



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DECRETO del Commissario Straordinario N. 401 del 21 DICEMBRE 2017**

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 - Approvazione

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto

**Dott.ssa Roberta Valli**

firma..... addi 20/12/2017

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento

**Dott.ssa Roberta Valli**

firma..... addi 20/12/2017

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

.... non comporta impegno di spesa

.... da imputare al cap. .... art. ... del bilancio di esercizio finanziario ....

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:

**Dott.ssa Roberta Valli**

firma..... addi 20/12/2017

Parere del Segretario Generale

FAVOREVOLE ☒ NON FAVOREVOLE ☐ (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

**p. Il Segretario Generale**

**Il Funzionario del Personale**

**Sig.ra Silvana Cianfarani**

firma..... addi 20/12/2017

**Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio**

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 7 novembre 2017 –pubblicato sul BURL n.91 del 14 novembre 2017 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Domenico Alessio dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 2017 *“al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Domenico Alessio in data 14 novembre 2017 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

VISTO il decreto n. 390 del 5.12.2017 di attribuzione delle funzioni sostitutive del Segretario Generale al Funzionario del Personale così come indicato dalla Direzione Generale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO che, dall'esame degli stanziamenti contabili dell'esercizio finanziario 2017 e dei residui è possibile ipotizzare una gestione in potenziale avanzo di amministrazione da applicare alla previsione del bilancio dell'esercizio 2018 nella misura prudenziale del 50% per € 200.000,00;

RESO NOTO che, a seguito dei reiterati provvedimenti di commissariamento dell'Ente, non è stato possibile rispettare il termine del 30 Settembre previsto dall'art. 33 del Regolamento di Contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la relazione di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e VISTO lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2018 predisposto dal Funzionario dell'Ufficio Bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministratore dell'Ente, dal quale risulta un pareggio di gestione per € 11.121.101,91;

VISTI e controllati i singoli dati di ogni capitolo ed articolo dello stesso bilancio preventivo in esame;

CONSTATATO che le risultanze contabili riassuntive previste dallo schema di bilancio di previsione 2018 sono le seguenti:

<b>ENTRATE</b>			
Presunto avanzo di amministrazione	200.000,00		
Entrate effettive ordinarie	9.063.003,45		
Entrate effettive straordinarie	11.000,00		
Totale entrate effettive		9.074.003,45	
Entrate per movimento di capitali		--	
Entrate per partite di giro		1.847.098,46	
<b>Totale Entrate</b>			<b>11.121.101,91</b>
<b>USCITE</b>			
Uscite effettive ordinarie	7.375.834,22		
Uscite effettive straordinarie	1.750.652,55		
Fondo di riserva	147.516,68		
Totale uscite effettive		9.274.003,45	
Uscite per movimento di capitali		--	
Uscite per partite di giro		1.847.098,46	
<b>Totale Uscite</b>			<b>11.121.101,91</b>



ATTESTATO con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 26 e succ. del Regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO l'art. 17 e succ. del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4.05.2001 n. 207;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTA la Delibera di Giunta n. 429/2015 del 4 agosto 2015 pubblicata sul BURL l'11 agosto 2015, come modificata con la Delibera di Giunta n. 419 del 18 luglio 2017 pubblicata sul BURL il 27 luglio 2017;

VISTA la nota prot. n. 308348 del 10.06.2016, ns. prot. n. 4503/15.06.2016, della Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza – Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

### PROPONE

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

1. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze finali, desunte dai prospetti redatti dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio, parte integrante del presente atto:

<b>ENTRATE</b>			
Presunto avanzo di amministrazione	200.000,00		
Entrate effettive ordinarie	9.063.003,45		
Entrate effettive straordinarie	11.000,00		
Totale entrate effettive		9.074.003,45	
Entrate per movimento di capitali		--	
Entrate per partite di giro		1.847.098,46	
<b>Totale Entrate</b>			<b>11.121.101,91</b>
<b>USCITE</b>			
Uscite effettive ordinarie	7.375.834,22		
Uscite effettive straordinarie	1.750.652,55		
Fondo di riserva	147.516,68		
Totale uscite effettive		9.274.003,45	
Uscite per movimento di capitali		--	
Uscite per partite di giro		1.847.098,46	
<b>Totale Uscite</b>			<b>11.121.101,91</b>



2. di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con la Delibera di Giunta Regionale n. 429/2015 e n. 419/2017, del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area “Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza” (IPAB);
3. di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell’Ente trascorsi i termini previsti dalla DGR n.419/2017;
4. di pubblicare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 sul sito dell’ente [www.irsm.it](http://www.irsm.it) nell’apposita sezione “amministrazione trasparente – bilanci” entro 30 giorni dall’adozione del presente atto.

**Il Funzionario dell’Ufficio Bilancio  
(Dott.ssa Roberta Valli)**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

**DECRETA**

1. di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 nelle seguenti risultanze finali, desunte dai prospetti redatti dal Responsabile dell'Ufficio Bilancio, parte integrante del presente atto:

<b>ENTRATE</b>			
Presunto avanzo di amministrazione	200.000,00		
Entrate effettive ordinarie	9.063.003,45		
Entrate effettive straordinarie	11.000,00		
<b>Totale entrate effettive</b>		9.074.003,45	
Entrate per movimento di capitali		--	
Entrate per partite di giro		1.847.098,46	
<b>Totale Entrate</b>			11.121.101,91
<b>USCITE</b>			
Uscite effettive ordinarie	7.375.834,22		
Uscite effettive straordinarie	1.750.652,55		
Fondo di riserva	147.516,68		
<b>Totale uscite effettive</b>		9.274.003,45	
Uscite per movimento di capitali		--	
Uscite per partite di giro		1.847.098,46	
<b>Totale Uscite</b>			11.121.101,91



2. di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con la Delibera di Giunta Regionale n. 429/2015 e n. 419/2017, del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area “Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza” (IPAB);
3. di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell’Ente trascorsi i termini previsti dalla DGR n.419/2017;
4. di pubblicare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 sul sito dell’ente [www.irsm.it](http://www.irsm.it) nell’apposita sezione “amministrazione trasparente – bilanci” entro 30 giorni dall’adozione del presente atto.

p. Il Segretario Generale  
Il Funzionario del Personale  
(Sig.ra Silvana Cianfarani)



Il Commissario Straordinario  
(Dott. Domenico Alessio)



*Istituto Romano di San Michele*

## Bilancio di Previsione

Esercizio 2018



Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli			
	20	Avanzo di amm.ne	-	-	-	200.000,00		
I°		<b>- TITOLO I° -</b>						
		<b>- ENTRATE EFFETTIVE -</b>						
		Sez. I^ - Entrate Ordinarie						
		- Rendite Patrimoniali -						
	1	<u>FITTI DA FABBRICATI E TERRENI</u>						
	1	Da inquilini privati	4.140.000,00	5.993.377,20				
	2	Da Roma Capitale	94.612,00	178.641,96				
	3	Da ASL RM/C comprensorio	861.784,44	861.747,84				
	5	Altri fitti da privati	84.000,00	-				
	3		5.180.396,44		7.033.767,00		7.033.767,00	
4		<u>INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO</u>						
		<u>ED ALTRE ANNUALITA' PERPETUE</u>						
	1	Assegni governativi	61,45	61,45				
	3	Interessi attivi su c/c bancario	5.000,00	5.000,00				
			5.061,45		5.061,45		5.061,45	
		<b>Totale Rendite Patrimoniali</b>	<b>5.185.457,89</b>		<b>7.038.828,45</b>		<b>7.038.828,45</b>	
		<b>- Rendite non Patrimoniali -</b>						
		<u>RETTE DI RICOVERO CASA DI RIPOSO</u>						
	1	Contributi rette da Roma Capitale	46.500,00	51.500,00				
	2	Rette da Privati	449.000,00	457.900,00				
		495.500,00		509.400,00		509.400,00		

*[Handwritten signature]*





Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli			
I°	5	<u>RETTE RICOVERO REPARTO RSA</u> Contributi rette da Roma Capitale Rette da Regione Lazio Rette da Privati	277.000,00	331.300,00				
			718.000,00	703.953,00				
			452.000,00	387.072,00				
			1.447.000,00		1.422.325,00		1.422.325,00	
	6	<u>RIMBORSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO</u> Rimborsi da privati o da Enti per sommini- strazioni a pagamento Tasse di concorso Rimborsi assicurativi Rimborsi INAIL	50.000,00	50.000,00				
			-	500,00				
			1.500,00	1.500,00				
			6.000,00	6.000,00				
	7	<u>ENTRATE VARIE E RETTIFICA USCITE</u> Ricavo vendita materiali fuori uso Recuperi e rettifica dell'uscita Rimborsi altre A.P. personale comandato	57.500,00		58.000,00		58.000,00	
			600,00	600,00				
			15.000,00	5.000,00				
			-	28.850,00				
		Totale Rendite non Patrimoniali	15.600,00		34.450,00		34.450,00	
			2.015.600,00		2.024.175,00		2.024.175,00	
			7.201.057,89		9.063.003,45		9.063.003,45	

dependente in comanto decr. 395/17

dependente in comanto decr. 395/17



Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per totale		
I°	8	Sez. II^ - Entrate Straordinarie -						
		<u>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</u>						
		Oblazioni	18.000,00	10.000,00				
		Donazioni di mobilio	500,00	500,00				
		Eredità	-	-				
		Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00	500,00				
			-	-				
			19.000,00		11.000,00	11.000,00		
		Totale Entrate Straordinarie	19.000,00		11.000,00	11.000,00		
		Totale Entrate Effettive	7.220.057,89		9.074.003,45	9.074.003,45		

Handwritten signature



Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
II°	9	<div>- <u>TITOLO II° -</u></div> <div>- <u>MOVIMENTO DI CAPITALI -</u></div> <div>1 Erogazione da parte della Regione Lazio per la realizzazione di una R.S.A. di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria ex-art.20 legge 67/88 - Del. 12132 del 29.12.93 approvata dalla Commissione di Controllo della Amministrazione regionale del Lazio il 7.12.1994 - verbale n. 1183/8</div> <div>5 Erogazione da parte della Regione Lazio per la realizzazione di una R.S.A. di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria ex-art.20 legge 67/88 - Del. 496/11.04.2005</div> <div>Totale entrate per Movimento di Capitali</div>						



Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per totale		
III°	10	<div><div>- TITOLO III° -</div><div>- PARTITE DI GIRO -</div><div>1 Depositi fitti e rette</div><div>2 Depositi contratti e appalti</div><div>3 Ritenute fiscali al personale dipendente e per prestazioni professionali</div><div>4 Contributi INPDAP (ex-CPDEL)</div><div>5 Contributi INPS</div><div>7 Ritenute Cessioni Quinto</div><div>8 Restituzione Fondo Economato</div><div>9 Fitti anticipati da Enti e da privati</div><div>10 Ritenute varie</div><div>11 Rimborso anticipi al personale e varie</div><div>12 Rimborso spese registrazione contratti</div><div>13 Somme anticipate da terzi</div><div>14 Ritenute IVA c/ Erario su fatture fornitori</div><div>15 Finanziam. da R.L. progetto di realizzazione di un centro di seconda accoglienza nel comprensorio istit.</div></div>	60.000,00 10.500,00  700.000,00 271.000,00 20.000,00 100.000,00 4.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 60.000,00 5.000,00 400.000,00 146.598,46	60.000,00 10.500,00  700.000,00 271.000,00 20.000,00 100.000,00 4.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 400.000,00 146.598,46				
		Totale Entrate - Partite di Giro -	1.842.098,46		1.847.098,46	1.847.098,46		



Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA  <u>RIEPILOGO</u>  Presunto avanzo di amministrazione Entrate Effettive Entrate per Movimento di Capitali Entrate per Partite di Giro	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
I°			7.220.057,89				200.000,00	
II°			-				9.074.003,45	
III°			1.842.098,46				1.847.098,46	
			9.062.156,35				11.121.101,91	



Tit.	Cap. Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
				Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°		Presunto disavanzo di amm.ne precedente	150.000,00			-	
		<u>- TITOLO I° -</u>					
		<u>- SPESE EFFETTIVE -</u>					
		Sez. I^ - Spese Ordinarie					
		- Spese Patrimoniali -					
	1	<u>FABBRICATI</u>					
	1	Imposte e tasse	1.200.000,00	1.500.000,00			
	2	Canoni acqua	130.000,00	130.000,00			
	3	Prestazioni tecniche e consulenze immobiliari	30.000,00	30.000,00			
	4	Spese manutenzione stabili	40.000,00	50.000,00			
6	Vigilanza notturna comprensorio istituzion.	90.000,00	90.000,00				
7	Consulenze e spese legali e transazioni	30.000,00	40.000,00				
8	Manutenzione giardini	25.000,00	35.000,00				
			1.545.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00		
		<b>Totale Spese Patrimoniali</b>	<b>1.545.000,00</b>		<b>1.875.000,00</b>		
		- Spese di amministrazione -					
3	1	<u>INTERESSI PASSIVI</u> Interessi su Servizio di Tesoreria, ritardati pagamenti e depositi da restituire	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4	1	<u>AMMINISTRATORI</u> Indennità amministratori	77.355,00	77.355,00	77.355,00		
5	1	<u>SICUREZZA SUL LAVORO</u> Applicazione normativa sicurezza lavoro	17.500,00	25.000,00	25.000,00	D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/2009	



Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziatie nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio		Per totale	
					Per articoli	Per capitolo		
I°	6		<u>SPESA PER IL PERSONALE AMM.NE</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dipen.	745.716,60	704.649,08			
		2	Assegni nucleo familiare	12.000,00	8.000,00			
		3	Straordinari personale amministrazione	45.000,00	45.000,00			
		4	Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)	226.777,52	214.999,36			
		6	Contributi IRAP	67.210,91	63.720,17			
		7	Contributi INAIL	10.000,00	10.000,00			
		8	Ufficio Presidenziale	101.200,00	75.500,00			
		9	Contributi INPDAP ufficio presidenziale	19.645,80	21.022,44			
		10	Contributi IRAP ufficio presidenziale	5.822,50	6.230,50			
		11	Contributi Previd.INPS su collaborazioni	-	-			
		12	Contributi IRAP su collaborazioni	-	-			
		13	Fondo art. 15 CCNL dipendenti	296.604,20	296.604,20			
		14	Fondo art. 26 CCNL dirigenti	165.745,00	173.646,55			
		16	Contrib. INPDAP fondo artt. 15 e 26	120.039,11	120.393,63			
		18	Contrib. IRAP fondo artt. 15 e 26	39.299,68	39.971,31			
		19	Acquisto tickets mensa	46.000,00	46.000,00			
		20	Incarichi di collaborazione	-	-			
					1.901.061,32		1.825.737,24	
7			<u>SPESE VARIE</u>					
		1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	75.000,00	92.000,00			
		2	Trasporti, carburante automezzi e varie	23.000,00	30.000,00			
		3	Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	75.000,00	75.000,00			
		4	Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	12.000,00	15.000,00			
		5	Spese legali, transazioni e varie	30.000,00	60.000,00			
		6	Spese varie di amministrazione	36.000,00	40.000,00			
		7	Rettifica delle entrate	5.000,00	5.000,00			
		8	Fondo per la formazione del personale dipendente e dirigente	10.000,00	10.000,00			
		9	Servizio di Revisione e OIV	37.100,00	15.000,00			
		10	Assicurazioni varie	70.500,00	70.500,00			
			373.600,00		412.500,00		412.500,00	



Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziante nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	8		<u>MOBILI, ATTREZZI E INFORMATICA</u>					
		1	Acquisto mobili e attrezzi vari	20.000,00	30.000,00			
		2	Manutenzione mobili e attrezzi	15.000,00	20.000,00			
		3	Acquisto software e hardware	15.000,00	25.000,00			
		4	Assistenza e manutenzione serv.informat.	48.000,00	60.000,00			
	5	Spese varie servizio informatico	19.000,00	25.000,00				
				117.000,00	160.000,00	160.000,00		
			<b>Totale Spese di Amministrazione</b>	<b>2.491.516,32</b>			<b>2.505.592,24</b>	
			<b>- Spese per l'Assistenza -</b>					
9			<u>SPESA PER IL PERSONALE REPARTO C.D.R.</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	368.700,00	388.700,00			
		2	Competenze al personale incaricato	15.600,00	15.600,00			
		3	Competenze al personale religioso	13.000,00	14.000,00			
		4	Assegni nucleo familiare	2.000,00	5.000,00			
		5	Straordinari personale di assistenza	41.000,00	42.258,00			
		6	Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)	117.501,96	123.598,75			
		8	Contributi IRAP	34.824,50	36.631,43			
		9	Contributi INPS	5.000,00	5.000,00			
		10	Contributi INAIL	15.000,00	15.000,00			
		11	Contributi INPS collaboratori	4.400,00	4.400,00			
		12	Contributi IRAP collaboratori	1.500,00	1.500,00			
		13	Acquisto tickets mensa	25.000,00	31.700,00			
			643.526,46	683.388,18	683.388,18			
10			<u>VITTO</u>					
		1	Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	237.000,00	245.000,00			
		2	Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	204.000,00	210.000,00			
			441.000,00	455.000,00	455.000,00			
11			<u>ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO</u>					
		1	Illuminazione padiglioni	350.000,00	360.000,00			
		2	Gestione centrali termiche	85.000,00	85.000,00			
			435.000,00	445.000,00	445.000,00			





Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	12		<u>CORREDO, LAVANDERIA</u>					
			<u>E PULIZIA LOCALI</u>					
		1	Vestuario, calzature, coperte, tendaggi, biancheria e varie	15.000,00	35.000,00			
		2	Igiene, disinfettanti, e pulizia locali	25.000,00	32.000,00			
		3	Servizio lavanderia Casa di Riposo	45.000,00	50.000,00			
		4	Servizio lavanderia RSA	45.000,00	50.000,00			
	5	Servizio di pulizia Casa di Riposo	54.000,00	60.000,00				
	6	Servizio di pulizia R.S.A.	54.000,00	60.000,00				
			238.000,00		287.000,00		287.000,00	
13		1	<u>SPESE VARIE C.D.R.</u>					
		3	Spese per il funzionamento Casa di Riposo	48.000,00	48.000,00			
			Spese varie per il culto	4.000,00	4.000,00			
			52.000,00		52.000,00		52.000,00	
14			<u>SPESA PERSONALE ASSISTENZA</u>					
			<u>REPARTO R.S.A.</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi	498.000,00	514.728,00			
		2	Assegni nucleo familiare	10.000,00	7.000,00			
		3	Pers.le sanitario incaricato	57.600,00	57.600,00			
		4	Fondo art. 38 e 39 CCNL comparto Sanità	138.132,97	138.132,97			
		5	Contributi INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	142.826,40	147.623,99			
		7	Contributi IRAP	42.330,00	43.751,88			
		8	Contributi INAIL	15.000,00	15.000,00			
		14	Fondo per la formazione del personale	4.500,00	6.000,00			
		15	Contrib. INPDAP fondo artt .38 e 39 CCNL	33.775,65	33.775,65			
		17	Contrib. IRAP fondo artt. 38 e 39 CCNL	11.741,30	11.741,30			
		18	Contributi INPS su collaborazioni	4.500,00	-			
		19	Contributi IRAP su collaborazioni	1.400,00	-			
		20	Acquisto tickets mensa	35.000,00	38.000,00			
				994.806,32		1.013.353,79		1.013.353,79



Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	15	1 2 3	<u>SPESE VARIE RSA</u> Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie Smaltimento rifiuti speciali Spese per il funzionamento R.S.A.	30.000,00	40.000,00			
				7.000,00	8.500,00			
				8.300,00	11.000,00			
				45.300,00		59.500,00	59.500,00	
	16	1 2 3 4 5	Totale Spese per l'Assistenza  Totale Spese Effettive Ordinarie  Sez. II^ - Spese Straordinarie -  <u>STRAORDINARIE VARIE E PATRIMONIALI</u> Commissioni varie - concorsi e appalti - Sostituzione letti reparti di assistenza Sostituzione arredi reparti assistenza Lavori straordinari fabbricati di proprietà Interventi straord. parco giardini comprensorio	2.849.632,78				2.995.241,97
				6.886.149,10				7.375.834,22
				15.000,00	15.000,00			
				-	60.000,00			
	17	1	PROGETTI Fondo progetto assistenza ospiti	15.000,00		75.000,00	75.000,00	
				30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	18	1 2 3 4	FONDI SPESE E SVALUTAZIONE CREDITI Fondo accantonamento spese correnti Fondo accant.spese contenziosi anno corrente Fondo svalutazione crediti Spese varie per transazioni	-	680.652,55			
				-	-			
				165.000,00	965.000,00			
				-	-			
	20		Totale Spese Effettive Straordinarie  FONDO DI RISERVA	165.000,00		1.645.652,55	1.645.652,55	
				210.000,00			1.750.652,55	
				42.301,35	147.516,68		147.516,68	
				7.138.450,45			9.274.003,45	



Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
II°	21	1	<u>- TITOLO II° -</u>  <u>- MOVIMENTO DI CAPITALI -</u>  Capitale disponibile per interventi di realizzazione di una R.S.A. nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria - ex art. 20 Legge n. 67/88 - Delibera 12132 del 29.12.93 approvata dalla Commissione di Controllo della Amministrazione Regionale del Lazio il 07.12.94 - Verbale n. 1183/8  Capitale disponibile per interventi di realizzazione di una R.S.A. nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria - ex art. 20 Legge n. 67/88 - Delibera 496/11.04.2005					
		5		-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
			Totale Uscite per Movimento di Capitali	-	-	-	-	

*[Handwritten signature]*



Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
III°	22		<b>- TITOLO III° -</b>					
			<b>- PARTITE DIGIRO -</b>					
		1	Restituzione depositi fitti e rette	60.000,00	60.000,00			
		2	Restituzione depositi contratti e appalti	10.500,00	10.500,00			
		3	Versamento ritenute fiscali al personale dipendente e per prestazioni professionali	700.000,00	700.000,00			
		4	Versamento contributi INPDAP	271.000,00	271.000,00			
		5	Versamento contributi INPS	20.000,00	20.000,00			
		7	Versamento ritenute quote cessioni quinto	100.000,00	100.000,00			
		8	Versamento Fondo Economato	4.000,00	4.000,00			
		9	Trasferimento fitti antic.da Enti e da privati	15.000,00	15.000,00			
		10	Versamento ritenute varie	30.000,00	30.000,00			
		11	Versamento anticipi al personale e varie	20.000,00	20.000,00			
		12	Anticipo spese registrazione contratti	60.000,00	60.000,00			
		13	Restituzione somme anticipate da terzi	5.000,00	10.000,00			
		14	Versamento ritenute IVA c/Erario su fatture	400.000,00	400.000,00			
		15	Finanziamento da Regione Lazio per il progetto di realizzazione di un centro di seconda accoglienza nel comprensorio istituzionale	146.598,46	146.598,46			
<b>Totale Uscite - Partite di Giro -</b>				<b>1.842.098,46</b>	<b>1.847.098,46</b>	<b>1.847.098,46</b>		

12



Tit	Cap. Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA  <u>RIEPILOGO</u>  Presunto disavanzo amm.ne precedente Uscite Effettive Uscite per Movimento di Capitali Uscite per Partite di Giro Fondo di riserva	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
				Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°		150.000,00			-		
II°		7.096.149,10			9.126.486,77		
III°		-			-		
		1.842.098,46			1.847.098,46		
		42.301,35			147.516,68		
		9.130.548,91			11.121.101,91		

# PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31/12/2017

PARTE PRIMA: *determinazione del risultato del conto consuntivo dell'esercizio 2016*

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio al 28/02/2017	€	5.817.087,58	
Residui attivi al 28/02/2017	€	3.519.378,83	
		Totale €	9.336.466,41
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio chiuso al 28/02/2017	€	0,00	
Residui passivi al 28/02/2017	€	8.381.663,32	
		Totale €	8.381.663,32
Avanzo ( <del>disavanzo</del> ) amministrativo risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2016		€	954.803,09

PARTE SECONDA: *Variazioni nei residui di cui alla precedente parte prima*

- *in aumento*

Maggiori e nuovi accertamenti in  
conto residui fino al 30 novembre 2017

€ 16.209,38

Maggiori e nuovi accertamenti in conto residui  
che si presumono al 28 febbraio 2018

€ -

Totale € 16.209,38

Residui passivi riconosciuti insussistenti  
in conto residui fino al 30 novembre 2017

€ 733,90

Residui passivi che si presumono in diminuzione  
al 28 febbraio 2018

€ -

Totale € 733,90

Totale € 16.943,28

- *in diminuzione*

Residui attivi riconosciuti insussistenti  
in conto residui al 30 novembre 2017  
Minori residui attivi che si presumono  
al 28 febbraio 2018

7.533,97

€ 1.319.058,00

\*cancellazione crediti inesigibili

€ 1.326.591,97

Maggiori residui passivi verificatisi fino al 30 novembre 2017	€	-		
Maggiori residui passivi che si presumono al 28 febbraio 2018	€	-		
		Totale €	-	
			Totale €	1.326.591,97
Disavanzo ( <del>avanzo</del> ) amministrativo dell'esercizio 2016 rettificato			€	-354.845,60
PARTE TERZA: Variazioni presumibili alla chiusura dell'esercizio in corso				
- in aumento				
Entrate accertate al 09.12.2017	€	6.990.930,41		
Entrate da rettificare	€	0,00		
Entrate che si presume di accertare fino al 31 dicembre 2017	€	346.266,00 (*)		
		Totale €	7.337.196,41	
- in diminuzione				
Uscite impegnate al 09.12.2017	€	5.455.279,17		
Uscite che si presume di impegnare fino al 31 dicembre 2017	€	1.069.600,00 (**)		
		Totale €	6.524.879,17	
			Differenza €	812.317,24
Presunto Avanzo amministrativo al 28/02/2018				457.471,64
Da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2018 (50%)			€	200.000,00



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

Decreto del Commissario Straordinario n. 401 del 21.12.2017

Si attesta che il Decreto del Commissario Straordinario n. 401 del 21.12.2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 21.12.2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo  
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Antenucci', written over the printed name.