinari convenzione Asilio Savoia	95.000,00		20.000,00	75.000,00			
		6	Contributi straordinari da Enti Asilio Savoia	-			0,00			
		7	Contributo Regione Lazio per ripiano disavanzo 2015	-		30.000,00	10.000,00			
		8	Entrate diverse	40.000,00			0,00			
		9	Progetto Sportello centro di ascolto sociale "L'orecchio teso"	0,00			0,00			
		10	Nuove attività assistenziali	20.225,36		20.225,36	€			
				155.225,36		0,00		85.000,00		
						70.225,36				
				1.664.019,50		0,00		1.593.782,15		
			<u>Totale Entrate Effettive</u>			70.237,35				









del. 8

del. 17

del. 17

del. 8

del. 8

del. 8 e 17

del. 17

Titolo	Capitolo	articolo	PREVISIONE DELLE USCHE				Previsione per articolo ANNO 2018 euro	Previsione per capitolo anno 2018 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
			Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono		in diminuz. euro				
				in aumento euro	in diminuz. euro					
<b>PARTE II</b>										
<b>USCITE</b>										
<b><u>SPESE EFFETTIVE</u></b>										
1	1	1	<b><u>IMPOSTE E TASSE</u></b>							
		1	56.729,36		1.729,36		55.000,00			
			56.729,36	0,00	1.729,36					
2			<b><u>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI</u></b>							
		1	20.000,00		6.000,00		14.000,00			
		2	2.123,57	76,43			2.200,00			
			22.123,57	76,43	6.000,00			16.200,00		
3			<b><u>SPESE BANCARIE</u></b>							
		1	82.422,25		3.117,79		79.304,46			
		2	14.927,80				14.927,80			
		3	67.866,59	3.117,79			70.984,38			
			165.216,64	3.117,79	3.117,79			165.216,64		
4			<b><u>SPESE CDA E PERSONALE</u></b>							
		1	67.894,80	325,20			68.220,00			
		2	251.500,75		11.500,75		240.000,00			
		3	391.524,62		€ 34.524,62		357.000,00			
		4	1.000,00				1.000,00			
		5	20.766,53				20.766,53			
		6	7.000,00		1.500,00		5.500,00			
			739.686,70	325,20	47.525,37			692.486,53		
5			<b><u>CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI</u></b>							
		1	60.000,00				60.000,00			
		2	83.687,25	8.000,00			91.687,25			
		3	5.400,00				5.400,00			
			149.087,25	8.000,00	0,00			157.087,25		
			1.132.843,52	11.519,42	58.372,52			1.085.990,42		

a riportare





Titolo	Capitolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE				Previsione per articolo ANNO 2018 euro	Previsione per capitolo anno 2018 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
			Previsione definitiva esercizio precedente euro	in aumento euro	Variazioni che si propongono in diminuz. euro	in aumento euro				
		riporto	1.132.843,52	11.519,42	58.372,52		1.085.990,42			
6		<u>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</u>								
	1	Generali d'Amministrazione	6.500,00			6.500,00				
	2	Postali e Cancelleria	8.000,00		2.000,00	6.000,00				
	3	Legali e Consulenze	35.000,00		3.000,00	32.000,00				
	4	Utenze	46.000,00		907,19	45.092,81				
	5	Registrazione contratti di locazione	7.026,50			7.026,50				
	6	Canoni di Locazione	-			0,00				
	7	Assicurazioni	17.809,11		3.796,11	14.013,00				
	8	Acq. e Man.ne Macchine ed attrezzature Uffici	1.699,13		199,13	1.500,00				
	9	Interessi su depositi cauzionali	-			0,00				
			122.034,74	0,00	9.902,43		112.132,31			
7		<u>ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVE</u>								
	1	Collaborazioni settore socio-educativo	-			0,00				
	2	Gestione di servizi socio-educativi "Via Vinovo"	53.148,52			53.148,52				
	3	Gestione di servizi socio-educativi "Volo Libero"	39.000,00			39.000,00				
	4	Gestione di servizi socio-educativi "Gemelli Diversi"	32.000,00			32.000,00				
	5	Attività Socio-Educative (Contributi straordinari Asilo Savoia)	30.000,00		5.000,00	25.000,00				
	6	Attività di pulizie	45.400,00		8.000,00	37.400,00				
			199.548,52	0,00	13.000,00		186.548,52			
8		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>								
	1	Spese per contenitori in corso	25.600,00			25.600,00				
	2	Manutenzione strutture socio-educative	-			0,00				
	3	Manutenzioni Varie straordinarie	15.000,00		1.500,00	13.500,00				
	4	Manutenzioni Ex DGR 528/2011 1^ e 2^ 3^tranche	-			0,00				
	5	Agenzia delle entrate rateizzazione quota 2015 1/5	25.380,09	5.337,24		30.717,33				
	6	Impdap rateizzazione quota 2015 1/2	40.780,02		40.780,02	0,00				
	7	Quota di cofinanziamento ex DGR 528/11 (20%)	-			0,00				
	8	Restituzione ex dgr 528/2011 quota parte 1^a trance	-			0,00				
	9	Restituzione Contributo straordinario Asilo Savoia quota 1/10	19.746,22			19.746,22				
	10	Agenzia delle entrate rateizzazione quota 2016 1/5	1.512,96	50,93		1.563,89				
	11	Agenzia delle entrate rateizzazione quota 2017 1/5	39.629,22		2.510,06	37.119,16				
	12	Fondo di riserva	21.717,50			21.717,50				
	13	Eca 2012 Agenzia delle Entrate rateizzazione quota 2017 1/6	-	22.186,92		22.186,92				
	14	Eca 2013 Agenzia delle Entrate rateizzazione quota 2017 1/6	-	16.446,48		16.446,48				
			189.366,01	44.021,57	44.790,08		188.597,50			
		<u>Totale Uscite effettive</u>	1.643.792,79	55.540,99	126.065,03		1.573.268,75			

del. 17  
del. 8

del. 8 e 17  
del. 17

del. 8

del. 8

del. 8  
del. 8 e 17  
del. 8





Titolo	Capitolo	articolo	PREVISIONE DELLE USCITE				Previsione per articolo ANNO 2018 euro	Previsione per capitolo anno 2018 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
			Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono		euro				
				in aumento euro	in diminuz. euro					
<u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>										
<u>USCITE PATRIMONIALI</u>										
II	9	1	0,00			0,00				
		2	0,00			0,00				
		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00							
			0,00	0,00	0,00					
<b>Totale Movimento di Capitali</b>										



Titolo	Capitolo	articolo	PREVISIONE DELLE USCITE		Previsione per articolo ANNO 2018 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
			Variazioni che si propongono				
			in aumento euro	in diminuz. euro			
PREVISIONE DEFINITIVA ESERCIZIO PRECEDENTE euro			Previsione definitiva esercizio precedente euro	Previsione per capitolo anno 2018 euro			
<b>PARTE II</b>							
<b>USCITE</b>							
<b><u>PARTITE DI GIRO</u></b>							
III	10		37.800,00		37.800,00		
		DEPOSITI E RITENUTE	140.500,00		140.500,00		
		1 Depositi e ritenute varie	80.000,00		80.000,00		
		2 IRPEF alla fonte	25.000,00		25.000,00		
		3 INPS	15.000,00		15.000,00		
		4 ADDIZIONALI E SINDACALI	8.500,00		8.500,00		
		5 Fondo economale	10.000,00		10.000,00		
		6 Registrazione contratti	75.000,00		75.000,00		
		7 Spese ed oneri in c/terzi					
		8 Split payment					
			391.800,00	0,00		391.800,00	
<b>Totale Partite di Giro</b>			391.800,00	0,00		391.800,00	
<b>RIEPILOGO DEL'USCITA</b>							
quota disavanzo di am.m.ne presunto (Tot. Dis. € 102.567,00)			20.226,71	286,69		€ 20.513,40	
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE			1.643.792,79	55.540,99		1.573.268,75	
TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI			0,00	0,00		0,00	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			391.800,00	0,00		391.800,00	
Fondo di Riserva						0,00	
<b>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</b>			2.055.819,50	55.540,99		1.985.582,15	

Copia conforme all'originale pubblicata nell'Albo dell'Ente il 22.12.17

Il Segretario del Consiglio FF

Francesco ALARIO

