

C O N T O F I N A N Z I A R I O

dell'Esercizio 2016

reso dal Tesoriere

per l'Opera Pia **ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

Parte I. - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE

| | | |
|--|----|----------------------|
| Avanzo di cassa e residui attivi degli esercizi precedenti | €. | 8.813.650,29 |
| Titolo I. - "Entrate effettive" | €. | 7.174.606,15 |
| Titolo II. - "Movimento di capitali" | €. | ---- |
| Titolo III. - "Partite di giro" | €. | <u>2.088.170,73</u> |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | €. | <u>18.076.427,17</u> |

A V V E R T E N Z A

La materia di questo conto finanziario va divisa e classificata in titoli, capitoli ed articoli, col medesimo ordine del bilancio di previsione secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lettera A.

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | SOMME AMMESSE | | |
|------------------------------|----------|----------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | Nel Bilancio | per nuove entrate sopravvenute | TOTALE delle colonne 6 e 7 |
| | | | Avanzo di cassa esercizi precedenti | 4.841.896,98 | | 4.841.896,98 |
| | | | Residui attivi degli Esercizi precedenti | | | |
| I | 1 | 1 | Fitti da inquilini privati - anno 2011 e prec. | 1.077.043,37 | | 1.077.043,37 |
| | 1 | 1 | Fitti da inquilini privati - anno 2012 | 8.551,89 | - | 8.551,89 |
| | 1 | 1 | Fitti da inquilini privati - anno 2013 | 29.329,43 | - | 29.329,43 |
| | 1 | 1 | Fitti da inquilini privati - anno 2014 | 18.796,03 | - | 18.796,03 |
| | 1 | 1 | Fitti da inquilini privati - anno 2015 | 51.680,88 | | 51.680,88 |
| | 1 | 2 | Fitti da Roma Capitale - anno 2015 | 26.484,20 | | 26.484,20 |
| | 1 | 3 | Fitti da ASI RM/C - anno 2014 | 91.190,23 | | 91.190,23 |
| | 1 | 5 | Fitti da privati comprensorio - anno 2012 | 5.543,31 | | 5.543,31 |
| | 4 | 1 | Rette da Roma Capitale - anno 2011 e prec. | 9.459,06 | | 9.459,06 |
| | 4 | 1 | Rette da Roma Capitale - anno 2015 | 18.389,48 | | 18.389,48 |
| | 4 | 2 | Rette da Privati - anno 2011 e prec. | 147.923,44 | | 147.923,44 |
| | 4 | 2 | Rette da Privati - anno 2012 | 38.052,48 | | 38.052,48 |
| | 4 | 2 | Rette da Privati - anno 2013 | 35.338,97 | | 35.338,97 |
| | 4 | 2 | Rette da Privati - anno 2014 | 55.735,58 | | 55.735,58 |
| | 4 | 2 | Rette da Privati - anno 2015 | 58.252,55 | | 58.252,55 |
| | 4 | 3 | Rette da Privati - anno 2011 e prec. | 37.854,74 | | 37.854,74 |
| | 5 | 1 | Rette da Comune di Roma - anno 2011 e prec. | 184,84 | | 184,84 |
| | 5 | 1 | Rette da Comune di Roma - anno 2013 | 287.086,91 | - | 287.086,91 |
| | 5 | 1 | Rette da Comune di Roma - anno 2015 | 349.616,35 | - | 349.616,35 |
| | 5 | 2 | Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2013 | 52.790,00 | | 52.790,00 |
| | 5 | 2 | Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2013 | 66.490,00 | | 66.490,00 |
| | 5 | 2 | Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2015 | 662.131,60 | | 662.131,60 |
| | 5 | 3 | Rette da privati RSA - anno 2011 e prec. | 47.671,14 | | 47.671,14 |
| | | | a riportare | 3.175.596,48 | - | 3.175.596,48 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | | | DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12) | | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|--------------|----|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|--|--|--|
| TOTALI | | | Da riscuotere o residui attivi | per articolo | per capitolo | in più | in meno | | | |
| Riscosse | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 4.841.896,98 | - | | 4.841.896,98 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - | 1.077.043,37 | | 1.077.043,37 | | | | | | | |
| - | 8.551,89 | | 8.551,89 | | | | | | | |
| 3.418,46 | 25.910,97 | | 29.329,43 | | | | | | | |
| 8.201,76 | 10.594,27 | | 18.796,03 | | | | | | | |
| 51.680,88 | - | | 51.680,88 | | | | | | | |
| 24.638,00 | - | | 24.638,00 | | 1.846,20 | nd spending review | | | | |
| 91.190,23 | - | | 91.190,23 | | | | | | | |
| - | 5.543,31 | | 5.543,31 | | | | | | | |
| - | 9.459,06 | | 9.459,06 | | | | | | | |
| 18.367,48 | - | | 18.367,48 | | - | bolli e spese kancelarie | 22,00 | | | |
| 710,30 | 52.098,12 | | 52.808,42 | | | decr.n. 6717 e n.104/17 | 95.115,02 | | | |
| - | 38.052,48 | | 38.052,48 | | | | | | | |
| 6.268,02 | 27.212,43 | | 33.480,45 | | | determina n. 269/2016 | 1.858,52 | | | |
| 13.212,88 | 29.907,49 | | 43.120,37 | | | determina n. 269/2016 | 12.615,21 | | | |
| 26.365,40 | 21.647,79 | | 48.013,19 | | | determina n. 269/2016 | 10.239,36 | | | |
| - | 8.468,55 | | 8.468,55 | | | decr.n. 67/2017 | 29.386,39 | | | |
| - | 184,84 | | 184,84 | | | | | | | |
| 284.267,42 | 2.819,49 | | 287.086,91 | | | | | | | |
| 349.616,35 | - | | 349.616,35 | | | | | | | |
| - | 52.790,00 | | 52.790,00 | | | | | | | |
| - | 66.490,00 | | 66.490,00 | | | | | | | |
| 649.587,60 | 12.790,00 | | 662.377,60 | 246,00 | | | | | | |
| - | 27.957,95 | | 27.957,95 | | | decr.n. 104/2017 | 19.713,19 | | | |
| 1.527.524,78 | 1.477.521,81 | | 3.005.046,59 | 246,00 | | | 170.795,89 | | | |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | SOMME AMMESSE | | |
|------------------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | | Nel Bilancio | per nuove entrate sopravvenute | TOTALE delle colonne 6 e 7 |
| I | 5 | 3 | Rette da privati RSA - anno 2012 | - anno 2012 | 21.048,14 | - | 21.048,14 |
| | 5 | 3 | Rette da privati - anno 2013 | - anno 2013 | 25.542,32 | - | 25.542,32 |
| | 5 | 3 | Rette da privati - anno 2014 | - anno 2014 | 11.542,87 | - | 11.542,87 |
| | 5 | 3 | Rette da privati - anno 2015 | - anno 2015 | 93.354,63 | - | 93.354,63 |
| | 6 | 1 | Rimborsi da privati e da Enti - anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 40.455,14 | - | 40.455,14 |
| | 6 | 1 | Rimborsi da privati e da Enti - anno 2012 | - anno 2012 | 4.173,64 | - | 4.173,64 |
| | 6 | 1 | Rimborsi da privati e da Enti - anno 2013 | - anno 2013 | 10.159,78 | - | 10.159,78 |
| | 6 | 1 | Rimborsi da privati e da Enti - anno 2014 | - anno 2014 | 3.764,68 | - | 3.764,68 |
| | 6 | 1 | Rimborsi da privati e da Enti - anno 2015 | - anno 2015 | 34.125,36 | - | 34.125,36 |
| | 7 | 2 | Recuperi e rettifica uscite - anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 16.177,84 | - | 16.177,84 |
| | 8 | 1 | Oblazioni e varie - anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 28.817,61 | - | 28.817,61 |
| III | 10 | 2 | Depositi contratti e appalti - anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 61,97 | - | 61,97 |
| | 10 | 10 | Ritenute varie - anno 2014 | - anno 2014 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 10 | 11 | Rimborso anticipi vari - anno 2014 | - anno 2014 | 10.406,18 | - | 10.406,18 |
| | 10 | 12 | Rimborso spese reg. contr. - anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 16.973,49 | - | 16.973,49 |
| | 10 | 12 | Rimborso spese reg. contratti - anno 2012 | - anno 2012 | 773,90 | - | 773,90 |
| | 10 | 12 | Rimborso spese reg. contratti - anno 2013 | - anno 2013 | 1.407,60 | - | 1.407,60 |
| | 10 | 12 | Rimborso spese reg. contratti - anno 2014 | - anno 2014 | 203,39 | - | 203,39 |
| | 10 | 12 | Rimborso spese reg. contratti - anno 2015 | - anno 2015 | 1.531,49 | - | 1.531,49 |
| | 10 | 14 | Ritenuta IVA c/cerario - anno 2015 | - anno 2015 | 252,80 | - | 252,80 |
| | 10 | 15 | Rimb. Antic. spese prog. defn. RSA-anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 96.408,83 | - | 96.408,83 |
| | 10 | 18 | Rimb. somme dovute da Equitalia - anno 2011 e prec. | - anno 2011 e prec. | 559.631,10 | - | 559.631,10 |
| | | | Totale residui attivi anni precedenti | | 4.142.409,24 | - | 4.142.409,24 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE | | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|------------|------------------------|--|
| | | | | fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12) | | | |
| | | | | | | | |
| Riscosse | | Da riscuotere o residui attivi | | TOTALI | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | in più | in meno | 15 | 16 |
| 1.527.524,78 | 1.477.521,81 | | 3.005.046,59 | 246,00 | 170.795,89 | | |
| - | 21.048,14 | | 21.048,14 | | - | | |
| - | 25.542,32 | | 25.542,32 | | - | | |
| 3.024,42 | 8.518,45 | | 11.542,87 | | - | | |
| 57.659,02 | 35.695,61 | | 93.354,63 | | - | | |
| - | 40.557,14 | | 40.357,14 | | 98,00 | decreti n. 104/2017 | |
| - | 4.173,64 | | 4.173,64 | | - | | |
| 1.176,67 | 8.981,11 | | 10.157,78 | | 2,00 | bolli e spese | |
| 2.164,68 | 1.600,00 | | 3.764,68 | | - | | |
| 18.105,64 | 16.017,68 | | 34.123,32 | | 2,04 | bolli e arrotondamento | |
| - | 16.177,84 | | 16.177,84 | | | | |
| - | 28.817,61 | | 28.817,61 | | - | | |
| - | 61,97 | | 61,97 | | - | | |
| - | 10.000,00 | | 10.000,00 | | - | | |
| - | 10.406,18 | | 10.406,18 | | - | | |
| 120,17 | 16.851,32 | | 16.971,49 | | 2,00 | bolli | |
| 608,91 | 162,99 | | 771,90 | | 2,00 | bolli | |
| 62,42 | 1.345,18 | | 1.407,60 | | - | | |
| 124,84 | 78,55 | | 203,39 | | - | | |
| 1.374,39 | 157,10 | | 1.531,49 | | - | | |
| - | 252,80 | | 252,80 | | - | | |
| - | 96.408,83 | | 96.408,83 | | - | | |
| - | 539.631,10 | | 539.631,10 | | - | | |
| 1.611.945,94 | 2.359.807,37 | | 3.971.753,31 | 246,00 | 170.901,93 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | SOMME AMMESSE | | |
|------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| | TITOLO | CAPITULO | ARTICOLO | | | Nel Bilancio | per nuove entrate sopravvenute | TOTALE delle colonne 6 e 7 |
| | | | | | - TITOLO I - | | | |
| | | | | | ENTRATE EFFETTIVE | | | |
| | | | | | Sez. I - Entrate Ordinarie - | | | |
| I | | | | | - Rendite Patrimoniali - | | | |
| | | | | | Fitti da immobili | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | | 1 | | Fitti da privati | 3.700.000,00 | 282.000,00 | |
| | | | 2 | | Fitti da Roma Capitale | 96.500,00 | - | |
| | | | 3 | | Fitti da ASI RM/C comprensorio | 1.094.300,00 | - | |
| | | | 5 | | Fitti da privati comprensorio | - | - | 5.172.800,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Rendite da Fondi Pubblici | | | |
| | | | 2 | | Rendite su titoli pubblici | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Interessi attivi su c/c bancario, postale ed altre annualità attive perpetue | | | |
| | | | 1 | | Assegni governativi | 61,45 | | |
| | | | 3 | | Interessi attivi su c/c bancario | 20.000,00 | | |
| | | | 4 | | Interessi attivi su c/c postale | - | | 20.061,45 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | - Rendite non Patrimoniali - | | | |
| | | 4 | | | Rette assistiti - Casa di Riposo | | | |
| | | | 1 | | Rette da Comune di Roma | 48.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | 2 | | Rette da privati | 495.000,00 | - | |
| | | | 3 | | Rette da altri Enti pubblici | - | | 549.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | a riportare | 5.453.861,45 | 288.000,00 | 5.741.861,45 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12) | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--|------------|--|
| Riscosse | Da riscuotere o residui attivi | TOTALI | | in più | in meno | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.869.784,43 | 148.130,93 | | | | | |
| 87.634,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 501.546,40 | 319.165,40 | | | | | |
| - | - | | 4.933.261,16 | | 239.538,84 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.083,91 | - | | | | | |
| - | - | | 4.083,91 | | 15.977,54 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 27.972,90 | 22.392,90 | | | | | |
| 393.103,17 | 35.779,74 | | | | | |
| - | - | | 479.248,71 | | 69.751,29 | |
| | | | | | | |
| 4.884.124,81 | 532.468,97 | | 5.416.593,78 | - | 325.267,67 | |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | SOMME AMMESSE | | |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|---|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | 1 | 2 | 3 | Nel Bilancio | per nuove entrate sopravvenute | TOTALE delle colonne 6 e 7 |
| | | | | | riporto | 5.453.861,45 | 288.000,00 | 5.741.861,45 |
| I | 5 | | | | Rette ricovero R.S.A. | | | |
| | | 1 | | | Rette da Roma Capitale | 415.000,00 | - | |
| | | 2 | | | Rette da Regione Lazio per accreditamento RSA | 762.500,00 | - | |
| | | 3 | | | Rette da Privati | 343.000,00 | 132.000,00 | |
| | | | | | | - | | 1.652.500,00 |
| | 6 | | | | Rimborsi vari | | | |
| | | 1 | | | Rimb. da privati o da Enti per somm. a pagamento | 45.000,00 | | |
| | | 2 | | | Tasse di concorso | - | - | |
| | | 3 | | | Rimborsi assicurativi | 1.500,00 | - | |
| | | 4 | | | Rimborsi INAIL | 5.000,00 | - | 51.500,00 |
| | 7 | | | | Entrate varie e rettifica dell'uscita | | | |
| | | 1 | | | Ricavo vendita materiali fuori uso e varie | 600,00 | - | |
| | | 2 | | | Recuperi e rettifica dell'Uscita | 15.000,00 | - | 15.600,00 |
| | | | | | Sez. II - Entrate Straordinarie - | | | |
| | 8 | | | | - Entrate Straordinarie - | | | |
| | | 1 | | | Oblazioni e varie | 15.000,00 | 10.000,00 | |
| | | 2 | | | Donazioni di mobilio | 500,00 | | |
| | | 4 | | | Lasciti destinati ad immediata erogazione | 500,00 | | |
| | | 5 | | | Finanziamento da Regione Lazio per progetto edilizio immobili IRSM delib. 519/13 | - | - | |
| | | | | | | 14.700.000,00 | - | |
| | | | | | | - | - | 14.726.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 21.757.461,45 | 430.000,00 | 22.187.461,45 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | DIFFERENZE | | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------|--------------------------------|
| | | fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12) | | | |
| | | per articolo | per capitolo | in più | |
| 10 | Da riscuotere o residui attivi | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.884.124,81 | 532.468,97 | | 5.416.593,78 | - | 325.267,67 |
| | | | | | |
| | 258.689,49 | | | | |
| 519.847,20 | 175.348,80 | | | | |
| 355.846,81 | 116.065,88 | | | | |
| - | - | | 1.425.798,18 | | 226.701,82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22.143,21 | 68.093,58 | | | | |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| 10.852,18 | - | | 101.088,97 | 49.588,97 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | - | | | | |
| 204.069,28 | - | | 204.069,28 | 188.469,28 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19.893,71 | 7.162,23 | | | | |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| | | | 27.055,94 | - | 14.698.944,06 |
| | | | | | |
| 6.016.777,20 | 1.157.828,95 | | 7.174.606,15 | 238.058,25 | 15.250.913,55 |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | SOMME AMMESSE | | |
|------------------------------|----------|----------|----|---|--------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | | | | Nel Bilancio | per nuove entrate sopravvenute | TOTALE delle colonne 6 e 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - TITOLO III - | | | | | |
| | | | | PARTITE DI GIRO | | | | | |
| III | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | | | 1 | Depositi fitti e rette | 60.000,00 | 774.867,40 | | | 834.867,40 |
| | | | 2 | Depositi contratti e appalti | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| | | | 3 | Ritenute fiscali | 700.000,00 | - | | | 700.000,00 |
| | | | 4 | Contributi INPDAP ex-CPDEL | 271.000,00 | - | | | 271.000,00 |
| | | | 5 | Contributi INPS | 20.000,00 | - | | | 20.000,00 |
| | | | 6 | | - | | | | - |
| | | | 7 | Ritenute quote cessioni quinto | 100.000,00 | - | | | 100.000,00 |
| | | | 8 | Restituzione fondo economato | 4.000,00 | - | | | 4.000,00 |
| | | | 9 | Fitti anticipati da Enti e da privati | 15.000,00 | 22.166,67 | | | 37.166,67 |
| | | | 10 | Ritenute varie | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | | | 11 | Rimborso anticipi al personale e varie | 20.000,00 | - | | | 20.000,00 |
| | | | 12 | Rimborso spese registrazione contratti | 60.000,00 | - | | | 60.000,00 |
| | | | 13 | Somme anticipate dal Tesoriere e da terzi | 5.000,00 | - | | | 5.000,00 |
| | | | 14 | Ritenuta IVA c'erario su fatture fornitori | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| | | | 15 | Finanziamento da Regione Lazio per progetto di realizzazione centro seconda accoglienza | 146.598,46 | | | | 146.598,46 |
| | | | 17 | | | | | | |
| | | | 18 | Rimborso somme dovute da Equitalia Gerit spa | - | | | | |
| | | | 19 | | - | - | | | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.842.098,46 | 797.034,07 | | | 2.639.132,53 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | | DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12) | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------|--|--------|--------------------------------|
| TOTALI | | | | | per articolo | per capitolo | in più | in meno |
| | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Riscosse | Da riscuotere o residui attivi | | | | | | | |
| 10 | 11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 834.867,40 | - | | | | | 834.867,40 | | - |
| - | - | | | | | - | | 10.500,00 |
| 547.413,99 | - | | | | | 547.413,99 | | 152.586,01 |
| 233.323,36 | - | | | | | 233.323,36 | | 37.676,64 |
| 7.021,78 | - | | | | | 7.021,78 | | 12.978,22 |
| - | - | | | | | - | | - |
| 82.481,91 | - | | | | | 82.481,91 | | 17.518,09 |
| 4.000,00 | - | | | | | 4.000,00 | | - |
| 37.166,67 | - | | | | | 37.166,67 | | - |
| 5.862,10 | - | | | | | 5.862,10 | | 24.137,90 |
| 5.471,40 | 512,55 | | | | | 5.983,95 | | 14.016,05 |
| 53.875,86 | 1.229,96 | | | | | 55.105,82 | | 4.894,18 |
| 3.030,09 | - | | | | | 3.030,09 | | 1.969,91 |
| 271.913,66 | - | | | | | 271.913,66 | | 128.086,34 |
| | | | | | | | | |
| - | - | | | | | - | | 146.598,46 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.086.428,22 | 1.742,51 | | | | | 2.088.170,73 | | 550.961,80 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

C O N T O F I N A N Z I A R I O

dell'Esercizio 2016

reso dal Tesoriere

per l'Opera Pia **ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

Parte II. - USCITA

RIASSUNTO GENERALE

| | | |
|--|----|----------------------|
| Disavanzo di cassa e residui passivi degli esercizi precedenti | €. | 7.725.356,85 |
| Titolo I. - "Uscite effettive" | €. | 7.308.096,50 |
| Titolo II. - "Movimento di capitali" | €. | ----- |
| Titolo III. - "Partite di giro" | €. | 2.088.170,73 |
| Titolo IV. - "Fondo di riserva" | €. | |
| TOTALE GENERALE DELL'USCITA | €. | <u>17.121.624,08</u> |

A V V E R T E N Z A

La materia di questo conto finanziario va divisa e classificata in titoli, capitoli ed articoli, col medesimo ordine del bilancio di previsione secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lettera A.

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | | | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE COL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------|--------------------------------|
| TOTALI | | per capitolo | in più | in meno | | |
| Pagate | Da pagare o residui passivi | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 251.718,99 | 684.109,04 | | 935.828,03 | - | 0,05 | |
| - | 3.578,88 | | 3.578,88 | | - | |
| 1.179,69 | 8.186,80 | | 9.366,49 | | - | |
| 11.450,71 | 3.567,32 | | 15.018,03 | | | |
| 5.298,71 | - | | 5.298,71 | | - | |
| 27.966,01 | - | | 27.966,01 | | - | |
| 54.667,58 | - | | 54.667,58 | | - | |
| 295,24 | 78,38 | | 373,32 | | - | |
| - | 3.090,58 | | 3.090,58 | | - | |
| 8,00 | 4.013,00 | | 4.021,00 | | - | |
| - | 5.218,57 | | 5.218,57 | | - | |
| - | 5.130,00 | | 5.130,00 | | - | |
| 1.270,07 | 7.599,23 | | 8.869,80 | | - | |
| - | 41.831,44 | | 41.831,44 | | - | |
| 450,00 | - | | 450,00 | | 50,00 | riduzione spesa |
| - | 438,00 | | 438,00 | | - | |
| - | 600,00 | | 600,00 | | - | |
| - | 2.587,95 | | 2.587,95 | | - | |
| - | 1.278,36 | | 1.278,36 | | - | |
| 66.126,55 | - | | 66.126,55 | | - | |
| 233.525,10 | - | | 233.525,10 | | - | |
| 46.089,16 | - | | 46.089,16 | | - | |
| 198.612,61 | - | | 198.612,61 | | - | |
| 6.047,01 | 26.952,99 | | 33.000,00 | | - | |
| 43.839,93 | 15.160,07 | | 59.000,00 | | - | |
| 42.304,92 | 28.542,27 | | 70.847,19 | | - | |
| 4.590,47 | - | | 4.590,47 | | - | |
| 995.440,75 | 841.963,08 | | 1.837.403,83 | - | 50,05 | |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------------------|----------|----------|--|---------------------|--|---------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | | | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | | riporto | 1.837.453,88 | | | 1.837.453,88 |
| I | 12 | 2 | Igiene, disinfettanti e pulizia locali | - anno 2015 | | | 5.940,99 | | | 5.940,99 |
| | 12 | 3 | Servizio lavanderia CdR | - anno 2015 | | | 3.367,20 | | | 3.367,20 |
| | 12 | 4 | Servizio lavanderia RSA | - anno 2015 | | | 3.367,20 | | | 3.367,20 |
| | 12 | 4 | Servizio pulizia CdR | - anno 2015 | | | 5.861,85 | | | 5.861,85 |
| | 12 | 5 | Servizio pulizia RSA | - anno 2015 | | | 2.637,84 | | | 2.637,84 |
| | 13 | 1 | Spese per il funzionamento della CdR | - anno 2013 | | | 199,13 | | | 199,13 |
| | 13 | 1 | Spese per il funzionamento della CdR | - anno 2014 | | | 4.350,20 | | | 4.350,20 |
| | 13 | 2 | Servizio di assistenza integrat. CdR | - anno 2015 | | | 87.435,81 | | | 87.435,81 |
| | 14 | 1 | Stipendi pers le RSA | - anno 2011 e prec. | | | 16.393,06 | | | 16.393,06 |
| | 14 | 3 | Personale sanitario incaricato | - anno 2012 | | | 972,45 | | | 972,45 |
| | 14 | 4 | Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità | - anno 2011 e prec. | | | 8.064,88 | | | 8.064,88 |
| | 14 | 4 | Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità | - anno 2013 | | | 17.887,78 | | | 17.887,78 |
| | 14 | 4 | Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità | - anno 2014 | | | 8.823,90 | | | 8.823,90 |
| | 14 | 4 | Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità | - anno 2015 | | | 38.960,90 | | | 38.960,90 |
| | 14 | 5 | Contributi INPDAP ex CPDEL | - anni 2011 e prec. | | | 5.183,67 | | | 5.183,67 |
| | 14 | 6 | Contributi INPDAP ex INADEL- | - anni 2017 e prec. | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | 14 | 7 | Contributi IRAP | - anni 2011 e prec. | | | 1.060,15 | | | 1.060,15 |
| | 14 | 13 | Spese varie di gestione | - anno 2013 | | | 385,00 | | | 385,00 |
| | 14 | 15 | Contributi INPDAP fondo | - anni 2011 e prec. | | | 500,81 | | | 500,81 |
| | 14 | 15 | Contributi INPDAP fondo | - anno 2013 | | | 4.505,45 | | | 4.505,45 |
| | 14 | 15 | Contributi INPDAP fondo | - anno 2014 | | | 2.303,83 | | | 2.303,83 |
| | 14 | 15 | Contributi INPDAP fondo | - anno 2015 | | | 9.579,32 | | | 9.579,32 |
| | 14 | 16 | Contributi INADEL fondo | - anni 2011 e prec. | | | 505,00 | | | 505,00 |
| | 14 | 17 | Contributi IRAP fondo | - anni 2011 e prec. | | | 109,54 | | | 109,54 |
| | 14 | 17 | Contributi IRAP fondo | - anno 2013 | | | 1.520,59 | | | 1.520,59 |
| | 14 | 17 | Contributi IRAP fondo | - anno 2014 | | | 750,00 | | | 750,00 |
| | | | | a riportare | | | 2.070.620,43 | | | 2.070.620,43 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE COL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------|--------------------------------|
| TOTALI | | | in più | in meno | | |
| Pagate | Da pagare o residui passivi | per capitolo | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 995.440,75 | 841.963,08 | | 1.837.403,83 | | 50,05 | |
| 5.757,99 | 183,00 | | 5.940,99 | | - | |
| 3.367,20 | - | | 3.367,20 | | - | |
| 3.367,20 | - | | 3.367,20 | | - | |
| 5.861,85 | - | | 5.861,85 | | - | |
| 2.637,84 | - | | 2.637,84 | | - | |
| - | 199,13 | | 199,13 | | - | |
| 3.972,00 | 378,20 | | 4.350,20 | | - | |
| 75.097,04 | 12.338,77 | | 87.435,81 | | - | |
| - | 16.393,06 | | 16.393,06 | | - | |
| - | 972,45 | | 972,45 | | - | |
| - | 8.064,88 | | 8.064,88 | | - | |
| - | 17.887,78 | | 17.887,78 | | - | |
| - | 8.823,90 | | 8.823,90 | | - | |
| 38.151,61 | 809,29 | | 38.960,90 | | - | |
| - | 5.183,67 | | 5.183,67 | | - | |
| - | 2.500,00 | | 2.500,00 | | - | |
| - | 1.060,15 | | 1.060,15 | | - | |
| - | 385,00 | | 385,00 | | - | |
| - | 500,81 | | 500,81 | | - | |
| - | 4.505,45 | | 4.505,45 | | - | |
| - | 2.303,83 | | 2.303,83 | | - | |
| 9.526,49 | 52,83 | | 9.579,32 | | - | |
| - | 505,00 | | 505,00 | | - | |
| - | 109,54 | | 109,54 | | - | |
| - | 1.570,59 | | 1.570,59 | | - | |
| - | 750,00 | | 750,00 | | - | |
| 1.143.179,97 | 937.390,41 | | 2.070.570,38 | - | | 50,05 |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------------------|----------|----------|--|---------------------|---------|--|-----------------|----------|-----------|--------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | | | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| | | | | | | | | | | |
| I | 14 | 17 | Contributi IRAP fondo | - anno 2015 | riporto | | 2.070.620,43 | | | 2.070.620,43 |
| | 15 | 1 | Medicinali, mater. e attr. Sanit. | - anno 2015 | | | 2.765,25 | | | 2.765,25 |
| | 15 | 3 | Spese funzionamento RSA | - anno 2012 | | | 2.535,24 | | | 2.535,24 |
| | 15 | 4 | Servizio assistenza integrativo RSA | - anno 2015 | | | 484,00 | | | 484,00 |
| | 16 | 1 | Commissioni concorsi e varie | - anno 2012 | | | 89.156,25 | | | 89.156,25 |
| | 16 | 3 | Lavori straordinari fabbricati prop.-anni 2011 e prec. | | | | 852,15 | | | 852,15 |
| | 17 | 1 | Fondo progetto assistenza ospiti | - anno 2012 | | | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| | 17 | 1 | Fondo progetto assistenza ospiti | - anno 2015 | | | 560,99 | | | 560,99 |
| | 18 | 3 | Contenziosi ICI | - anno 2011 | | | 14.332,38 | | | 14.332,38 |
| II | 21 | 3 | Reimpiego capitali provenienti da vendita unità | | | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | | | immob. Piazza Montecitorio | - anno 2010 e prec. | | | 5.173.123,20 | | | 5.173.123,20 |
| III | 22 | 1 | Rest. depositi finit e rette | - anni 2011 e prec. | | | 101.725,99 | | | 101.725,99 |
| | 22 | 1 | Restituzione depositi finit e rette | - anno 2014 | | | 24.979,64 | | | 24.979,64 |
| | 22 | 1 | Restituzione depositi finit e rette | - anno 2015 | | | 17.178,94 | | | 17.178,94 |
| | 22 | 2 | Rest. depositi contratti e appalti | - anni 2011 e prec. | | | 2.635,48 | | | 2.635,48 |
| | 22 | 4 | Versam. Contributi INPDAP | - anni 2011 e prec. | | | 743,22 | | | 743,22 |
| | 22 | 6 | Versam. contributi ex INADEL | - anni 2011 e prec. | | | 178,69 | | | 178,69 |
| | 22 | 10 | Versamento ritenute varie | - anno 2014 | | | 4.859,79 | | | 4.859,79 |
| | 22 | 11 | Versamento anticipi al pers. le e varie | - anno 2014 | | | 3.433,70 | | | 3.433,70 |
| | 22 | 12 | Anticipo spese reg. ne contratti | - anno 2013 | | | 67,00 | | | 67,00 |
| | 22 | 13 | Restituz. somme anticipate a terzi | - anno 2013 | | | 408,35 | | | 408,35 |
| | 22 | 13 | Restituz. somme anticipate a terzi | - anno 2014 | | | 916,44 | | | 916,44 |
| | 22 | 13 | Restituz. somme anticipate a terzi | - anno 2015 | | | 4.363,14 | | | 4.363,14 |
| | 22 | 14 | Versamento IVA c/erario su fatt. forn. | - anno 2015 | | | 11.254,56 | | | 11.254,56 |
| | 22 | 15 | Finanz. centro II accoglienza | - anni 2011 e prec. | | | 48.846,05 | | | 48.846,05 |
| | 22 | 15 | Finanz. centro II accoglienza | - anno 2012 | | | 14.286,02 | | | 14.286,02 |
| | | | Totale residui passivi anni precedenti | | | | 7.725.406,90 | | | 7.725.406,90 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | | | DIFFERENZE COL PREVENTIVO | | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----|--------------|--------------|--------|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| TOTALI | | | | per articolo | per capitolo | in più | in meno | | | |
| Pagate | Da pagare o residui passivi | 13 | 14 | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | 1.143.179,97 | 927.390,41 | | 2.070.570,38 | | 50,05 | | | | |
| | 2.765,25 | - | | 2.765,25 | | | | | | |
| | 2.535,24 | - | | 2.535,24 | | - | | | | |
| | - | 484,00 | | 484,00 | | - | | | | |
| | 83.538,63 | 5.617,62 | | 89.156,25 | | - | | | | |
| | - | 852,15 | | 852,15 | | - | | | | |
| | - | 5.100,00 | | 5.100,00 | | - | | | | |
| | - | 560,99 | | 560,99 | | - | | | | |
| | 7.847,04 | 6.485,34 | | 14.332,38 | | - | | | | |
| | - | 130.000,00 | | 130.000,00 | | - | | | | |
| | - | 5.173.123,20 | | 5.173.123,20 | | | | | | |
| | 15.244,20 | 86.481,79 | | 101.725,99 | | - | | | | |
| | - | 24.979,64 | | 24.979,64 | | - | | | | |
| | 2.867,70 | 14.311,24 | | 17.178,94 | | - | | | | |
| | - | 2.635,48 | | 2.635,48 | | - | | | | |
| | - | 743,22 | | 743,22 | | - | | | | |
| | - | 178,69 | | 178,69 | | - | | | | |
| | - | 4.859,79 | | 4.859,79 | | - | | | | |
| | - | 3.433,70 | | 3.433,70 | | - | | | | |
| | - | 67,00 | | 67,00 | | - | | | | |
| | - | 408,35 | | 408,35 | | - | | | | |
| | - | 916,44 | | 916,44 | | - | | | | |
| | 4.363,14 | - | | 4.363,14 | | - | | | | |
| | 11.254,56 | - | | 11.254,56 | | - | | | | |
| | - | 48.846,05 | | 48.846,05 | | - | | | | |
| | - | 14.286,02 | | 14.286,02 | | - | | | | |
| | 1.273.595,73 | 6.451.761,12 | | 7.725.356,85 | | 50,05 | | | | |

ESERCIZIO DI PREVISIONE 2014

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------------------|----------|----------|--|---|--|--|--|-----------------|------------|--------------|--------------|
| Titolo | Capitolo | Articolo | | | | | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| I | 6 | | | riporto | | | | 1.600.355,00 | 457.000,00 | - 16.500,00 | 2.040.855,00 |
| | | | | Personale dipendente | | | | 765.300,00 | - | - 20.000,00 | |
| | | 1 | | Stipendi ed altri assegni fissi al pers.le dipendente | | | | 20.000,00 | - | - 6.000,00 | |
| | | 2 | | Assegni nucleo familiare | | | | 42.000,00 | 10.000,00 | - | |
| | | 3 | | Straordinari pers.le di ammin.ne | | | | 218.400,00 | - | - | |
| | | 4 | | Contributi INPDAP | | | | 68.600,00 | - | - | |
| | | 6 | | Contributi IRAP | | | | 10.000,00 | - | - | |
| | | 7 | | Contributi INAIL | | | | 138.500,00 | - | - 30.500,00 | |
| | | 8 | | Ufficio presidenziale | | | | 36.100,00 | - | - 6.000,00 | |
| | | 9 | | Contributi INPDAP ufficio presidenziale | | | | 11.500,00 | - | - 2.000,00 | |
| | | 10 | | Contributi IRAP ufficio presidenziale | | | | - | - | - | |
| | | 11 | | Contrib previd.INPS su collaborazioni | | | | - | - | - | |
| | | 12 | | Contributi IRAP su collaborazioni | | | | - | - | - | |
| | | 13 | | Fondo art. 15 CCNL dipendenti | | | | 296.604,20 | - | - | |
| | | 14 | | Fondo art. 26 CCNL dirigenti | | | | 155.800,00 | - | - 25.000,00 | |
| | | 16 | | Contributi INPDAP su fondo artt. 15 e 26 | | | | 117.606,61 | - | - | |
| | | 18 | | Contributi IRAP su fondo artt. 15 e 26 | | | | 38.454,36 | | | |
| | | 19 | | Acquisto ticket mensa | | | | 46.000,00 | | | |
| | | 21 | | Incarichi di collaborazione | | | | - | 10.000,00 | - | 1.895.365,17 |
| | | | | | | | | | | | |
| I | 7 | | | Spese varie | | | | | | | |
| | | 1 | | Postelegrafoniche, reg.ne contratti, bolli e varie | | | | 75.000,00 | - | - | |
| | | 2 | | Trasporti, carburante automezzi e varie | | | | 25.000,00 | | - | |
| | | 3 | | Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici | | | | 70.000,00 | - | - | |
| | | 4 | | Cancelleria, stampati e abb.ti vari | | | | 15.000,00 | | - | |
| | | | | a riportare (parziali capitolo 7) | | | | 185.000,00 | - | - | |
| | | | | a riportare | | | | 3.565.220,17 | 477.000,00 | - 106.000,00 | 3.936.220,17 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | DIFFERENZE COL PREVENTIVO | | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------------------|--------------|--------|--------------------------------|
| TOTALI | | | | | per articolo | per capitolo | in più | in meno |
| Pagate | Da pagare o residui passivi | | | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| | 1.830.167,66 | 85.019,76 | | | | 1.915.187,42 | | 125.667,58 |
| | | | | | | | | |
| | 745.277,74 | - | | | | | | |
| | 13.177,08 | - | | | | | | |
| | 47.177,84 | - | | | | | | |
| | 212.519,32 | 3.451,00 | | | | | | |
| | 67.221,71 | 1.232,50 | | | | | | |
| | 7.919,27 | 2.000,00 | | | | | | |
| | 106.048,97 | - | | | | | | |
| | 28.182,63 | - | | | | | | |
| | 9.005,29 | - | | | | | | |
| | - | - | | | | | | |
| | - | - | | | | | | |
| | 225.282,73 | 71.321,47 | | | | | | |
| | 83.549,13 | 31.461,72 | | | | | | |
| | 79.585,03 | 38.021,58 | | | | | | |
| | 26.249,28 | 12.200,00 | | | | | | |
| | 45.188,38 | - | | | | | | |
| | - | - | | | | 1.856.072,67 | - | 39.292,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 69.514,38 | 5.373,51 | | | | | | |
| | 15.772,72 | - | | | | | | |
| | 60.275,29 | 9.713,38 | | | | | | |
| | 6.697,53 | - | | | | | | |
| | 152.259,92 | 15.086,89 | | | | | | |
| | 3.526.552,06 | 244.708,03 | | | | 3.771.260,09 | - | 164.960,08 |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | SOMME STANZIATE | | | |
|------------------------------|--------|------------|----------------------------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|
| | TITOLO | CAPITOLATO | Articolo | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite |
| I | 7 | | | riporti parziali (capitolo 7) | 3.565.220,17 | 477.000,00 | - 106.000,00 | 3.936.220,17 |
| | | | 5 | Spese legali | 45.000,00 | 26.000,00 | - | |
| | | | 6 | Spese varie di amministrazione | 55.000,00 | | - 6.000,00 | |
| | | | 7 | Rettifica delle entrate | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| | | | 8 | Fondo formazione personale dipendente e dirigente | 10.000,00 | | - | |
| | | | 9 | Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione | 37.100,00 | | - | |
| | | | 10 | Assicurazioni varie | 75.000,00 | - | - | 437.100,00 |
| | | | 8 | Mobili e attrezzi | | | | |
| | | | 1 | Acquisto mobili e attrezzi | 20.000,00 | - | - | |
| | | | 2 | Manutenzione mobili e attrezzi | 15.000,00 | - | - | |
| | | | 3 | Acquisto software e hardware | 18.000,00 | | - | |
| | | | 4 | Assistenza e manutenzione serv.informat. | 55.000,00 | | - | |
| | | | 5 | Spese varie servizio informativo | 20.000,00 | - | | 128.000,00 |
| | | | | - SPESE PER L'ASSISTENZA - | | | | |
| | | | 9 | Personale dipendente reparto C.d.R. | | | | |
| | | | 1 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 351.500,00 | 5.000,00 | - | |
| | | | 2 | Competenze al personale incaricato | 15.600,00 | - | - 9.500,00 | |
| | | | 3 | Competenze al personale religioso | 13.000,00 | | - | |
| | | | 4 | Asegni nucleo familiare | 5.000,00 | - | - 1.000,00 | |
| | | | 5 | Straordinari personale di assistenza | 30.000,00 | 30.000,00 | - | |
| | | | 6 | Contributi INPDAP | 104.350,00 | - | - | |
| | | | 8 | Contributi IRAP | 32.350,00 | | | |
| | | | | a riportare (parziali capitolo 9) | 551.800,00 | 35.000,00 | - 10.500,00 | |
| | | | | a riportare | 4.105.320,17 | 508.000,00 | - 112.000,00 | 4.501.320,17 |

| SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | DIFFERENZE COL PREVENTIVO | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| TOTALI | | | per capitolo | in più | in meno | |
| Pagate | Da pagare o residui passivi | per articolo | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.526.552,06 | 244.708,03 | | 3.771.260,09 | | 164.960,08 | |
| 152.259,92 | 15.086,89 | | | | | |
| 66.087,35 | 1.855,39 | | | | | |
| 35.289,77 | 8.782,06 | | | | | |
| 4.975,65 | * | | | | | |
| 180,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 2.785,00 | 13.925,00 | | | | | |
| 68.430,40 | 1.000,00 | | 373.657,43 | | 63.442,57 | |
| | | | | | | |
| 14.743,55 | * | | | | | |
| 1.796,13 | 5.801,10 | | | | | |
| 672,76 | 7.015,00 | | | | | |
| 28.365,78 | 16.195,50 | | | | | |
| 11.980,84 | 131,15 | | 86.701,81 | | 41.298,19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 354.090,36 | * | | | | | |
| 4.150,00 | * | | | | | |
| 12.691,68 | * | | | | | |
| 3.351,48 | * | | | | | |
| 54.443,24 | * | | | | | |
| 101.338,00 | * | | | | | |
| 32.350,00 | * | | | | | |
| 562.414,76 | | | | | | |
| 3.914.119,21 | 317.500,12 | | 4.231.619,33 | * | 269.700,84 | |

| CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO | | | | DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI | | | | SOMME STANZIATE | | | | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | | | | | DIFFERENZE COL PREVENTIVO | | | MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE | | |
|------------------------------|--------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|----|---------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | Nel Bilancio | Aggiunte | Diminuite | Definite | 10 | TOTALI | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| | Titolo | Capitolo | Articolo | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Pagate | Da pagare o residui passivi | per articolo | | | | | | | |
| | I | 14 | | riporto | 5.807.420,17 | 713.000,00 | - 124.500,00 | 6.395.920,17 | | | | 5.257.917,23 | 717.424,20 | | 5.975.341,43 | | 420.578,74 | | | | | |
| | | | | Reparto R.S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Stipendi e altri assegni fissi | 498.000,00 | 14.000,00 | - | | | | | 508.606,73 | - | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Assegni al nucleo familiare | 3.000,00 | - | | | | | | 2.125,97 | - | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Personale sanitario incaricato | 66.012,00 | - | 14.000,00 | | | | | 47.670,00 | - | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Fondo Artt. 38 e 39 CCNL Comparto Sanità | 138.132,97 | | - | | | | | 128.663,18 | 9.469,79 | | | | | | | | | |
| | | | 5 | Contributi INPDAP | 142.826,40 | - | - | | | | | 125.620,60 | 865,92 | | | | | | | | | |
| | | | 7 | Contributi IRAP | 42.330,00 | | - | | | | | 37.827,15 | 309,26 | | | | | | | | | |
| | | | 8 | Contributi INAIL | 15.000,00 | - | | | | | | 12.763,05 | 2.195,18 | | | | | | | | | |
| | | | 14 | Fondo formazione pers.le sanitario | 4.500,00 | - | - | | | | | 1.920,00 | 1.480,00 | | | | | | | | | |
| | | | 15 | Contributi INPDAP su fondo artt. 38 e 39 | 33.775,65 | - | - | | | | | 31.749,64 | 2.026,00 | | | | | | | | | |
| | | | 17 | Contributi IRAP su fondo artt. 38 e 39 | 11.741,30 | | | | | | | 11.413,82 | 327,00 | | | | | | | | | |
| | | | 18 | Contributi INPS su collaborazioni | 3.800,00 | | | | | | | 974,58 | - | | | | | | | | | |
| | | | 19 | Contributi IRAP su collaborazioni | 1.400,00 | | | | | | | 391,68 | - | | | | | | | | | |
| | | | 20 | Acquisto tickets mensa | 33.500,00 | - | - | | | | | 28.294,93 | - | | 954.694,48 | | 39.323,84 | | | | | |
| | | | | | | | | 994.018,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | Spese varie RSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie | 35.000,00 | | | | | | | 16.946,83 | 1.578,01 | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Smaltimento rifiuti speciali | 7.000,00 | | | | | | | 1.550,12 | 3.551,38 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Spese varie per il funzionamento della RSA | 10.000,00 | 5.000,00 | | 57.000,00 | | | | 9.086,16 | - | | 32.712,50 | | 24.287,50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SPESE STRAORDINARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | Spese straordinarie, varie e patrimoniali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Commissioni varie (appalti, concorsi) | 15.000,00 | 5.000,00 | - | | | | | 10.625,96 | 1.598,23 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Sostituzione autovettura di proprietà Ente | 15.000,00 | | - 15.000,00 | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Interventi straordinari parco / giardini | 15.000,00 | | - 5.000,00 | 30.000,00 | | | | 1.342,00 | - | | 13.566,19 | | 16.433,81 | | | | | |
| | | | | a riportare | 6.898.438,49 | 737.000,00 | - 158.500,00 | 7.476.938,49 | | | | 6.235.489,63 | 740.824,97 | | 6.976.314,60 | - | 500.623,89 | | | | | |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

(C.C.)

Il Conto Finanziario del Tesoriere (Cassiere o Contabile) ha perciò il seguente risultato:

| | Cassa | Residui | TOTALE |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Somme dell'ENTRATA (col.10, 11 e 12) come alla parte prima EURO | 14.557.048,34 | 3.519.378,83 | 18.076.427,17 |
| Somme dell'USCITA (col. 11, 12 e 13) come alla parte seconda EURO | 8.739.960,76 | 8.381.663,32 | 17.121.624,08 |
| Avanzo di cassa EURO | 5.817.087,58 | | |
| Disavanzo dei residui EURO | | - 4.862.284,49 | |
| Risultanza alla fine dell'esercizio 2016 Rimanenza amministrativa in attivo EURO | | | 954.803,09 |

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro cinquemilioniottocentodiciassettemilaottantasette/58



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

Il Commissario Straordinario
Avv. Elisabetta Maria Rita Longo

Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

| | | |
|--|------|---------------|
| Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I) | EURO | 14.557.048,34 |
| Scaricamento in carte contabili (colonna 11, della parte II) | EURO | 8.739.960,76 |
| Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2015 | EURO | 5.817.087,58 |
| Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015 | EURO | - |
| Residui attivi (colonna 11 della parte I) | EURO | 3.519.378,83 |
| Debito del contabile | EURO | |
| Credito del contabile | EURO | 9.336.466,41 |
| Residui passivi (colonna 12 della parte II) | EURO | 8.381.663,32 |
| Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo) | EURO | 954.803,09 |
| Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo) | EURO | |

Roma lì , 16 ottobre 2017



Il Commissario Straordinario
Avv. Elisabetta Maria Rita Longo