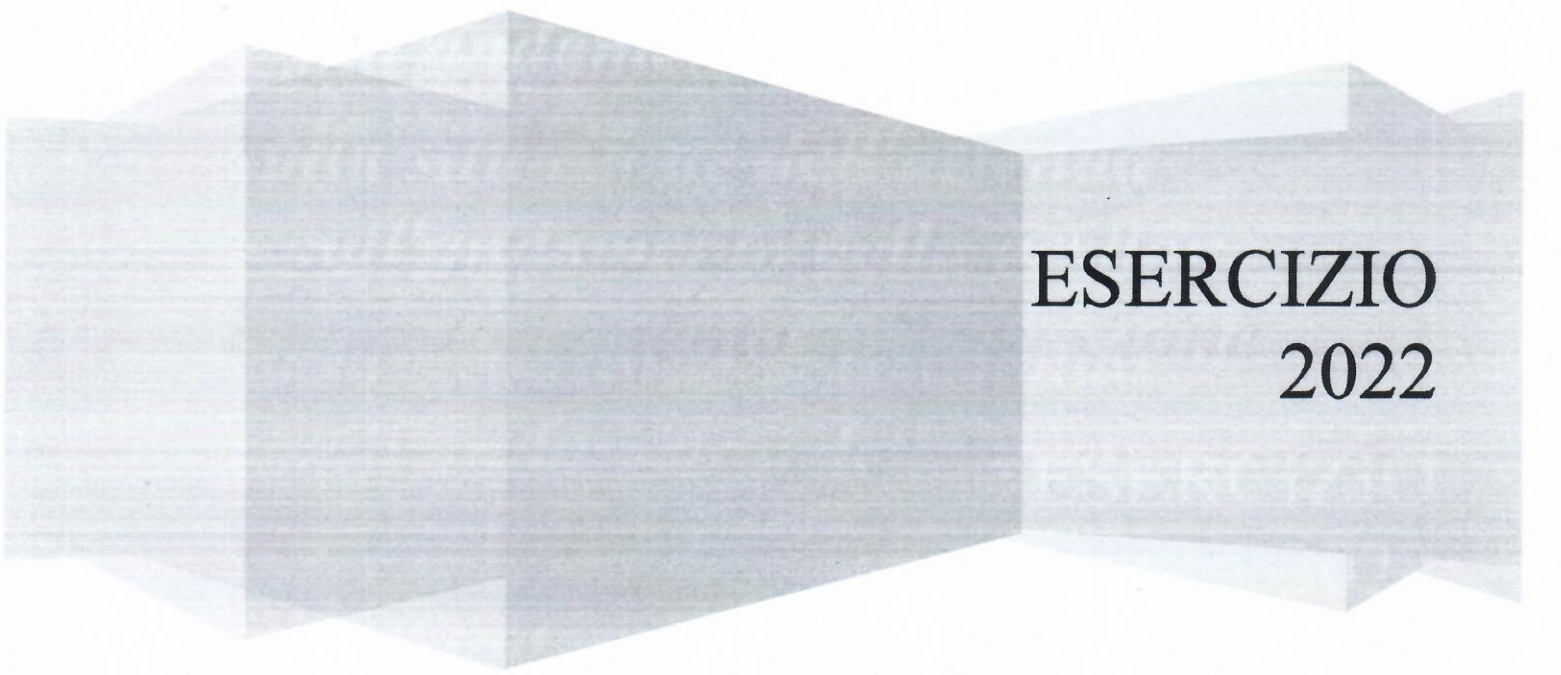


A.S.P. "FRANCESCO TESTINO"

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

*Relazione
sulla situazione dell'azienda
e sull'andamento della gestione*



ESERCIZIO
2022

SITUAZIONE DELL'AZIENDA

In ordine alla situazione complessiva dell'Ente, dai risultati sinora conseguiti nell'esercizio 2021, si ribadisce la sostanziale prosecuzione dell'azione amministrativa degli anni precedenti, tendente al raggiungimento e miglioramento degli obiettivi gestionali e strutturali consoni al perseguimento dei fini istituzionali.

La situazione contabile aggiornata alla data in cui viene redatta la presente relazione, evidenzia un andamento gestionale che indubbiamente ha risentito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in atto.

Al 20.04.2021, data di approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2020, è stato accertato un disavanzo di amministrazione pari ad € 23.478,97. Analogamente al precedente esercizio, il disavanzo indicato in bilancio di previsione è stimato prudenzialmente in € 29.479,00 ed è sicuramente soggetto a variazione in aumento all'esito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020, tenuto conto dell'adeguamento delle rette di ospitalità approvato dall'organo amministrativo con Delibera n. 1 del 03.01.2018.

Questi dati contabili evidenziano una situazione aziendale sostanzialmente equilibrata, il cui andamento gestionale - alla disamina di dati oggettivi - può considerarsi oculato.

I dati attuali nella prospettiva della programmazione del bilancio per l'anno 2022 consentono di stabilire che non vi sono stravolgimenti o, in ogni caso, modifiche sostanziali da apportare. Pertanto, nel mantenere immutato l'assetto descrittivo delle voci di entrata, la quantificazione preventivata sulle rette di ospitalità è di € 39,00 giornalieri per stanza doppia e € 42,00 giornalieri per stanza singola, considerata la ricettività massima di n. 25 posti letto.

Analogamente a quanto evidenziato in previsione 2021, anche nella rinnovata veste giuridica di A.S.P. l'azienda intende mantenere una situazione base sostanzialmente conforme ai precedenti esercizi, tale da assicurare una chiusura di esercizio in sostanziale pareggio.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I dati contabili del bilancio 2021 ad oggi evidenziano il sostanziale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

La gestione impostata ha consentito di salvaguardare i margini di copertura dei costi, in virtù di una politica oculata dei prezzi, garantita dall'evidenza pubblica per l'affidamento di

forniture e servizi e dall'altro il necessario reperimento delle risorse finanziarie, auspicato da una costante copertura di posti letto della struttura e, dunque, da una ricettività mensile media di n. 23-24 posti letto.

PROVENTI

Il bilancio d'esercizio 2022 prevede nel dettaglio i seguenti risultati:

Articolo 1-1-1. Fitti di fondi rustici

ENTRATA PREVENTIVATA: € 1.200,00

Articolo 1-2-2. Contribuzioni spese di utilizzo domus funeraria

ENTRATA PREVENTIVATA: € 1.200,00

Articolo 1-3-3. Rimborso imposta di bollo su ricevute rette di ospitalità

ENTRATA PREVENTIVATA: € 600,00

Articolo 1-4-4. Diverse ordinarie

ENTRATA PREVENTIVATA: € 200,00

Articolo 1-5-5. Interessi attivi

ENTRATA PREVENTIVATA: € 100,00

Articolo 1-5-6. Crediti di dubbia esigibilità

ENTRATA PREVENTIVATA: € 3.713,00

Articolo 1-5-7. Avanzo di amministrazione al 31.12.2021

ENTRATA PREVENTIVATA: € 0,00

Articolo 1-6-6. Rette di ospitalità corrisposte dagli utenti

ENTRATA PREVENTIVATA: € 356.440,00

Articolo 1-6-7. Integrazione rette di ospitalità erogate dai Comuni

ENTRATA PREVENTIVATA: € 7.900,00

Articolo 1-7-8. Sussidi e oblazioni

ENTRATA PREVENTIVATA: € 3.400,00

Articolo 1-8-9. Straordinarie diverse

ENTRATA PREVENTIVATA: € 3.500,00

Articolo 2-9-10. Alienazione o permuta di attività preesistenti

ENTRATA PREVENTIVATA: € 1.500,00

Articolo 3-10-11. Somme versate in deposito - Rimborso di anticipazioni e simili

ENTRATA PREVENTIVATA: € 1.500,00

RICAVI COMPLESSIVI PREVENTIVATI: € 381.253,00

ONERI DI ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio 2022 prevede nel dettaglio i seguenti risultati:

Articolo 1-1-1. Imposte e sovraimposte

SPESA PREVENTIVATA: € 41.470,00

Articolo 1-1-2. Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2021

SPESA PREVENTIVATA: € 29.479,00

Articolo 1-1-3. Svalutazione crediti di dubbia esigibilità

SPESA PREVENTIVATA: € 3.713,00

Articolo 1-2-2. Manutenzione e riparazione ordinarie mobili ed immobili

SPESA PREVENTIVATA: € 10.600,00

Articolo 1-3-3. Interessi passivi

SPESA PREVENTIVATA: € 100,00

Articolo 1-4-4. Diverse ordinarie patrimoniali

SPESA PREVENTIVATA: € 1.000,00

Articolo 1-4-5. Fondo rischi futuri

SPESA PREVENTIVATA: € 7.000,00

Articolo 1-5-5. Emolumenti personale

SPESA PREVENTIVATA: € 51.976,00

Articolo 1-5-6. Affidamento servizi

SPESA PREVENTIVATA: € 105.000,00

Articolo 1-6-6. Compensi incarichi

SPESA PREVENTIVATA: € 14.465,00

Articolo 1-6-7. Ammortamento accesso linea creditizia

SPESA PREVENTIVATA: € 4.200,00

Articolo 1-7-7. Contributi personale

SPESA PREVENTIVATA: € 26.550,00

Articolo 1-8-8. Rimborso spese organi istituzionali

SPESA PREVENTIVATA: € 400,00

Articolo 1-9-9. Ufficio

SPESA PREVENTIVATA: € 400,00

Articolo 1-10-10. Generali diverse

SPESA PREVENTIVATA: € 35.000,00

Articolo 1-11-11. Materiale di pulizia

SPESA PREVENTIVATA: € 7.000,00

Articolo 1-11-12. Vitto

SPESA PREVENTIVATA: € 29.000,00

Articolo 1-12-12. Biancheria, mobili e vestiario

SPESA PREVENTIVATA: € 1.200,00

Articolo 1-13-13. Assistenza e beneficenza

SPESA PREVENTIVATA: € 2.800,00

Articolo 1-14-14. Lavori straordinari per immobili

SPESA PREVENTIVATA: € 100,00

Articolo 1-15-15. Straordinarie diverse relative al patrimonio

SPESA PREVENTIVATA: € 100,00

Articolo 1-16-16. Straordinarie diverse relativa alla amministrazione

SPESA PREVENTIVATA: € 100,00

Articolo 1-17-17. Straordinarie diverse per assistenza e beneficenza

SPESA PREVENTIVATA: € 100,00

Articolo 1-18-18. Fondo di riserva

SPESA PREVENTIVATA: € 6.500,00

Articolo 1-19-19. Acquisto di fondi pubblici

SPESA PREVENTIVATA: € 1.500,00

Articolo 1-20-20. Anticipazioni fatte - Restituzione di depositi e simili

SPESA PREVENTIVATA: € 1.500,00

COSTI COMPLESSIVI PREVENTIVATI: € 381.253,00

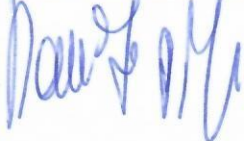
La presente Relazione sulla Situazione dell'Azienda e sull'Andamento della Gestione
- redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2428 c.c. nonché dell'art. 24,
comma 4, Legge Regionale n. 15/2004 del 30.09.2004 e ss.mm.ii. - viene sottoscritta dal
Collegio dei Revisori nelle more di nomina del nuovo Direttore Generale.

Corato li, 27 dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag. Giuseppe Nocella

Dott. Domenico Di Bisceglie



I Componenti



Dott. Alessandro Zitoli

