



**ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2020 in seduta ordinaria come da convocazione del 10 ottobre 2020 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 dell'11 luglio 2018 e n. T00196 del 07 agosto 2018, recanti nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia D'Arte Drammatica e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00249 dell'08 ottobre 2019; così composto:

| NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| Edoardo SIRAVO | Presidente | X | |
| Mirella BELVISI | Consigliere | X | |
| Antonello CHIAPPETTA | Consigliere | X | |
| Filippo CHIESA | Consigliere | X | |

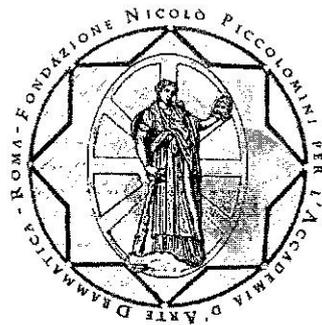
con il seguente voto:

| NOME | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO |
|-------------------------|------------|-----------|----------|
| Edoardo SIRAVO | X | | |
| Mirella BELVISI | X | | |
| Antonello CHIAPPETTA | X | | |
| Filippo CHIESA | X | | |

Assistito dal Segretario generale Valeria Carovana ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N°21 DEL 16 DICEMBRE 2020

**“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E
ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31 DICEMBRE 2019”**



VISTO lo Statuto dell'IPAB Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia D'arte Drammatica Silvio D'Amico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n.419, recante "Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n.429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" ;

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 bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;

CONSIDERATO di dover approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

RILEVATA la necessità, ai fini dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, di accertare: a) la consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2019, per gli importi risultanti dallo schema allegato; b) la consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2019, per gli importi risultanti dallo schema allegato;



VISTO il conto della tesoreria;

VISTA la nota dell'Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza prot. 1007803 del 20 Novembre 2020, acquisiti agli atti di ufficio in pari data con prot. 62/2020;

VISTE le successive comunicazioni, scambiate tra lo scrivente Ente e l'Area su indicata, relativamente alla redazione del Consuntivo 2019 stesso, in cui la Dott.ssa Cavaterra e la Dott.ssa Angeloni hanno rappresentato le modifiche a tale Consuntivo 2019 che sono state apportate nella versione finale di seguito approvata;

ACQUISITO in data 13 dicembre 2020 il parere favorevole del Revisore unico dei conti Dott. Federico Gatto;

DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 ed i relativi allegati;
 2. di riconoscere ed approvare la consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, per gli importi risultanti dai documenti allegati;
 3. di approvare la Relazione Morale al Consuntivo 2019
- dal quale emergono le seguenti risultanze finali:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro <u>211.484,60</u> |
| 2. Ammontare delle somme riscosse: | |
| a. In conto competenza | Euro 718.663,09 |



| | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|
| b. In conto residui attivi es. prec | Euro | 82.000,00 |
| Totale | Euro | <u>800.663,09</u> |
| 3. Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| a. In conto competenza | Euro | 517.765,79 |
| b. In conto residui pass. es. prec. | Euro | 6.869,22 |
| Totale | Euro | <u>524.635,01</u> |
| 4. Fondo cassa a fine esercizio | Euro | <u>487.512,68</u> |
| 1. Avanzo complessivo | Euro | <u>487.512,68</u> |
| Residui al 31/12/2019 | | |
| 5. Attivi | | |
| dell'esercizio | Euro | 51.026,07 |
| anni precedenti | Euro | 39.670,97 |
| | | Euro 90.697,04 |
| 6. Passivi | | |
| dell'esercizio | Euro | 101.445,09 |
| anni precedenti | Euro | 145.320,78 |
| | | Euro 246.765,87 |
| 7. Differenza | Euro | - 156.068,83 |
| 8. Avanzo di amministrazione | Euro | <u>331.443,85</u> |
| 9. Fondo rischi | Euro | 252.924,14 |
| 10. Avanzo di amministrazione libero | Euro | 78.519,71 |



Risultato per la gestione di competenza

| | |
|---|------------------------|
| 11. Entrate effettive accertate al 31/12/2019 | Euro 800.663,09 |
| 12. Spese effettive impegnate al 31/12/2019 | Euro 524.635,01 |
| 13. Risultato entrate/uscite di competenza | Euro 276.028,08 |

Risulta parte integrante della presente delibera:

- Relazione al Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 redatta dall'Ente con annessa analisi della consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
- Parere al Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 redatta dal revisore Dott. Federico Gatto;
- Relazione morale al consuntivo 2019

IL PRESIDENTE

Edoardo Siravo

IL SEGRETARIO GENERALE

Valeria Carovana

FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI
per l'ACCADEMIA d'ARTE DRAMMATICA

Via Aurelia Antica, 164

00165 ROMA

Cod. Fisc. 80179710589

per l'ACCADEMIA d'ARTE DRAMMATICA
Via Aurelia Antica, 164
00165 ROMA
Cod. Fisc. 80179710589

CONSUNTIVO 2019 - USCITE

| Classificazione Bilancio | titolo capitolo articolo | DESCRIZIONE ARTICOLI | SOMME STANZIATE | | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|----------|--|-------------------|
| | | | nel bilancio | aggiunte | diminuite | definite | pagate per capitolo | da pagare/residui passivi | definitive | differenze con il preventivo | | | |
| | | | | | | | | | In più | In meno | | | |
| | | RESIDUI PASSIVI | | | | | | | | | | | |
| | | 1 IMPOSTE E TASSE | 112.190,00 | 100.305,09 | | 212.495,09 | 4.179,20 | 208.315,89 | | | | | 4.179,20 |
| | | 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 2.690,02 | 37.309,98 | | | | | 2.690,02 |
| | | 3 ALTRI RESIDUI | | | | | | 1.140,00 | | | 1.140,00 | | |
| | | TOTALE RESIDUI PASSIVI | 152.190,00 | 100.305,09 | | 252.495,09 | 6.869,22 | 246.765,87 | | | | | |
| I | | TITOLO I SPESE EFFETTIVE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 IMPOSTE E TASSE | 196.000,00 | | | 196.000,00 | 62.888,02 | 62.888,02 | | | | | 233.111,98 |
| | | 2 SANZIONI | 52.500,00 | | | 52.500,00 | 44.195,63 | 44.195,63 | | | | | 8.304,37 |
| | | SUBTOTALE CAPITOLO 1 | 248.500,00 | | | 248.500,00 | 107.083,65 | 107.083,65 | | | | | 141.416,35 |
| | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | | | | | | |
| | | 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' | 17.940,00 | | | 17.940,00 | 9.262,00 | 9.262,00 | | | | | 8.678,00 |
| | | 2 MANUTENZIONE ORDINARIA VARIA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 6.452,90 | 6.452,90 | 1.452,90 | | | | |
| | | SUBTOTALE CAPITOLO 2 | 22.940,00 | | | | 15.714,90 | | | | | | |
| | 3 | SPESE BANCARIE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 COMMISSIONI E ONERI BANCARI | 500,00 | | | 500,00 | 346,13 | 346,13 | | | | | 153,87 |
| | 4 | PERSONALE E ORGANO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | | | | | | 7.100,00 |
| | | 2 RETRIBUZIONE LORDA DIPENDENTI | 82.323,27 | | | 82.323,27 | 45.986,87 | 45.986,87 | | | | | 36.336,40 |
| | | 3 IRAP | | | | | | | | | | | |
| | | 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 9.403,98 | 9.403,98 | | | | | 8.596,02 |
| | | 5 ACCANTONAMENTO TFR | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTALE CAPITOLO 4 | 107.423,27 | | | | 55.390,85 | | | | | | |
| | 5 | SPESE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 LEGALI E CONSULENZE | 27.050,00 | | | 27.050,00 | 20.394,35 | 20.394,35 | | | | | 6.715,65 |
| | | 2 UTENZE | 15.000,00 | 20.000,00 | | 35.000,00 | 33.223,56 | 33.223,56 | | | | | 1.776,44 |
| | | 3 ASSICURAZIONE | 6.337,16 | | | 6.337,16 | 996,00 | 996,00 | | | | | 5.341,16 |
| | | 4 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | 10.412,81 | | | 10.412,81 | 11.744,23 | 11.744,23 | 1.331,42 | | | | |
| | | 5 CANCELLERIA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 2.898,28 | 2.898,28 | 1.898,28 | | | | |
| | | 6 ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 5.167,51 | 5.167,51 | 2.667,51 | | | | |
| | | 7 FONDO DI RISERVA | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTALE CAPITOLO 5 | 62.299,97 | | | 62.299,97 | 74.963,93 | | | | | | |
| | 6 | ATTIVITA' ASSISTENZIALI | | | | | | | | | | | |
| | | 1 CONTRIBUTO PER ATTORI E REGISTI TEATRALI | 50.000,00 | 62.000,00 | | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | | | | | |
| | 7 | SPESE STRAORDINARIE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' | 63.139,98 | | | 63.139,98 | 36.386,70 | 36.386,70 | | | | | 26.753,28 |
| | | 2 SPESE PER CONTENZIOSI E CONSULENZE STRAORDINARIE | 17.648,62 | | | 17.648,62 | 39.512,73 | 39.512,73 | 21.864,11 | | | | |
| | | SUBTOTALE CAPITOLO 7 | 80.788,60 | | | | 75.899,43 | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE | 1.013.615,08 | 82.000,00 | | 985.251,81 | 440.798,89 | | | | | | |
| II | 8 | TITOLO II. MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | | | | | |
| III | | TITOLO III. PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| | 9 | DEPOSITI E RITENUTE | | | | | | | | | | | |
| | | 1 VERSAMENTO RTI, Accanto, IRPEF | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 5.028,05 | 5.028,05 | | | | | 4.971,95 |
| | | 2 VERSAMENTO RTI, INPS, INPDAP | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 10.240,32 | 10.240,32 | | | | | 9.759,68 |
| | | 3 DEPOSITO CAUZIONALE | 98.645,00 | | | 98.645,00 | 68.567,75 | 68.567,75 | | | | | 30.077,25 |
| | | TOTALE PARTITE DI GIRO | 128.645,00 | | | 128.645,00 | 83.836,12 | | | | | | |
| | | TOTALE PARTE II USCITE (PAGAMENTI) | 1.142.260,08 | 82.000,00 | | 1.113.896,81 | 524.635,01 | | | | | | |
| | | FONDO CASSA N. 81.12.2019 | | | | | 487.512,68 | | | | | | 487.512,68 |

Tel. 06. 63 74 227 - via Aurelia antica 164, 00165 Roma - c.f. 80179710589 www.fondazionepiccolomini.it

FONDAZIONE PICCOLO MININI
per l'ACCADEMIA AURELIA ANTICA
Via Aurelia Antica, 164
00165 ROMA
Cod. Fisc. 80179710589

CONSUNTIVO 2019 - ENTRATE

| Titolo | Capitolo | articolo | DESCRIZIONE ARTICOLI | SOMME AMMESSE | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | |
|--------|----------|----------|---|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | net bilancio | aggrunte | diminuite | definite | riscosse per capitolo | Somme definite-accertate | residui cancellati in quanto inesigibili | da riscuotere o residui attivi | differenze con il preventivo |
| | | | | | | | | | | in più | in meno | |
| | | | RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | | |
| | | | 1 RIFILAZIONI | 284.314,72 | | | | 108.516,75 | 93.797,97 | 54.127,00 | | 38.670,97 |
| | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI | 284.314,72 | | 82.000,00 | 202.314,72 | 108.516,75 | 93.797,97 | 54.127,00 | | 38.670,97 |
| I | 1 | | TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | | | |
| | | | 1 RETI ATTIVE | 535.640,45 | | | | 435.245,71 | 50.896,75 | 31.185,00 | | 47.851,04 |
| | | | 2 RETI ATTIVE ESERCIZI PRECEDENTI INCASSATI NELL'ANNO | | 82.000,00 | | 535.640,45 | 82.000,00 | | | | 47.851,04 |
| | | | 3 ALTRE ENTRATE | 36.811,39 | | | | 33.036,35 | 3.175,03 | 3.175,00 | | 3.175,03 |
| | | | 4 INTERESSI ATTIVI | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE | 572.451,84 | | 82.000,00 | 654.451,84 | 600.882,06 | 53.569,78 | 14.340,00 | | 51.026,07 |
| II | 2 | | TITOLO II. MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | | | |
| | | | ENTRATE (IMP. REVERSE) | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | | | |
| III | 3 | | TITOLO III. PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | | | 7 VERSAMENTO RETI. ANZOPAL. IRPEF | 10.000,00 | | | | 6.730,41 | | | | 3.269,59 |
| | | | 8 VERSAMENTO RETI. IMPRES. INDIAP | 20.000,00 | | | | 11.983,87 | | | | 8.016,13 |
| | | | 9 RIMBORSO SPESA | | | | | | | | | |
| | | | 10 DEPOSITO CAZIONALE | 98.645,00 | | | | 72.550,00 | | | | 25.095,00 |
| | | | TOTALE PARTITE DI GIRO | 128.645,00 | | | 98.645,00 | 91.264,28 | | | | 25.095,00 |
| | | | TOTALE ENTRATE (cap.1 + cap.2 + cap.3) | 701.096,84 | | | 783.096,84 | 692.146,34 | | | | 57.980,92 |
| | | | FONDO CASSA ESERCIZIO 2018 | 211.484,60 | | | 783.096,84 | | | | | 211.484,60 |
| | | | TOTALE PARTE I ENTRATE (tot. entrate + residui + fondo cassa) | 1.196.896,16 | | | 1.196.896,16 | 800.663,09 | | | | |

IL SEGRETARIO GENERALE

[Firma]
FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI
 per l'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA
 Via Aurelia Antica, 164
 00165 ROMA
 Cod. Fisc. 80179710589

IL PRESIDENTE

[Firma]
FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI
 per l'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA
 Via Aurelia Antica, 164
 00165 ROMA
 Cod. Fisc. 80179710589