



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

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

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 351 del 7 novembre 2017**

**OGGETTO:** Conto consuntivo 2016 - Approvazione

**Il Commissario Straordinario**  
**f.to Avv. Elisabetta Maria Rita Longo**

UFFICIO PROPONENTE : Ufficio Bilancio

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 31/10/2017

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Valli

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 31/10/2017

*Nulla osta* del Funzionario dell'Ufficio Bilancio, Dott.ssa Roberta Valli

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 31/10/2017



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 359 del 20 giugno 2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 53 – Supplemento n. 2 del 4 luglio 2017 ha disposto il Commissariamento dell'Istituto Romano di San Michele fino al 31 dicembre 2017;

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00151 del 18 agosto 2017 di nomina dell'Avv. Elisabetta Maria Rita Longo nelle funzioni di Commissario Straordinario fino al 30 settembre 2017 con il compito di:

- a) garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell'IPAB Istituto Romano di San Michele, di cui all'articolo 1 dello Statuto vigente, secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza;
- b) garantire lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;

PRESO ATTO, altresì, dell'effettivo insediamento dell'Avv. Elisabetta Maria Rita Longo nelle funzioni di Commissario Straordinario in data 12 settembre 2017 come da Decreto n. 255/2017;

ATTESO che il Funzionario dell'Ufficio Bilancio ha presentato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2016;

VISTO il Conto Finanziario dell'esercizio 2016 reso, per il periodo 1° Gennaio 2016 – 28 Febbraio 2017 dal Tesoriere dell'Ente – Banca di Credito Cooperativo di Roma – prot. n. 6173/20.07.2017;

PRESO ATTO del fondo di cassa risultante a fine esercizio 2016 pari a € + 5.817.087,58 di cui alla verifica di cassa tra Banca di Credito Cooperativo e IRSM – prot. n. 6173/2017;

DATO ATTO delle riscossioni e dei pagamenti di competenza dell'esercizio 2016;

VISTI e controllati i dati di previsione e consuntivi dei singoli capitoli ed articoli del conto finanziario;

VISTI i decreti n. 48/16, n. 106/16, n. 32/17, n. 67/17 e n. 104/17 e la determina n. 269/16;

PRESO ATTO dei residui attivi e passivi della gestione per i quali si rende il conto;

VERIFICATO che la risultanza del conto finanziario presentato dal Tesoriere dell'Ente - Banca di Credito Cooperativo di Roma – per il periodo 01.01.2016/28.02.2017, sia per quanto riguarda le riscossioni, sia in ordine ai pagamenti dagli stessi esposti, è corrispondente alle scritturazioni contabili dell'Ufficio Bilancio per cui se ne riconosce l'esattezza e si conferma il totale generale come si evince dallo stesso conto finanziario;



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

VISTO il Decreto n. 356/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 e il successivo Decreto n. 136/2016 di assestamento del Bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

PRESO ATTO delle sotto indicate risultanze finanziarie:

**1. Conto finanziario**

Riscossioni	€ 14.557.048,34	
Pagamenti	€ 8.739.960,76	
Avanzo di Cassa		+ € 5.817.087,58
Residui Attivi	€ 3.519.378,83	
Residui Passivi	€ 8.381.663,32	
Disavanzo dei Residui		- € 4.862.284,49
Avanzo di Amministrazione		+ € 954.803,09

**2. Conto economico-patrimoniale**

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 40.983.595,14
- Diminuzione come da Conto Economico	- € 325.383,24
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 40.658.211,90

ACQUISITA agli atti la relazione di certificazione della Società di Revisione – prot. n. 8517/2017, del 30 ottobre 2017;

VISTA la relazione morale sul conto in esame;

VISTI gli artt. 20 e 21 della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 64 del regolamento di contabilità R.D. n. 99 del 5 febbraio 1891;

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

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

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 Delibera di Giunta n. 419/2017 del 18 luglio 2017 pubblicata sul BURL il 27 luglio 2017;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## DECRETA

- a) di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico - patrimoniale dell'esercizio 2016 nelle seguenti risultanze finali:

### 1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 14.557.048,34	
Pagamenti	€ 8.739.960,76	
Avanzo di Cassa		+ € 5.817.087,58
Residui Attivi	€ 3.519.378,83	
Residui Passivi	€ 8.381.663,32	
Disavanzo dei Residui		- € 4.862.284,49
Avanzo di Amministrazione		+ € 954.803,09

### 2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 40.983.595,14
- Diminuzione come da Conto Economico	- € 325.383,24
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 40.658.211,90

- b) di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con la Delibera di Giunta Regionale 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);
- c) di sospendere l'efficacia del presente atto fino al rilascio del previsto nulla osta della Direzione Regionale, ovvero trascorsi i trenta giorni previsti dalla DGR n. 419/2017;
- d) trascorsi i termini previsti dalla DGR n. 419/2017 per il rilascio del nulla osta da parte della Regione, di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell'Ente.

Il Commissario Straordinario  
f.to Avv. Elisabetta Maria Rita Longo

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 7 novembre 2017.



Il Commissario Straordinario  
( Avv. Elisabetta Maria Rita Longo )

*Istituto Romano di San Michele*

# CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2016

## A V V E R T E N Z A

La materia del *Conto Economico* si desume, in cifre complesse, dai *Titoli* del conto finanziario del Tesoriere relativi alle entrate e spese effettive, alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive, per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subito il seguente *Stato dei capitali* in confronto di quelle dell'anno antecedente.

# CONTO ECONOMICO

delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	7.174.606,15	
		7.174.606,15
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 7.308.096,50	
		- 7.308.096,50
		- 133.490,35
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u><i>Sopravvenienze attive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi	246,00	
Per minore accertamento nei Residui Passivi	50,05	
Per rettifica valori patrimoniali		
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
Per trasformazioni patrimoniali	-	
Per nuovi beni diversi	9.272,00	
		9.568,05
<u><i>Sopravvenienze passive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	- 170.901,93	
Per rimborso mutuo chirografario	-	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 30.559,01	
Per rettifica valori patrimoniali (attivo p. 11)	-	
		- 201.460,94
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		- 325.383,24

# STATO DEI CAPITALI

[illegible]

## STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Parte Prima				
Situazione Patrimoniale				
<u>Attivo</u>				
1 - Fabbricati	34.264.393,88		34.264.393,88	
2 - Censi, livelli, canoni e legati perpetui	-		-	
3 - Titoli di debito pubblico dello Stato	-		-	
4 - Altri titoli di proprietà	-		-	
5 - Oggetti preziosi e d'arte	2.851,90		2.851,90	
6 - Mobili diversi	284.326,84		263.039,83	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito				
per trasformazioni patrimoniali	5.173.123,20		5.173.123,20	
Attivo Patrimoniale		39.724.695,82		39.703.408,81
<u>Passivo</u>				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		39.724.695,82		39.703.408,81
a riportare		39.724.695,82		39.703.408,81



## STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		39.724.695,82		39.703.408,81
Attivo netto patrimoniale come precede		39.724.695,82		39.703.408,81
<b>Parte Seconda</b>				
Situazione Amministrativa				
<b>Attivo</b> 1. Rimanenza in cassa	4.841.896,98		5.817.087,58	
2. Residui attivi	4.142.409,24		3.519.378,83	
		8.984.306,22		9.336.466,41
<b>Passivo</b> 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	7.725.406,90		8.381.663,32	
		7.725.406,90		8.381.663,32
(Avanzo o disavanzo Amministrativo)		1.258.899,32		954.803,09
Attività netta compl.al principio dell'eserc.		40.983.595,14		
Aumento o Diminuzione conto economico	-	325.383,24		
Attività netta compl. alla fine dell'eserc.		40.658.211,90		40.658.211,90

Addì, 16 ottobre 2017

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



Il Commissario Straordinario  
( Avv. Elisabetta Maria Rita Longo )

# 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
			<b>Avanzo di cassa esercizi precedenti</b>	<b>4.841.896,98</b>		<b>4.841.896,98</b>
			<b>Residui attivi degli Esercizi precedenti</b>			
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
			<b>a riportare</b>	<b>3.175.596,48</b>		<b>3.175.596,48</b>

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO									
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI			DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
		per articolo	per capitolo	in più	in meno				
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	rid.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		22,00	saliti a spesa finanziarie			
710,30	52.098,12		52.808,42		95.115,02	decr.n. 67117 e n. 104117			
-	38.052,48		38.052,48						
6.268,02	27.212,43		33.480,45		1.858,52	determina n. 269/2016			
13.212,88	29.907,49		43.120,37		12.615,21	determina n. 269/2016			
26.365,40	21.647,79		48.013,19		10.239,36	determina n. 269/2016			
-	8.468,35		8.468,35		29.386,39	determina n. 67/2017			
-	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		19.713,19	determina n. 104/2017			
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	3.175.596,48	-	3.175.596,48
	5	3	Rette da privati - anno 2013	21.048,14		21.048,14
	5	3	Rette da privati - anno 2014	25.542,32		25.542,32
	5	3	Rette da privati - anno 2015	11.542,87	-	11.542,87
	5	3	Rette da privati - anno 2015	93.354,63	-	93.354,63
	6	1	Kimbororsi da privati e da Enti - anno 2011 e prec.	40.455,14		40.455,14
	6	1	Kimbororsi da privati e da Enti - anno 2012	4.173,64		4.173,64
	6	1	Kimbororsi da privati e da Enti - anno 2013	10.159,78	-	10.159,78
	6	1	Kimbororsi da privati e da Enti - anno 2014	3.764,68	-	3.764,68
	6	1	Kimbororsi da privati e da Enti - anno 2015	34.125,36	-	34.125,36
	7	2	Recuperi e rettifiche uscite - anno 2011 e prec.	16.177,84		16.177,84
	8	1	Oblazioni e varie - anno 2011 e prec.	28.817,61		28.817,61
III	10	2	Depositi contratti e appalti - anno 2011 e prec.	61,97	-	61,97
	10	10	Ritenute varie - anno 2014	10.000,00		10.000,00
	10	11	Rimborso anticipi vari - anno 2014	10.406,18		10.406,18
	10	12	Rimborso spese reg. contr. - anno 2011 e prec.	16.973,49		16.973,49
	10	12	Rimborso spese reg. contratti - anno 2012	773,90		773,90
	10	12	Rimborso spese reg. contratti - anno 2013	1.407,60		1.407,60
	10	12	Rimborso spese reg. contratti - anno 2014	203,39		203,39
	10	12	Rimborso spese reg. contratti - anno 2015	1.531,49		1.531,49
	10	14	Ritenuta IVA c/erario - anno 2015	252,80		252,80
	10	15	Rimb. Antic. spese prog. defin. RSA-anno 2011 e prec.	96.408,83		96.408,83
	10	18	Rimb. somme dovute da Equitalia - anno 2011 e prec.	539.631,10		539.631,10
			Totale residui attivi anni precedenti	4.142.409,24	-	4.142.409,24

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	
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	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		-	
-	40.357,14		40.357,14		98,00	decreto 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	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE				MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
										fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)				
										TOTALI				
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno									
10	11	12	13	14	15					16				

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			Rette ricovero R.S.A.	riporto		5.453.861,45	288.000,00	5.741.861,45
		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		in meno	
					11	12	13	14	15	16
					Da riscuotere o residui attivi					
					Riscosse					
					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	

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME AMMESSE		
1	2	3	4			Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
					-- 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 Genit spa	-		
			19					
						-	-	-
						1.842.098,46	797.034,07	2.639.132,53

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI		fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)	
		per articolo	per capitolo		
10	11	12	13	14	15
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			
TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				<b>Residui passivi degli Esercizi precedenti</b>				
	1	1	1	Imposte e tasse - anno 2011 e prec.	13.334,09			13.334,09
	1	1	1	Imposte e tasse - anno 2015	39.500,00			39.500,00
	1	4	4	Spese manutenzione stabili - anno 2011	1.260,00			1.260,00
	1	4	4	Spese manutenzione stabili - anno 2012	4.886,50			4.886,50
	1	4	4	Spese manutenzione stabili - anno 2013	366,81			366,81
	1	4	4	Spese manutenzione stabili - anno 2015	8.214,46			8.214,46
	1	6	6	Vigilanza notturna comprensorio ist. - anno 2015	14.628,00			14.628,00
	1	7	7	Consulenze legali e transazioni - anno 2015	12.402,52			12.402,52
	1	9	9	Accantonamento imposta ICI - anno 2011 e prec.	431.931,87			431.931,87
	5	1	1	Applicazione norm.sicurezza su lavoro - anno 2011	2.527,81			2.527,81
	5	1	1	Applicazione norm.sicurezza su lavoro - anno 2015	3.971,00			3.971,00
	6	1	1	Stipendi ed assegni fissi per le - anno 2013	7.793,52			7.793,52
	6	4	4	Contributi INPDAP - anno 2013	2.074,67			2.074,67
	6	13	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anni 2011 e prec.	55.793,86			55.793,86
	6	13	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2012	2.106,55			2.106,55
	6	13	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2013	1.574,36			1.574,36
	6	13	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2014	8.587,79			8.587,79
	6	13	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2015	117.650,43			117.650,43
	6	14	14	Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2012	11.586,23			11.586,23
	6	14	14	Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2014	34.174,99			34.174,99
	6	14	14	Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2015	66.881,89			66.881,89
	6	16	16	Contributi INPDAP fondo - anni 2011 e prec.	6.903,75			6.903,75
	6	16	16	Contributi INPDAP fondo - anno 2012	6.035,02			6.035,02
	6	16	16	Contributi INPDAP fondo - anno 2014	28.920,41			28.920,41
	6	16	16	Contributi INPDAP fondo - anno 2015	52.586,78			52.586,78
	6	18	18	Contributi IRAP fondo - anno 2011	134,77			134,77
				a riportare	935.828,08			935.828,08

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI										in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo										
11	12	13	14	15	16	17							
4.572,00	8.762,09		13.334,09										
39.500,00	-		39.500,00										
-	1.260,00		1.260,00										
-	4.886,50		4.886,50										
-	366,81		366,81										
8.214,46	-		8.214,46										
14.628,00	-		14.628,00										
-	12.402,52		12.402,52										
-	431.931,87		431.931,87										
-	2.527,81		2.527,81										
3.971,00	-		3.971,00										
7.793,52	-		7.793,52										
2.074,67	-		2.074,67										
-	55.793,86		55.793,86										
-	2.106,55		2.106,55										
-	1.574,36		1.574,36										
-	8.587,79		8.587,79										
113.815,82	3.834,56		117.650,38						0,05				
-	11.586,23		11.586,23						-				
-	34.174,99		34.174,99						-				
20.905,61	45.976,28		66.881,89						-				
-	6.903,75		6.903,75						-				
-	6.035,02		6.035,02						-				
3.303,13	25.617,28		28.920,41						-				
32.940,78	19.646,00		52.586,78						-				
-	134,77		134,77						-				
251.718,99	684.109,04		935.828,03						0,05				

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
TITOLO	CAPITULO	ARTICOLO			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
I	6	18	Contributi IRAP fondo	- anno 2012	935.828,08			935.828,08
	6	18	Contributi IRAP fondo	- anno 2014	3.578,88			3.578,88
	6	18	Contributi IRAP fondo	- anno 2015	9.366,49			9.366,49
	7	3	Illuminazione e riscaldamento uffici	- anno 2013	15.018,03			15.018,03
	7	3	Illuminazione e riscaldamento uffici	- anno 2014	5.298,71			5.298,71
	7	3	Illuminazione e riscaldamento uffici	- anno 2015	27.966,01			27.966,01
	7	4	Cancelleria, stampati e varie	- anno 2015	54.667,58			54.667,58
	7	5	Spese legali, transazioni e varie	- anno 2014	373,32			373,32
	7	6	Spese varie di amministrazione	- anno 2012	3.090,58			3.090,58
	7	6	Spese varie di amministrazione	- anno 2013	4.021,00			4.021,00
	7	6	Spese varie di amministrazione	- anno 2014	5.218,57			5.218,57
	7	6	Spese varie di amministrazione	- anno 2014	5.130,00			5.130,00
	7	8	Formazione personale dip.	- anni 2011 e prec.	8.869,80			8.869,80
	8	1	Acquisto mobili e attrezzi	- anno 2011	41.831,44			41.831,44
	8	2	Mantenimento mobili e attrezzi	- anno 2011	500,00			500,00
	8	2	Manutenzione mobili e attrezzi	- anno 2012				
	8	2	Manutenzione mobili e attrezzi	- anno 2015	2.587,95			2.587,95
	10	1	Vitto assistiti e aventi diritto	CdR - anno 2014	1.278,36			1.278,36
	10	1	Vitto assistiti e aventi diritto	CdR - anno 2015	66.126,55			66.126,55
	10	2	Vitto assistiti e aventi diritto	RSA - anno 2014	233.525,10			233.525,10
	11	2	Riscaldamento padiglioni	- anno 2013	46.089,16			46.089,16
	11	2	Riscaldamento padiglioni	- anno 2014	198.612,61			198.612,61
	11	2	Riscaldamento padiglioni	- anno 2015	33.000,00			33.000,00
	12	1	Vestitario, calzature, biancheria e varie	- anno 2015	59.000,00			59.000,00
			a riportare		70.847,19			70.847,19
					4.590,47			4.590,47
					1.837.453,88			1.837.453,88

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						
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	78,08		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	7.599,73		8.869,80		-		
-	41.831,44		41.831,44		-		
450,00	-		450,00		50,00	milioni 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	
				5	6	7	8	9
				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
Indicatore allegato e numero di risultato	Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		in più	in meno	16	17					
			per articolo	per capitolo									
10	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		-							
	-	1.520,59		1.520,59		-							
	-	750,00		750,00		-							
	1.143.179,97	927.390,41		2.070.570,38	-		50,05						

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo						Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
								6	7	8	9
				3				2.070.620,43			2.070.620,43
				riporto							
I	14	17		Contributi IRAP fondo	- anno 2015			2.765,25			2.765,25
	15	1		Medicinali, mater e attr. Sanit.	- anno 2015			2.535,24			2.535,24
	15	3		Spese funzionamento RSA	- anno 2012			484,00			484,00
	15	4		Servizio assistenza integrativo RSA	- anno 2015			89.156,25			89.156,25
	16	1		Commissioni concorsi e varie	- anno 2012			852,15			852,15
	16	3		Lavori straordinari fabbricati prop.-anni 2011 e prec.				5.100,00			5.100,00
	17	1		Fondo progetto assistenza ospiti	- anno 2012			560,99			560,99
	17	1		Fondo progetto assistenza ospiti	- anno 2015			14.332,38			14.332,38
	18	3		Contenziosi ICI	- anno 2011			130.000,00			130.000,00
II	21	3		Reimpiego capitali provenienti da vendita unità							
				immob.Piazza Montecitorio	- anno 2010 e prec.			5.173.123,20			5.173.123,20
III	22	1		Rest. depositi fitti e rette	- anni 2011 e prec.			101.725,99			101.725,99
	22	1		Restituzione depositi fitti e rette	- anno 2014			24.979,64			24.979,64
	22	1		Restituzione depositi fitti 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 form.	- 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							in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo							
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					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
1	2	3	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				<b>— TITOLO I —</b>				
				<b>— SPESE EFFETTIVE —</b>				
				<b>Sez. I - Spese Ordinarie</b>				
				<b>— SPESE PATRIMONIALI —</b>				
I				<b>Fabbricati</b>				
	1							
		1	1	Imposte e tasse	1.135.000,00	420.000,00	-	
		2	2	Canoni acqua	100.000,00	30.000,00	-	
		3	3	Prestazioni e consulenze tecniche	50.000,00	-	-	
		4	4	Spese manutenzione stabili	45.000,00	-	-	
		6	6	Vigilanza notturna comprensorio istituzionale	88.000,00	-	-	
		7	7	Spese legali e transazioni per fabbricati	50.000,00	-	-	
		8	8	Manutenzione giardini	35.000,00	-	-	1.953.000,00
	2			<b>Censi, legati, passività varie</b>				
		1	1	Censi, legati, canoni e fitti passivi				
I				<b>— SPESE DI AMMINISTRAZIONE —</b>				
	3			<b>Interessi passivi</b>				
		1	1	Int.serv.tesor., ritardati pagamenti e depositi	5.000,00	-	-	
		3	3	Interessi passivi su c/c bancario	-	-		5.000,00
	4			<b>Spese amministratori</b>				
		1	1	Indennità e rimborsi spese amministratore	77.355,00	-	16.500,00	60.855,00
I	5			<b>Sicurezza sul lavoro</b>				
		1	1	Applicazione normativa Legge n. 626/94	15.000,00	7.000,00	-	22.000,00
				a riportare	1.600.355,00	457.000,00	16.500,00	87.855,00

[illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
	Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2	3	4		5	6	7	8
				riporto	1.600.355,00	457.000,00	- 16.500,00	2.040.855,00
I	6			Personale dipendente				
			1	Stipendi ed altri assegni fissi al pers.le dipendente	765.300,00	-	- 20.000,00	
			2	Assegni nucleo familiare	20.000,00	-	- 6.000,00	
			3	Straordinari pers.le di ammine	42.000,00	10.000,00	-	
			4	Contributi INPDAP	218.400,00	-	-	
			6	Contributi IRAP	68.600,00	-	-	
			7	Contributi INAIL	10.000,00	-	-	
			8	Ufficio presidenziale	138.500,00	-	- 30.500,00	
			9	Contributi INPDAP ufficio presidenziale	36.100,00	-	- 6.000,00	
			10	Contributi IRAP ufficio presidenziale	11.500,00	-	- 2.000,00	
			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 capitolo	in più	in meno							
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo				in più	in meno					
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									



SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno					
Pagate	11	12	13							14	15	16	
	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			
Titolo	Capitolo	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
					185.000,00		-	
		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		Assegni 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



CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite		Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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	-		994.018,32	28.294,93	-		954.694,48		39.323,84					
		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					
		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]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
1	2	3	4								
Titolo				Capitolo	Articolo			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite

[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 li , 16 ottobre 2017



Il Commissario Straordinario  
Avv. Elisabetta Maria Rita Longo





## *Relazione morale al Conto Consuntivo esercizio 2016*

### Sommario

#### **PREMESSA**

#### **1 - QUADRO GENERALE 2016**

#### **2 - LA GESTIONE DEI RESIDUI – *Analisi***

#### **3 - LA GESTIONE DELLA COMPETENZA**

#### **4 - ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA**

#### **5 - STATO DEI CAPITALI**

#### **6 – ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA PER GLI ANNI 2015 E 2016**

#### **7 – ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI NELL'ANNO 2016**

#### **CONCLUSIONI**



## Premessa

L'art. 42 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 "Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", prevede che al conto consuntivo si aggiunga la relazione sul risultato morale della gestione.

L'art. 43 dello stesso R.D. indica il seguente contenuto per la detta relazione:

*"1) far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;  
2) esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame le qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonché la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese".*

Il Conto Consuntivo non è, quindi, un "bilancio di esercizio" come quello redatto dalle aziende private ma, diversamente da questo, che tende a dimostrare l'utile e la perdita di esercizio, il Conto Consuntivo evidenzia il risultato amministrativo dell'esercizio.

La sua funzione è quella di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Nel documento in esame sono messi in evidenza i dati contabili relativi alla gestione dei residui attivi e passivi e di competenza e cassa.

Esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle unità elementari ed evidenziando per ciascuna di esse:

- a. la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
- b. le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- c. le spese di competenza previste, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- d. le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio.

Nel documento si analizzeranno e confronteranno i dati relativi agli ultimi due esercizi finanziari e si esporrà una sintesi delle principali attività istituzionali e amministrative intraprese nel corso dell'esercizio.



## 1 - QUADRO GENERALE 2016

### Risultanze finali

#### 1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 14.557.048,34	
Pagamenti	€ 8.739.960,76	
Avanzo di Cassa		+ € 5.817.087,58
Residui Attivi	€ 3.519.378,83	
Residui Passivi	€ 8.381.663,32	
Disavanzo dei Residui		- € 4.862.284,49
Avanzo di Amministrazione		+ € 954.803,09
		=====

#### 2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 40.983.595,14
- Diminuzione come da Conto Economico	- € 325.383,24
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 40.658.211,90
	=====

Come si evince dal quadro sopra riportato, la risultanza della gestione dell'esercizio finanziario 2016 ha registrato un complessivo avanzo di amministrazione di € 954.803,09.

Il dato è in diminuzione rispetto a quello degli esercizi precedenti e tale risultato è dovuto alla progressiva eliminazione dei residui attivi per i quali è stata verificata l'insussistenza della riscossione. Di seguito l'analisi del risultato ottenuto.

## 2 - LA GESTIONE DEI RESIDUI – Analisi

### A – RESIDUI ATTIVI

Lo sviluppo dei residui attivi nel corso dell'es. 2016 è stato il seguente:

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2016	Riscossi nel corso del 2016	Rimasti da riscuotere al 28.02.2017	Differenza
Entrate effettive ordinarie: fitti - rette e partite diverse	3.435.940,88	1.609.655,21	1.655.633,74	- 170.651,93
Entrate straordinarie	28.817,61	0	28.817,61	0
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	677.650,75	2.290,73	675.356,02	- 4,00
TOTALI	4.142.409,24	1.611.945,94	2.359.807,37	- 170.655,93



Tra i residui attivi, relativi agli anni precedenti al 2016, accertati a fine esercizio per complessivi € 2.428.368,61, rappresentano ancora una componente importante i crediti per fitti e rette, composti come di seguito:

- € 167.691,55 Soc. F.K. Terapia;
- € 347.819,24 Soc. I.K.T.;
- € 192.043,56 Soc. San Antonio Analisi e Fisioterapia;
- € 100.173,62 Soc. Tetragono;
- € 58.589,59 Istituto Superiore di Formazione;
- € 251.658,66 Soc. IGER;
- € 28.659,82 Coop. Sociale S. Michele;
- € 38.378,88 Bar Furfaro Elisabetta;
- € 33.357,00 The Centro Dom International;
- € 44.908,97 ex ospite Jaibi M.L.;
- € 20.137,16 ex ospite Cecilia M.T.;
- € 132.070,00 ASL RM2 – differenza fatturazione ospiti livello A anni 2013-2014-2015;
- € 98.891,38 relativi a rette degli ex ospiti sia della Casa di Riposo che della R.S.A.

Dei sopra indicati crediti si sta eseguendo un'approfondita analisi, anche attraverso l'intervento dei legali ai quali sono affidati gli incarichi di recupero degli stessi, al fine di individuarne l'effettivo grado di realizzazione trattandosi, per la gran parte, di crediti risalenti a diversi anni precedenti.

L'esito dell'analisi è stato finora negativo in quanto la possibilità di un effettivo recupero è risultata pressoché nulla e si sta procedendo alla graduale cancellazione degli stessi dal bilancio, difatti già a partire dall'esercizio 2016 si è proceduto alla cancellazione di alcuni crediti dichiarati inesigibili con la Determina n. 269/16, il Decreto n. 67/17 e il Decreto n. 104/17 per complessivi € 169.025,69.

La rettifica del risultato di amministrazione che scaturirà dalla eliminazione di tali crediti consentirà di ottenere un dato che, seppur ridimensionato, sarà in linea con la reale situazione finanziaria dell'Istituto.

Ulteriori € 251.947,94 si riferiscono a rimborsi vari, mentre € 539.631,10 risultano dal pignoramento presso terzi da parte di Equitalia, attuato a seguito al contenzioso ICI contro il Comune di Roma, da cui risulta che la società stessa ha incamerato le somme inerenti a:

- per canoni di affitto e oneri accessori dovuti nel periodo maggio-agosto 2009 della Boscolo Hotel S.p.A. (già Esedra Gestioni Alberghiere s.r.l.) € 489.483,75;
- canoni di locazione giugno, luglio e agosto 2009 Poste Italiane S.p.A. € 34.761,45;
- somme disponibili su c/c postale intestato IRSM € 14.573,20;
- rimborso cartella n. 0972007038134 0359 INAIL non dovuta € 812,70;

Si precisa che l'Istituto Romano di San Michele in seguito dell'impugnazione della cartella ICI da cui sono conseguiti i pignoramenti, ha ottenuto dapprima una sentenza favorevole emessa dalla C.T.P. di Roma - Sez. 32, in conseguenza della quale i provvedimenti notificati da Equitalia Gerit S.p.A. sono stati dichiarati nulli; quindi l'Istituto inoltrava ricorso in opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso da Equitalia S.p.A. e avviato il relativo provvedimento volto al recupero delle somme incamerate impropriamente.



L'Istituto, in seguito dell'annullamento dell'atto da parte della CTR di Roma, ha inoltre avviato domanda di cancellazione del debito iscritto a ruolo e inoltrato domanda di sgravio confermando la volontà di chiudere il contenzioso, ma Roma Capitale non ha provveduto in merito l'atto, bensì ha presentato ricorso in cassazione. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in opposizione promosso da Roma Capitale. Ad oggi siamo in attesa di ricevere la quantificazione delle somme incamerate da Roma Capitale tramite Equitalia al fine di procedere alla definitiva sistemazione delle partite in bilancio che vedono iscritte, tra i residui attivi la somma di € 539.631,10 (pignoramento Equitalia) e tra i residui passivi la somma di € 561.931,87 (pagamento cartelle ICI 1999-2002).

## B – RESIDUI PASSIVI

Lo sviluppo dei residui passivi nel corso dell'es. 2016 è stato il seguente:

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2016	Pagati nel corso del 2016	Rimasti da pagare al 28.02.2017	Differenza
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	2.165.561,17	1.232.019,09	933.492,03	- 50,05
Spese straordinarie	150.845,52	7.847,04	142.998,48	0
Movimento di capitali	5.173.123,20	0	5.173.123,20	0
Partite di Giro	235.877,01	33.729,60	202.147,41	0
TOTALI	7.725.406,90	1.273.595,73	6.451.761,12	- 50,05

Tra i residui passivi, impegnati a fine esercizio per complessivi € 6.451.761,12, assume sempre particolare rilevanza l'accantonamento, come movimento di capitali, di € 5.173.123,20 relativo al reimpiego delle somme derivanti dalla vendita di una unità immobiliare, avvenuta nel 2008, vincolate attraverso la delibera n.173/2008.

Pertanto, risultano impegnate al Residuo Passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2008 le somme destinate a:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - lavori locali mensa Toti (delib. n. 373/14)                        | € | 8.016,50     |
| - progettazione e dir.lavori facciate Toti (delib. 93/15)            | € | 27.279,20    |
| - coord.sicurezza lavori facciate Toti (delib. 107/15)               | € | 8.881,60     |
| - attività di progettazione (delib. 208/15)                          | € | 33.975,00    |
| - intervento di recupero delle facciate palazzina Toti (decr.223/16) | € | 869.503,86   |
| - somme da destinare lavori palazzina Toti (delib. n. 173/08)        | € | 3.802.164,66 |
| - somme da destinare ulteriori lavori comprens. (delib. n. 173/08)   | € | 423.302,38   |

La restante somma di € 1.278.637,92 è composta per € 570.693,96 per accantonamento imposte ICI e IRES, per la restante parte da residui passivi relativi alla gestione ordinaria di cui € 202.147,41 per somme accantonate tra le partite di giro relative a depositi cauzionali e a somme per finanziamenti da utilizzare.



### 3 - LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

#### A – ENTRATA

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio 2016 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2016</i>	<i>Riscossi al 28.02.2017</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2017</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	7.461.461,45	7.147.550,21	5.996.883,49	1.150.666,72
Entrate straordinarie	14.726.000,00	27.055,94	19.893,71	7.162,23
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	2.639.132,53	2.088.170,73	2.086.428,22	1.742,51
<b>TOTALI</b>	<b>24.826.593,98</b>	<b>9.262.776,88</b>	<b>8.103.205,42</b>	<b>1.159.571,46</b>

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2016, assestato, presenta l'ammontare di entrate accertate al titolo I° - "Entrate effettive", corrispondente alle attività ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro, pari ad € 7.174.606,15.

#### B – USCITA

Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio 2016 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2016</i>	<i>Pagati al 28.02.2017</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2017</i>
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.446.938,49	6.962.748,41	6.223.521,67	739.226,74
Spese straordinarie	15.466.851,42	345.348,09	13.749,86	331.598,23
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	2.639.132,53	2.088.170,73	1.229.093,50	859.077,23
<b>TOTALI</b>	<b>25.552.922,44</b>	<b>9.396.267,23</b>	<b>7.466.365,03</b>	<b>1.929.902,20</b>

L'ammontare di uscita impegnate al titolo I° - "Uscite effettive" corrispondente alle spese ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro, è pari a € 7.308.096,50 con un disavanzo nella gestione di competenza di € 133.490,35.



## C - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

I movimenti fondamentali registrati nel corso dell'esercizio 2016 sono stati:

1. nella parte **“Entrate Effettive”**, rispetto al dato previsto in assestamento, si è verificato:

### nelle entrate ordinarie

- a) minori entrate per € 551.969,49 di cui
  - € 239.538,84 per minori affitti conseguenti all'applicazione del decreto c.d. “spending review” sul contratto di locazione con ASL RM2 (decreto n. 32/17);
  - € 296.453,11 per rette da R.S.A. e Casa di Riposo dovuto alla media delle presenze inferiore rispetto al previsto (dato medio delle presenze della C.d.R. n.34 ospiti rispetto a n. 42 complessivamente previsti e dato medio delle presenze della R.S.A. n. 39 ospiti rispetto a n. 40 complessivamente previsti);
  - € 15.977,54 per minori interessi attivi su c/c a causa del continuo ribasso dei tassi d'interesse;
- b) maggiori entrate per € 238.058,25 dovute alle richieste di rimborsi vari a privati e al recupero di spese legali sostenute per cause verso affittuari (decreto n. 207/16 e n.214/16);

### entrate straordinarie

- a) minori entrate € 14.700.00,00 entrata prevista in esecuzione alla Delibera di Giunta Regione Lazio n. 519/2013 (non realizzatasi);
- b) maggiore entrate per € 2.055,94 per oblazioni per riprese cinematografiche (decreto n. 208/16);

2. nella parte **“Uscite Effettive”**, rispetto al dato previsto in assestamento, si è verificato:

### nelle uscite ordinarie

- a) una minore spesa di € 484.190,08 come di seguito evidenziata

- spese patrimoniali	€	63.819,21
- spese pers.le amm.vo, uff.presid. e incarichi	€	39.292,50
- spese varie di amministrazione	€	122.867,14
- mobili, attrezzi e serv. inform.	€	41.298,19
- spese per pers.le e incarichi Casa di Riposo	€	16.750,64
- spese vitto assistiti e aventi diritto	€	47.586,17
- spese illuminazione e riscaldamento Toti	€	14.616,36
- spese corredo, lavanderia e pulizia locali	€	50.830,93
- spese varie per la Casa di Riposo	€	21.093,80
- spese per pers.le e incarichi R.S.A.	€	39.323,84
- spese varie per la R.S.A.	€	24.287,50



nelle uscite straordinarie

a) una minore spesa di € 15.121.503,33 di cui

- € 14.700.00,00 entrata prevista in esecuzione alla Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 519/2013);
- € 371.851,42 fondo svalutazione crediti;
- € 33.218,10 fondo progetto assistenza ospiti;
- € 16.433,81 spese straordinarie varie;

b) è stata accantonata la somma di € 330.000,00 quale “fondo svalutazione crediti” nelle more dell’adozione dei decreti di cancellazione dei residui attivi ancora iscritti in bilancio per i quali si sta procedendo alla verifica della loro effettiva riscuotibilità.

L’importo è stato calcolato facendo riferimento alla normativa prevista per gli Enti Locali (seppur non più in vigore e comunque non applicabile alle IPAB), prendendo quale parametro l’art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/12 che consentiva agli enti locali, nelle more dell’armonizzazione dei sistemi contabili, di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore ai 5 anni. Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato per un valore del 25% dei crediti antecedenti al 2011 valutati complessivamente € 1.335.848,64.

il fondo di riserva assestato per € 159.022,26 è stato completamente azzerato.

Nel Titolo II – Movimento di Capitali – competenza - nel corso dell’esercizio, non si è registrato alcun movimento.

Il Titolo III – Partite di Giro – parte Entrata e parte Uscita pareggia per l’importo di € 2.088.170,73.

#### **4 - ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa per l’esercizio finanziario 2016 (01.01.2016-28.02.2017) trasmesso dal Tesoriere dell’Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma evidenzia un avanzo di cassa a fine esercizio 2016 + € **5.817.087,58**.

Il risultato di cassa è in aumento rispetto al precedente esercizio finanziario che si è chiuso con un avanzo di € 4.841.896,98, in quanto sono stati incassati e accantonati tra le partite di giro – titolo III - € 815.000,00 per depositi cauzionali di due contratti di affitto della Boscolo Hotel S.p.A.

Alla data del 28 febbraio 2017, sull’esercizio 2016 sono stati emessi Mandati di Pagamento dal n.1 al n. 1581 - e Reversali d’Incasso dal n. 1 al n. 1973 - comprendenti le regolarizzazioni degli incassi registrati sul conto di tesoreria.





ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE  
00147 Roma – Piazzale Antonio Tosti n. 4

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
Legge 17.07.1890 n. 6972 – R.D. 07.06.1928 n. 1353

La situazione contabile al 28 febbraio 2017 risulta essere:

Avanzo di cassa es. 2015	+ €	4.841.896,98
Totale Reversali emesse	+ €	9.715.151,36
Totale Mandati emessi	- €	8.739.960,76
Avanzo di cassa al 28/02/17	+ €	5.817.087,58

Tra i residui attivi, alla data del 28 febbraio 2017, risultavano ancora da incassare crediti da ASL RM e Roma Capitale relativi all'esercizio di competenza 2016 per:

- a) € 319.165,40 saldo affitti ASL RM2 in esecuzione all'accordo per dilazione applicazione spending review anni 2014-2016 – decreto n. 32/17;
- b) € 281.082,39 per rette anno 2016 relative al "contributo retta ospiti" fatturato a Roma Capitale per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;
- c) € 175.348,80 per fatture "quota sanitaria" rette ospiti R.S.A. anno 2016 emesse in favore della ASL RM2.

Allo stato attuale la gran parte dei suddetti crediti risultano incassati; in particolare sono stati incassati tutti i crediti da Roma Capitale derivanti dalle fatture R.S.A. e parte di quelli derivanti dalle fatture C.d.R. (rimangono da incassare € 9.151,94) e tutti i crediti da ASL RM2 derivanti dalle fatture R.S.A e tutti i crediti derivanti dagli affitti.

## 5 - STATO DEI CAPITALI

Nello Stato dei Capitali si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 40.658.211,90 diminuito rispetto all'esercizio 2016 di € 325.383,24 derivante dal risultato del conto economico.

Di altro non c'è molto da rilevare se non le consuete rettifiche intercorse durante l'anno al valore dei "mobili, attrezzi ed arredi" sulla base sia di quanto rinnovato sia delle quote di ammortamento applicate con i criteri di legge.

Il valore indicato degli "oggetti preziosi e d'arte" è stato riconfermato, in quanto non è ancora stata effettuata una rivalutazione di tutti i beni preziosi e d'arte di proprietà dell'Ente.

Il principio contabile di riferimento secondo il quale l'Istituto ha valorizzato gli immobili è stato l'imponibile ai fini ICI determinato secondo le indicazioni della Legge n. 413/91 che specifica anche il criterio di applicazione delle rendite catastali degli immobili collocati in prossimità dei centri storici (art. 11). Tale principio interpreta quanto previsto dal regolamento di contabilità annesso al Regio Decreto n. 99 del 1891 da adottarsi per la redazione del Conto Consuntivo delle IPAB.



## 6 – ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA PER GLI ANNI 2015 E 2016

Al fine di consentire una più completa e corretta analisi dei risultati di gestione ottenuti nell'esercizio 2016, tenuto conto del periodo commissariale negli esercizi 2016 e 2017 e dei possibili impatti dello stesso sulla gestione dell'Istituto, si fornisce anche un riepilogo della gestione della competenza 2015 ed una analisi comparata con il 2016, effettuando un raffronto essenziale riguardante le spese impegnate e le entrate accertate per i due esercizi finanziari relativamente alle principali voci di bilancio.

### Riepilogo della gestione della competenza 2016

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio 2016 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2016</i>	<i>Riscossi al 28.02.2017</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2017</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	7.461.461,45	7.147.550,21	5.996.883,49	1.150.666,72
Entrate straordinarie	14.726.000,00	27.055,94	19.893,71	7.162,23
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	2.639.132,53	2.088.170,73	2.086.428,22	1.742,51
<b>TOTALI</b>	<b>24.826.593,98</b>	<b>9.262.776,88</b>	<b>8.103.205,42</b>	<b>1.159.571,46</b>

Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio 2016 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2016</i>	<i>Pagati al 28.02.2017</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2017</i>
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.446.938,49	6.962.748,41	6.223.521,67	739.226,74
Spese straordinarie	15.466.851,42	345.348,09	13.749,86	331.598,23
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	2.639.132,53	2.088.170,73	1.229.093,50	859.077,23
<b>TOTALI</b>	<b>25.552.922,44</b>	<b>9.396.267,23</b>	<b>7.466.365,03</b>	<b>1.929.902,20</b>

- totale delle entrate accertate al titolo I° - "Entrate effettive" (entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari ad € 7.174.606,15;



- totale delle spese impegnate al titolo I° - “Uscite effettive” (spese effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari a € 7.308.096,50;
- un disavanzo nella gestione di competenza di € 133.490,35.

### Riepilogo della gestione della competenza 2015

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio 2015 è stato il seguente:

causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2015	Riscossi al 29.02.2016	Rimasti da riscuotere al 29.02.2016
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	7.171.461,45	6.828.542,83	5.443.317,55	1.385.225,28
Entrate straordinarie	14.930.974,10	315.573,04	315.573,04	0
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.855.814,58	1.241.982,28	1.240.197,99	1.784,29
TOTALI	23.958.250,13	8.386.098,15	6.999.088,58	1.387.009,57

Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio 2015 è stato il seguente:

causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2015	Pagati al 29.02.2016	Rimasti da pagare al 29.02.2016
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.436.258,99	6.919.599,70	5.759.524,11	1.160.075,59
Spese straordinarie	15.631.544,59	83.711,66	69.379,28	14.332,38
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.855.814,58	1.241.982,28	1.209.185,64	32.796,64
TOTALI	24.923.618,16	8.245.293,64	7.038.089,03	1.207.204,61

- totale delle entrate accertate al titolo I° “Entrate effettive” (entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari ad € 7.144.115,87.
- totale delle spese impegnate al titolo I° “Uscite effettive” (spese effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari a € 7.003.311,36;
- avanzo della gestione di competenza di € 140.804,51.

Guardando ai valori complessivi espressi a consuntivo dalla gestione della competenza degli esercizi 2015 e 2016 non appaiono differenze sostanziali, poiché entrambi si attestano su un ammontare totale fra i 7 ed i 7,3 milioni di euro, così come per gli avanzi/disavanzi di gestione relativamente minimali e



dunque da considerarsi fisiologici rispetto ai valori complessivi (in entrambi i casi inferiori ai 150.000,00 euro).

Visto quanto sopra, si è voluto approfondire il dettaglio delle principali spese impegnate e delle entrate accertate nei due esercizi, così da poter valutare e argomentare più attentamente l'eventuale impatto finanziario sulla gestione commissariale, seppur riferita ad un periodo non perfettamente allineato con le date del bilancio.

**DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI 2015 e 2016**

	ANNO 2015	ANNO 2016
Personale di Amministrazione	1.928.913,40	1.622.510,78
Personale di Assistenza C.d.R.	(1) 908.426,04	(6) 824.380,75
Personale di Assistenza R.S.A.	(2) 1.028.586,46	(7) 953.505,19
Spese varie di gestione amministrazione	(3) 2.048.426,17	(8) 2.573.366,69
Spese varie di gestione C.d.R.	(4) 624.698,05	(9) 547.372,72
Spese varie di gestione R.S.A.	(5) 442.299,88	(10) 421.690,37
Accantonamento fondo svalutazione crediti	--	330.000,00

- (1) Di cui € 164.000,00 per spese assistenza integrativa;
- (2) Di cui € 164.000,00 per spese assistenza integrativa;
- (3) Di cui € 1.134.833,52 per imposte e tasse e € 161.833,12 per spese di illuminazione e riscaldamento;
- (4) Di cui € 113.368,50 per spese di illuminazione e riscaldamento;
- (5) Di cui € 56.684,25 per spese di illuminazione e riscaldamento;
- (6) Di cui € 52.992,16 per spese assistenza integrativa;
- (7) Di cui € 79.719,65 per spese assistenza integrativa;
- (8) Di cui € 1.554.916,42 per imposte e tasse e € 286.638,85 per spese di illuminazione e riscaldamento;
- (9) Di cui € 145.811,73 per spese di illuminazione e riscaldamento;
- (10) Di cui € 72.905,87 per spese di illuminazione e riscaldamento.

Per quanto riguarda il personale la spesa per il 2016 è stata ridotta:

- di € 306.402,62 per il personale di amministrazione per effetto anche dell'interruzione dell'Ufficio presidenziale nelle sue diverse componenti (con relativi contratti, laddove i compensi non erano ancora stati erogati) e dell'assenza delle figure del Segretario Generale e del Direttore Amministrativo, oltre che della mancata retribuzione del Presidente (funzioni ricomprese nella nomina commissariale senza compenso o indennità);
- di € 84.045,29 per il personale di assistenza della C.d.R. per effetto anche della sostituzione dei servizi integrativi esterni (OSS e Infermieri) con personale a tempo determinato (da agosto 2016);
- di € 75.081,27 per il personale di assistenza della R.S.A. per effetto anche della sostituzione dei servizi integrativi esterni (OSS e Infermieri) con personale a tempo determinato (da agosto 2016).



Per quanto riguarda le spese varie di gestione (sia dell'amministrazione che della Casa di Riposo e RSA) nel 2016:

- si sono ridotte di € 77.325,33 le spese varie di gestione della C.d.R. e di € 20.609,51 le spese varie di gestione dalla R.S.A. che per effetto di una politica di razionalizzazione della spesa per beni e servizi (materiale sanitario, lavanderia, etc.) nonostante l'incremento delle spese per l'illuminazione;
- sono incrementate di € 420.547,92 le spese di imposte e tasse a seguito dell'avviso di accertamento IMU 2012 (di carattere straordinario);
- sono incrementate complessivamente le spese di illuminazione relative all'intero Comprensorio Istituzionale di € 184.999,07, questione sottoposta ad attento esame avendo provveduto all'installazione di contatori di consumi elettrici differenziati (c.d. "a de falco") per valutare le cause del fenomeno, prevedibilmente riconducibile all'aumento delle presenze degli occupanti nelle due palazzine interne al Comprensorio (oltre 400 unità stimate);
- è stata accantonata la somma di € 330.000,00 quale "fondo svalutazione crediti" nelle more dell'adozione dei decreti di cancellazione dei residui attivi ancora iscritti in bilancio per i quali si sta procedendo alla verifica della loro effettiva riscuotibilità.

#### DETTAGLIO DELLE ENTRATE ACCERTATE NEGLI ESERCIZI 2015 e 2016

	ANNO 2015	ANNO 2016
Fitti da privati	3.449.538,90	4.017.915,36
Fitti da ASL RM2	1.094.282,76	820.711,80
Fitti da Roma Capitale	116.464,18	94.634,00
Rette C.D.R.	541.334,37	479.248,71
Rette R.S.A.	1.499.366,66	1.425.798,18
Rimborsi vari e recuperi	228.154,90	336.298,10
Contributo Dir. Politiche Sociali Regione Lazio Determinazione n. G17318/01.12.14	214.974,10	--

Nell'anno 2016, rispetto all'anno 2015, si sono verificate variazioni in termini positivi (maggiori entrate) per quanto riguarda gli affitti da privati in quanto:

- dal mese di gennaio 2016 è entrato in vigore un nuovo contratto di locazione per € 130.000,00 annui mentre due altri contratti locativi sono stati incrementati di € 194.993,00 annui;
- dal mese di aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo contratto per la sala cinematografica in Piazza della Repubblica con un incremento dell'affitto su base annua di € 307.957,98 (€ 230.968,73 per il periodo aprile-dicembre 2016).

Gli affitti da ASL RM2 e da Roma Capitale hanno invece scontato la riduzione per effetto dell'applicazione dell'art. 3 comma 4 D.L. n. 95/2012 da questa richiesta. In particolare, per quanto riguarda gli affitti della ASL, la riduzione richiesta nel 2016 con decorrenza retroattiva (da luglio 2014),



con l'accordo ratificato con Decreto n. 32/2017, è stata suddivisa in tre esercizi finanziari per consentire all'Istituto di ammortizzare le minori entrate (che altrimenti avrebbero aggravato il bilancio 2016 di minori entrate pari a circa € 410.000,00).

Le minori entrate per rette derivano sostanzialmente dalle presenze effettive registrate nel corso degli anni 2015 e 2016:

- la media delle presenze della C.d.R. è stata di n. 40 ospiti nel 2015 e n. 34 ospiti nel 2016;
- la media delle presenze della R.S.A. è stata di n. 40 ospiti nel 2015 e n. 39 ospiti nel 2016;

Per quanto riguarda le entrate derivanti da rimborsi vari e recuperi diversi nell'anno 2016 sono state recuperate spese legali per € 173.510,00 da Boscolo Hotel (vedi scrittura privata ratificata con decreto n.214/2016) e € 19.950,00 dall'ex affittuario Gasparo Antonino (decreto n.207/2016).

Infine, il contributo erogato dalla Regione Lazio, mediante la Direzione Regionale Politiche Sociali (Determinazione n. G17318 del 01.12.2014), consisteva in un contributo "una tantum" al funzionamento delle IPAB regionali che dunque non ha avuto seguito nel 2016.

## 7 - ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI NELL'ANNO 2016

E' necessario contestualizzare la relazione morale nell'ambito dell'evoluzione avvenuta e tuttora in corso in capo all'Istituto Romano di San Michele con particolare riguardo agli eventi dell'anno 2016 che hanno visto un primo Commissariamento dell'Ente, intervenuto con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 53/2016 e Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031/2016 con cui è stato nominato Commissari Straordinario per un anno il Dott. Riccardo Casilli, la successiva Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 217/2017 che predisponesse un nuovo Commissariamento dell'Istituto fino al 30 giugno 2017 e Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089/2017 con cui è stato conferito un nuovo incarico di Commissario Straordinario al Dott. Riccardo Casilli fino al 30 giugno 2017 prorogatosi fino al 14 agosto 2017 e il successivo Commissariamento intervenuto con Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 20 giugno 2017, con cui la Regione Lazio ha disposto un nuovo Commissariamento dell'Istituto Romano di San Michele fino al 31 dicembre 2017.

In premessa occorre richiamare la relazione sui risultati di gestione 2016 predisposta dal precedente Commissario Straordinario – Dott. Riccardo Casilli, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031/2016 "... per un periodo non superiore ad un anno con i poteri inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, che lo Statuto dell'IRSM attribuisce al Presidente e al Segretario Generale con il compito di:

- a) adeguare lo Statuto dell'Istituto al principio di diretta derivazione costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza amministrativa;
- b) disporre il riesame degli atti dell'Istituto, adottati a far data dall'avocazione presidenziale delle competenze del Segretario Generale, disposta con Decreto Presidenziale n. 19 del 14/11/2014, sino alla data di insediamento;
- c) ripristinare e garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell'IPAB,



*secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza;*

*d) garantire lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente."*

che ha fornito un resoconto sintetico sulle attività realizzate e sui risultati concreti raggiunti dall'Istituto nell'esercizio 2016 (come attuazione degli Obiettivi strategici e organizzativi stabiliti dal Piano delle attività dell'Istituto 2016), trasmesso alla Giunta Regionale del Lazio e alla Direzione Regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza per quanto di rispettiva competenza, con nota prot. n. 5852/11.07.2017.

Inoltre, essendo intervenuti, con nota prot. n. 2112 del 15/03/2016, rilievi sull'aggiornamento al "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione*" 2016-2018 adottato con Delibera n. 26/2016 del 29 gennaio 2016, il Commissario pro-tempore ha ritenuto necessario procedere:

- 1) con Decreto n. 21 del 21/04/2016 ad individuare nello stesso Commissario Straordinario - Dott. Riccardo Casilli il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, non rinvenendo all'interno dell'Istituto dirigenti idonei a svolgere tale incarico;
- 2) con Decreto n. 166 del 26/10/2016 ad adottare un elenco dei procedimenti amministrativi (ai sensi della Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", come aggiornata da ultimo dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n.126 e dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n.127) effettivamente presenti nell'Ente e pubblicati sul sito istituzionale [www.irmsm.it](http://www.irmsm.it).
- 3) con Decreto n. 190 del 21/11/2016 ad approvare il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, che ha ottenuto l'approvazione dall'ANAC a conferma del risultato ottimale raggiunto dall'Istituto ricorrendo esclusivamente a risorse interne e senza aggravio di costi.

Con Decreto n. 165/2016 del 24 ottobre 2016 l'IRSM ha adottato, l' "*Atto di indirizzo e il Piano di attività dell'Istituto 2016 con obiettivi assegnati ai Dirigenti, alle A.P. ed alle P.O. ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato 2016*", contenente gli indirizzi politico-amministrativi emanati per il 2016 dal Commissario Straordinario pro-tempore in qualità di Presidente, che sono stati a loro volta declinati in Obiettivi operativi assegnati per il 2016 alle varie strutture, secondo le competenze e le risorse attribuite come da "*Piano delle attività dell'Istituto 2016*", ponendo particolare riguardo al ruolo di responsabilità dei Dirigenti e dei funzionari titolari di A.P. e P.O., in modo coerente e correlato al PTPC 2016-2018.

Il *Piano di attività dell'Istituto 2016* ha costituito una delle principali leve per ricondurre la gestione dell'Istituto in un regime ordinario corretto, organico ed efficace ed è stato elaborato e gestito come primo esperimento di "*Piano della Performance*", sia in termini di contenuti strategico-operativi – delineando una visione organica, trasparente e sfidante della *governance* dell'Istituto – che di



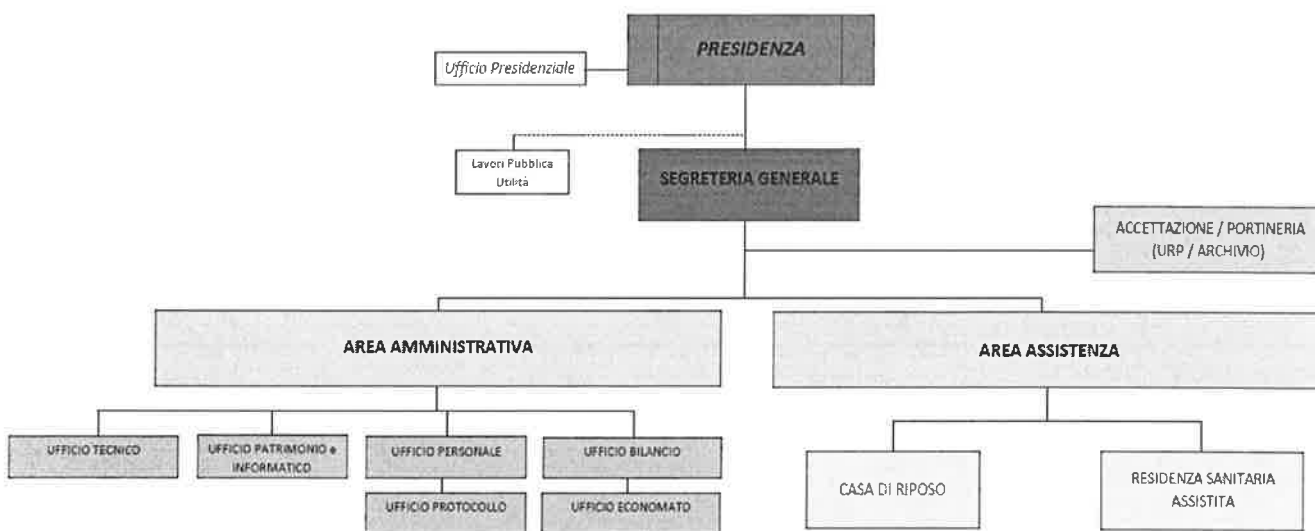
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE  
00147 Roma – Piazzale Antonio Tosti n. 4

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
Legge 17.07.1890 n. 6972 – R.D. 07.06.1928 n. 1353

coinvolgimento delle strutture organizzative e del personale (dirigenti, responsabili di servizio/ufficio e comparto), consentendone una forte e reale responsabilizzazione e valorizzazione.

Tali risultati sono stati ottenuti attraverso le risorse finanziarie previste e in questa sede rendicontate e umane come disponibile nella vigente dotazione organica ad organigramma immutato come di seguito rappresentato.

### Organizzazione dell'Istituto Romano di San Michele



### Finalità istituzionali

L'IRSM ha lo scopo di ricoverare, mantenere ed assistere persone anziane d'ambo i sessi di età superiore ai 65 anni, autosufficienti e non autosufficienti, potendo accogliere presso le proprie strutture anche persone di età inferiore ai 65 anni, che versino in condizione di particolare stato di bisogno, da valutarsi volta per volta. Nei limiti delle proprie capacità finanziarie e previa autorizzazione della Giunta regionale del Lazio, l'Istituto può attivare anche altre forme di assistenza, a favore di altre categorie di persone. La struttura pertanto è progettata ed autorizzata per poter accogliere fino a 120 utenti autosufficienti e non autosufficienti organizzati in due nuclei di 20 utenti di R.S.A. e due nuclei di 40 utenti di Casa di Riposo, mentre in termini logistici è costituita da un edificio sito in un vasto comprensorio con giardini e ampi spazi interni.

Possono essere accolti nell'Istituto, in ragione dei posti disponibili e previo possesso dei requisiti:

- Gli anziani che versano la retta mensile di ricovero, nella misura stabilita dall'Istituto;
- Gli anziani che godono di una pensione o indennità, comunque denominata, ma sprovvisti di





altri mezzi di sostentamento, purché versino nelle casse dell'Istituto non meno di  $\frac{3}{4}$  della pensione o indennità, fino a concorrenza della retta ordinaria;

- c) Gli anziani per i quali la retta mensile è versata in tutto o in parte da pubbliche amministrazioni o da enti morali;
- d) Gli anziani privi di mezzi di sostentamento, nei limiti delle disponibilità dell'Istituto, accertate annualmente, anche sulla base dell'equilibrio economico-finanziario dei suoi bilanci.

Il regolamento stabilisce le norme per il ricovero e le dimissioni degli anziani e le garanzie per il pagamento delle rette. Le rette sono determinate tenendo conto delle diverse categorie di anziani ospitati. È vietata qualsiasi disparità nel trattamento dei ricoverati, siano ammessi a pagamento o gratuitamente.

Inoltre, per un maggior dettaglio sui servizi erogati e sull'organizzazione delle due strutture di assistenza, si rinvia alle rispettive carte dei servizi.

**La Casa di Riposo "Toti"** è una struttura residenziale dell'IRSM che offre ospitalità permanente a persone anziane di ambo i sessi in condizione psicofisiche di autosufficienza o di parziale non autosufficienza. La Casa di Riposo fornisce prestazioni di tipo alberghiero, nonché servizi specifici a carattere socio- assistenziale e interventi culturali e ricreativi per promuovere la vita comunitaria e di relazione. La Casa di Riposo non è una struttura sanitaria, pertanto, l'accoglimento nella struttura residenziale non implica l'obbligo di custodia dell'ospite ma solo l'impegno per l'ospitalità, il vitto e i servizi previsti in base al regolamento. Pur attivando ogni cura ed attenzione nell'ambito assistenziale e tutelare, la Casa di Riposo non può adottare misure coercitive, contenitive o in ogni modo limitative della libertà personale degli ospiti. Gli ospiti sono liberi di allontanarsi in qualsiasi momento, salvo il rispetto delle regole di convivenza. Le cure di medicina generica, specialistica, riabilitativa e le prescrizioni di farmaci sono - assicurate nei limiti di quanto erogabile dal S.S.N.

**La RSA "Toti"** con livello di accreditamento per l'intensità assistenziale di medio livello (livello B), fornisce prestazioni nell'area della senescenza riferite a persone anziane con totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza, portatori di patologie geriatriche e neurologiche stabilizzate. Sono esclusi i pazienti con patologie psichiatriche. La RSA è organizzata in due nuclei di 20 posti ciascuno per un totale di 40 posti letto ed è inserita nell'ambito di una struttura residenziale (Casa di Riposo). Gli ospiti della RSA vengono periodicamente valutati da una unità valutativa territoriale che provvede alla conferma del ricovero ovvero alla dimissione dell'ospite.

Gli obiettivi principali in linea con i principi fondamentali trovano continuità nelle due strutture di assistenza e possono così essere riassunti:

- favorire il benessere psico-fisico, sviluppando le capacità funzionali residue dell'anziano, attraverso progetti assistenziali individuali (P.A.I.) che permettono di elevare la qualità di vita dell'ospite;
- garantire personale socio-sanitario ed assistenziale altamente motivato e qualificato, con un livello di umanità indispensabile per offrire un servizio di alta qualità;
- presenza all'interno della struttura degli spazi funzionali e ricreativi idonei e necessari per rendere utile e piacevole il soggiorno degli ospiti.



L'accesso alla struttura di persone non autosufficienti, in regime di convenzione, richiede l'attivazione di un percorso valutativo della persona che viene effettuato dall'Unità Valutativa Multidimensionale della ASL RM2 (ex RMC).

### **Attività socio-assistenziali**

Attualmente sono presenti in RSA 40 ospiti e in Casa di Riposo 35 ospiti.

Per quanto attiene i requisiti richiesti per la RSA dal DCA n. 00090 allegato 2 del 2010, alla data odierna tutti i requisiti richiesti per la RSA sono stati soddisfatti.

Sempre in riferimento al DCA n. 00090 allegato 2 del 2010 alcuni dei criteri per l'accreditamento non sono applicabili alla realtà della nostra RSA, ad esempio il punto RSS 4 "Dimissione", in quanto i nostri ospiti non vengono di fatto quasi mai dimessi a domicilio e il ricovero in ospedale va inteso come un mero trasferimento temporaneo piuttosto che una dimissione.

Per quanto attiene il trasferimento in Ospedale, tuttavia, è attivo da molti mesi un protocollo con modulistica di riferimento.

Non è inoltre applicabile nella nostra RSA il criterio RSS 3.1 "Procedure per la determinazione del rischio individuale dei rischi legati a fattori ambientali" poiché, in base al normale buon senso e alle Linee Guida del Ministero per la gestione delle ondate di calore, tutti i nostri Ospiti devono essere a priori considerati a rischio. La procedura relativa al trattamento delle malattie di calore, scritta nel 2012, è stata proprio in questi giorni revisionata ed allineata alle indicazioni delle Linee Guida del Ministero.

In riferimento al DGR n. 126/2015 per l'autorizzazione al funzionamento della nostra Casa di Riposo si mantengono i requisiti strutturali ed organizzativi della L.R. n. 41/2003 e del DGR n. 1305/2004. Per l'iscrizione al Registro Cittadino della struttura residenziale Casa di Riposo, si sta ottemperando alle nuove disposizioni previste dal DGR n. 124/2015 fissate con termine ultimo al 31/12/2018.

Nel merito, poiché la nostra Casa di Riposo ospita 35 anziani su 80 posti disponibili, potrebbe evolvere strutturalmente verso il sistema di "residenza", con spazi abitativi nei quali possono essere accolti, contemporaneamente, ospiti permanenti, persone rimaste sole. Si pensa anche ad ospiti per periodi predeterminati, vale a dire persone che, avendo ancora dei supporti familiari, potranno risiedere nella struttura alcune settimane o mesi, per venire incontro a specifiche esigenze dell'anziano, dei parenti o per alleggerire il carico assistenziale della famiglia in determinati periodi, od ancora semplici ospiti diurni segnalati dal territorio, che potranno vivere nella casa di accoglienza le ore in cui i familiari sono assenti per lavoro. Occorre quindi che il modello "Casa di Riposo" non comporti rigidità da costringere il soggetto anziano in una risposta obbligata ed irreversibile, ma piuttosto, che il servizio si adegui alle necessità di quel determinato soggetto in quel determinato momento e che la qualità della risposta sia socialmente accettabile.

Dal vecchio e non più competitivo modello di generica Casa di Riposo per i posti letto disponibili, si può passare definitivamente al sistema "centro servizi", dotato di specializzazioni e altre differenziazioni interne nei servizi, nei limiti della Legge Regionale n. 41/2003 e dei successivi provvedimenti attuativi: DGR n. 1305/2004, n. 124 e n. 126/2015.



Vista l'esigenza di porre ogni unità di personale afferente all'Area Assistenza (C.d.R. e R.S.A.) situate nella stessa Palazzina Toti, nelle condizioni di operare secondo modalità organizzative ispirate alla massima efficacia ed efficienza rispetto alle esigenze della struttura ed ai servizi da essa erogati, anche ottimizzando e razionalizzando il personale disponibile nel rispetto dei relativi profili/categorie e delle attuali idoneità fisiche, come da indirizzi emanati dal Commissario Straordinario pro-tempore ed articolati negli obiettivi 2016 (Decreto n.165/2016), l'Istituto ha provveduto ad avviare attraverso il Coordinatore della Casa di Riposo e il Coordinatore infermieristico della RSA, intese inter-professionali, attraverso la flessibilità e la disponibilità dichiarata del personale di assistenza OSS della C.d.R. e/o della R.S.A., per coprire in caso di bisogno, turni in R.S.A./C.d.R. o attività sussidiarie all'assistenza, al fine di stemperare le difficoltà contingenti generate dall'assenza temporanea di unità lavorative, rispettando il vincolo dell'equivalenza delle mansioni

Tutte le attività in regime residenziale proprie del nostro Istituto (C.d.R. e R.S.A.) per l'area della senescenza sono state inserite nella nuova carta dei servizi.

L'assistente sociale dell'Istituto, offre sostegno e cura alla persona anziana e, in particolare, quando l'ospite risulta privo di rete familiare/amicale.

La valutazione professionale della domanda sociale (diagnosi sociale) dei nostri ospiti anziani, è completata integrando i diversi aspetti legati alla relazione d'aiuto.

Nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) della C.d.R. e della R.S.A. è programmata una scheda redatta dal Medico Geriatra dalla quale emergono i seguenti dati:

- dati anamnestici e storia personale, lavorativa, economica e familiare;
- dati sanitari relativi al grado di autonomia nella gestione della vita quotidiana;
- rete sociale, affettiva, relazionale;
- bisogni espressi/rilevati;
- area della socializzazione con verifica e monitoraggio degli obiettivi individuali;
- pianificazione socio-assistenziale e valutazione degli interventi.

Il medico geriatra, l'assistente sociale, la psicologa, ma anche il coordinatore infermieristico della R.S.A. e il Coordinatore della C.d.R. oltre che gestire il proprio personale di assistenza, inseriscono le attività socio-sanitarie (R.S.A.) e socio-assistenziali (C.d.R.), nell'ambito del Piano di Assistenza Individuale dell'anziano (PAI), realizzando indirettamente anche un concreto aiuto a favore delle famiglie degli ospiti, organizzando e promuovendo attraverso il territorio, prestazioni e servizi per rispondere alle esigenze personali.

Tutto il personale di assistenza della C.d.R. e della R.S.A. si occupa dell'accoglimento della persona nella struttura, promuovendo l'autodeterminazione dell'anziano, in quanto soggetto attivo del processo di aiuto.

Il gruppo di lavoro (medico geriatra, coordinatori, assistente sociale, psicologo,) ha definito interventi di Community work, di aiuto e stimolo al nuovo ospite per una positiva integrazione con la comunità in un insieme di interazioni.

Si osservano, analizzano e gestiscono le problematiche che costituiscono fattori di rischio e di esclusione sociale all'interno della comunità progettando interventi individuali e collettivi volti al benessere di tutti.



I familiari sono coinvolti durante la fase dell'ingresso della persona anziana nella struttura residenziale, attraverso incontri programmati con la coordinatrice infermieristica e/o con il coordinatore della C.d.R. con l'assistente sociale, e in circostanze peculiari con le altre figure operative.

I familiari inoltre sono presenti nella struttura attraverso la costituzione del Comitato di partecipazione degli ospiti della C.d.R. e della R.S.A., il quale si riunisce in assemblea costitutiva per:

- 1) collaborare con la struttura al fine di migliorare la qualità del servizio;
- 2) diffondere informazioni agli ospiti e alle loro famiglie sulle richieste presentate;
- 3) promuovere azioni ed iniziative integrative al fine di elevare la qualità di vita degli ospiti.

L'assistente sociale e se necessario il Coordinatore è presente alle riunioni del Comitato con funzioni di verbalizzante e coordinamento della organizzazione.

I familiari sono coinvolti inoltre nelle iniziative a carattere ricreativo soprattutto nelle ricorrenze (festa di San Michele, Natale, Pasqua, Ferragosto, ecc.) e nelle feste di compleanno.

L'assistente sociale in più contribuisce alla diffusione delle strategie di informazione sociale per i diritti della persona anziana, promuovendo e diffondendo la conoscenza dei servizi e delle istituzioni sociali e sanitarie del territorio, attraverso un lavoro di rete. Reperisce e promuove le risorse, offre ampia informazione sui diritti di ciascuno, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento individuale, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario verso una graduale costruzione e condivisione di un "consenso informato".

L'Istituto Romano di San Michele svolge in generale con il proprio personale dell'area assistenza e amministrativa, all'interno del proprio ruolo, le attività di segretariato sociale e, se necessario, dà sostegno alla famiglia garantendo informazioni nell'accesso alla struttura e a tutte le pratiche amministrative e burocratiche pertinenti, avendo cura che vengano protette le informazioni.

Si informa sulla cura della persona rispetto a pratiche di sostegno amministrativo ed economico, pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento, istituti di amministratori di sostegno, collegamento e collaborazione con Enti, servizi e strutture esterne sociali e sanitarie

L'intervento del nostro Psicologo all'interno di ogni PAI dell'area assistenza, ha lo scopo di individuare lo stato cognitivo ed emotivo dell'ospite mediante la somministrazione all'ingresso di MMSE e GDS (ripetute con cadenza annuale per aggiornamento PAI). Inoltre sono presenti appositi riquadri per la descrizione di bisogni e degli obiettivi raggiungibili.

Ad oggi è presente una attività di supporto psicologico a favore degli ospiti; tale attività è svolta mediante colloqui individuali con gli stessi presso la loro stanza, sia su richiesta spontanea sia su richiesta del personale tutto, sia in base alle criticità emerse dai PAI.

Inoltre è attivo uno sportello per gli ospiti della R.S.A. e della C.d.R. che ha lo scopo di accogliere il bisogno, su richiesta spontanea in uno spazio di dialogo.

Attualmente è stato creato anche uno sportello dedicato ai familiari, sportello che vuole proporsi come un luogo di ascolto e confronto per tutti coloro che hanno un familiare in struttura nell'ottica di una buona costruzione dei rapporti tra Struttura e ospite.

Inoltre viene svolta una attività di monitoraggio del rischio Burn-out per tutti gli operatori della C.d.R. e della R.S.A., volta alla riduzione del Burn-out dei sanitari, ritenendo che la salute dell'operatore (OSS e infermieri), sia la migliore strategia per un ambiente di lavoro sereno ed efficiente, ovvero con la



convinzione che i sistemi di aiuto sanno produrre benessere, solo se sanno prevenire il malessere degli operatori.

Il monitoraggio portato avanti in linea continuativa con quello già svolto dal precedente psicologo è effettuato con somministrazione del LBQ test per la rilevazione del Burn-out.

Sono attualmente in essere procedure volte alla gestione e alla riduzione di tale sindrome mediante la realizzazione di uno sportello Burn-out attivo per il personale nel quale vengono svolte attività di consulenza individuale e di sostegno psicologico. Lo sportello accoglie il personale sanitario su richiesta spontanea o su invio del Medico Responsabile della R.S.A. e della C.d.R. e/o del Coordinatore infermieristico e del Coordinatore della C.d.R.

Oltre a ciò si sta attuando, sempre nell'ottica della riduzione del Burn-out, la Formazione su temi riguardanti il coinvolgimento personale nelle relazioni di aiuto, la comunicazione efficace, le strategie di costruzione di un gruppo di lavoro, la gestione del conflitto e l'analisi dei vissuti di impotenza e frustrazione tipici di tali professioni, la comunicazione con il paziente psichiatrico, la "fatigue", il lutto. Contemporaneamente si sta lavorando con gli incontri di Gruppo esperienziale al fine di promuovere e stimolare le capacità relazionali individuali per favorire la condivisione delle esperienze personali emotive all'interno della R.S.A. e della C.d.R.

#### **Attività socio-ricreative e culturali**

L'assistente sociale, in collaborazione con la educatrice professionale e con l'apporto di volontari, sentito il parere del medico geriatra, prevede l'attuazione di progetti a carattere socio-ricreativo, ludico, culturale, a favore degli anziani ospiti della C.d.R. e della R.S.A. mirata alla integrazione sociale e interfunzionale, elaborati sulla base di bisogni individuali. Le attività e le iniziative sono programmate mensilmente e coordinate con le associazioni di volontariato e del personale religioso.

L'Istituto si avvale di alcune associazioni che contribuiscono alla socializzazione istituzionale dei nostri ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.

Qui di seguito un elenco delle principali associazioni di volontariato che operano con una presenza ratificata da protocollo d'intesa con l'Ente: Anteias, Missionarie Laiche per il Terzo Mondo, Caritas, Sant'Egidio, CRI.

In particolare negli ultimi 18 mesi sono state realizzate le seguenti principali attività socio-ricreative e culturali (per un dettaglio si rinvia alla relazione sui risultati di gestione):

- compagnia e relazioni di ascolto;
- laboratori: pittura, memoria, manualità, ginnastica dolce, musica;
- stesura di un giornalino interno;
- musicoterapia e cori;
- feste ricreative di compleanno e feste a tema;
- orto-terapia;
- cinema-terapia;
- uscite e gite.

Nel rispetto dei principi di assistenza e beneficenza, fondamentali per l'Istituto, è doveroso inoltre sottolineare l'avvenuto rinnovo, con Decreto n. 77/2016, della convenzione stipulata con la Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza che assicura, agli ospiti delle strutture,



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE  
00147 Roma – Piazzale Antonio Tosti n. 4

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
Legge 17.07.1890 n. 6972 – R.D. 07.06.1928 n. 1353

l'assistenza spirituale e, con Decreto n. 161/2017, della convenzione stipulata con la Diocesi di Roma che assicura il servizio di assistenza religiosa ad ospiti e personale dell'Istituto.

## Conclusioni

In questi ultimi anni l'Istituto si è dovuto confrontare con problematiche molto diverse tra loro, condizionate anche da alcune difficoltà incontrate nell'espletamento della gestione ordinaria che hanno portato al commissariamento dell'Ente, tutt'ora in atto.

Purtuttavia, nel corso dell'ultimo biennio si è potuto dar corso a numerose attività che hanno coinvolto la maggior parte del personale dipendente dell'Istituto e hanno permesso il riavvio della gestione amministrativa.

E' continuata l'azione di recupero del proprio patrimonio immobiliare e di miglioramento delle condizioni generali degli ospiti.

Si è convinti che, la sempre maggiore centralità della condizione umana, assunta nella società contemporanea e in quella romana in particolare, a causa della sua dimensione quantitativa, debba portare ad una nuova definizione del ruolo che Istituti, come il San Michele, possano e debbano assumere sul territorio, al fine di individuare ambiti e direttive da assegnare alle IPAB in maniera urgente nel settore pubblico.

Nel contempo è auspicabile la continuità dei servizi attualmente gestiti dall'Istituto Romano di San Michele con possibilità di assumere un ruolo di produttore ed erogatore di ulteriori nuovi servizi alla persona anziana e/o in difficoltà sociale, nell'ambito e secondo le esigenze della programmazione territoriale e in coerenza con i piani sociali comunali e regionali e i programmi di trasformazione delle IPAB.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(AVV. ELISABETTA MARIARITA LONGO)



IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO BILANCIO  
(DOTT.SSA ROBERTA VALLI)

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
<b>RESIDUI PASSIVI ANNO 2016</b>			
2016 03-01 Cap.00022.14 VERSAMENTO IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	IM20160001057	23.942,14	IMPEGNO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2017 -SPLIT PAYMENT L.190/14
2016 03-01 Cap.00022.10 VERSAMENTO RITENUTE VARIE	IM20160001058	189,00	IMPEGNO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE
2016 03-01 Cap.00022.10 VERSAMENTO RITENUTE VARIE	IM20160001059	78,69	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2016 E AUTOLIQUIDAZIONE 2017
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000083	2.479,64	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.01.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000282	2.867,70	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 13.04.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000283	2.867,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 13.04.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000384	2.867,70	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.06.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000499	2.479,64	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000877	2.479,64	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160000878	1.913,04	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160001037	1.913,04	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 03.02.2017
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160001045	350.000,00	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6233
2016 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20160001046	465.000,00	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.5992
2016 01-02 Cap.00018.03 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	IM20160000982	330.000,00	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
2016 01-02 Cap.00016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	IM20160000196	255,45	IMPEGNO COMPENSI COMMISSIONE GARA PROCEDURA PUBBLICO INCANTO LOCAZIONE P.ZZA REPUBBLICA 44/45 CINEMA -DC.7/16
2016 01-02 Cap.00016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	IM20160001038	671,39	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INFERMIERI CCNL SANITA' PER UN ANNO
2016 01-02 Cap.00016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	IM20160001039	671,39	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INFERMIERI CCNL SANITA' PER UN ANNO
2016 01-01 Cap.00015.02 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	IM20160000112	3.551,38	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 -CIG Z7913A610E
2016 01-01 Cap.00015.01 MEDICINALI,MATERIALE E ATTREZZATURE SANITARIE	IM20160000598	1.294,97	FORNITURA MATERIALE SANITARIO AD USO CDR E RSA DELL'IRSM DAL 01.09.2016-31.12.2016 -CIG ZC619C5C8D
2016 01-01 Cap.00015.01 MEDICINALI,MATERIALE E ATTREZZATURE SANITARIE	IM20160001066	283,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 11/03/2016 RIPARAZIONE SOLLEVATORE IN USO REPARTO RSA-SPESE IN ECONOMIA 01.03.16-31.03.16
2016 01-01 Cap.00014.17 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39	IM20160001065	327,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00014.15 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL	IM20160001064	2.026,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00014.14 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO	IM20160000667	1.480,00	IMPEGNO SPESA N.4 CORSI ECM PER PERSONALE DIPENDENTE SANITARIO RSA/CDR - CIG Z531B2E507
2016 01-01 Cap.00014.08 CONTRIBUTI INAIL	IM20160000981	2.195,18	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO INAIL 2016
2016 01-01 Cap.00014.07 CONTRIBUTI IRAP	IM20160001061	309,26	VERSAMENTO IRAP SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE N.C.
2016 01-01 Cap.00014.05 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	IM20160001043	865,92	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE N.C.
2016 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20160000054	36,15	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INDENNITA' PROFESSIONALI SPECIFICHE (EX ART.39) ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20160000055	2.324,04	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INCARICO COORDINATORE INFERMIERISTICO DAL 01.01.16-31.12.16
2016 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20160000056	7.109,60	IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (EX ART.38 C.3) ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00012.06 SERVIZIO DI PULIZIA R.S.A.	IM20160000063	22.369,18	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O RSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F6B
2016 01-01 Cap.00012.05 SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO	IM20160000062	22.369,19	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO DEGLI AMBIENTI C/O CDR DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 - CIG 6290794F6B
2016 01-01 Cap.00012.01 VESTIARIO, CALZATURE, COPERTE, TENDAGGI, BIANCHERIA E VARIE	IM20160000749	4.240,23	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA DI DIVISE PER L'ESIGENZE DELLA CASA DI RIPOSO ED RSA - CIG Z2A1A86D24
2016 01-01 Cap.00012.01 VESTIARIO, CALZATURE, COPERTE, TENDAGGI, BIANCHERIA E VARIE	IM20160001004	697,84	IMPEGNO SPESA FORNITURA DIVISE PER I NUOVI ASSUNTI RSA E CDR - CIG Z2A1A86D24
2016 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20160000980	56.555,84	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS ANNO 2016 PAL.TOTI
2016 01-01 Cap.00011.01 ILLUMINAZIONE PADIGLIONI	IM20160000979	18.150,00	IMPEGNO PER ACCONTO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00010.02 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO R.S.A.	IM20160000897	125.409,21	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI RSA DAL 01.01-31.12.16 - CIG Z324864A74
2016 01-01 Cap.00010.01 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	IM20160000875	3.850,00	IMPEGNO SPESE PER BUFFET-ACQUA-PRANZO OFFERTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2015
2016 01-01 Cap.00010.01 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	IM20160000896	143.282,59	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI CDR E SUORE DAL 01.01-31.12.16 - CIG Z324864A74
2016 01-01 Cap.00009.10 CONTRIBUTI INAIL	IM20160000978	3.000,00	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO INAIL 2016
2016 01-01 Cap.00008.05 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	IM20160000064	79,30	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO PROTOCOLLO ELETTRONICO-CIG ZEE18016BA
2016 01-01 Cap.00008.05 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	IM20160000438	51,85	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N.1 KIT PER FIRMA DIGITALE E CANONE PEC ISTITUZIONALE-CIG Z8B19C615
2016 01-01 Cap.00008.04 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO	IM20160000189	244,00	IMPEGNO SPESA LICENZA D'USO PER I SOFTWARE WINSTIPE-WINCOFIN-WEBSTIPE-CUD-770 ANNO 2016 -CIG Z061ABC727-DG.51/16
2016 01-01 Cap.00008.04 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO	IM20160000380	30,50	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROCEDIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE PASSIVE ART.6 C.7 DPCM 3/12/13-CIG Z9718C980A
2016 01-01 Cap.00008.04 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO	IM20160000996	15.921,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASS.ZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE AGGIORN.SITO WEB 01.07-31.12.16-CIG 5205687CCC
2016 01-01 Cap.00008.03 ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	IM20160000111	7.015,00	IMPEGNO SPESA FORNITURA SOFTWARE B.POINT SMALL SAAS-TUTTOTEL E FORMAZIONE PERS.LE-CANONE ANNO 2016-CIG Z781873DD0



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00008.02 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	IM20160000748	5.801,10	IMPEGNO SPESA RIPRISTINO ANOMALIE E RIPARAZIONE GUASTI ATTREZZATURE/IMPIANTI ANTINCENDIO C/O COMPR.IST.LE-CIG Z831BA1494
2016 01-01 Cap.00007.10 ASSICURAZIONI VARIE	IM20160000773	1.000,00	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
2016 01-01 Cap.00007.09 SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	IM20160000003	5.570,00	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00007.09 SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	IM20160000004	5.570,00	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00007.09 SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	IM20160000005	2.785,00	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20160000668	3.000,00	IMPEGNO SPESA N.4 CORSI ECM PER PERSONALE DIPENDENTE SANITARIO RSA/CDR -CIG Z531B2E507
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000012	1.268,80	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E INOLTRO RICORSO AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000146	764,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000195	662,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000277	362,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000474	1.454,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000602	1.004,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO E AGOSTO 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000666	203,26	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP.TI ENTE
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000751	362,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE SETTEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000772	1.000,00	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000811	362,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2016
2016 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20160000977	1.340,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IM20160000219	500,00	TAR DEL LAZIO N.01033/2016 REG.PROV.CAU.N.672/16 REG.RIC DEL 01.03.16
2016 01-01 Cap.00007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IM20160000995	1.355,39	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' RECUPERO RETTE DOVUTE DALLA SIG.RA DI FABRIZIO NEDDA EX OSPITE CDR
2016 01-01 Cap.00007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	IM20160000975	4.100,00	IMPEGNO PER ACCONTO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	IM20160000976	5.613,38	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS ANNO 2016 PAL.UFFICI-GIULIANI
2016 01-01 Cap.00007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	IM20160000676	5.205,93	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE ABBONAMENTI DA GENNAIO 2015-LUGLIO 2016
2016 01-01 Cap.00007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	IM20160000750	167,58	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20160001063	12.200,00	IMPEGNO CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20160001062	38.021,58	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20160000048	2.937,84	IMPEGNO SPESA RETRIBUZ.POSIZIONE-RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE RESP.BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO FINO AL 20/4/16
2016 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20160000049	3.055,02	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE 01.01-24.02.2016
2016 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20160000050	2.313,12	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-29.02.2016-DEL.2/16
2016 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20160000289	15.431,91	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA DAL 25.02.2016
2016 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20160000512	7.723,83	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016- DC.58/16
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000036	4.799,99	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA'FUNZIONARIO UFFICIO PERSONALE ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000037	4.799,99	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA'FUNZIONARIO UFF.PATRIMONIO INFORMATICO ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000038	3.227,86	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1^FASCIA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DAL 01.01.16-31.12.16
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000039	2.011,72	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^FASCIA-INDENNITA'RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO 01.01-31.12.16
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000040	2.011,72	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^FASCIA-INDENNITA'RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO 01.01-31.12.16
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000041	2.911,79	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 3^FASCIA DAL 01.01.-04.04.16 E 1^FASCIA DAL 05.04.2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000042	1.367,47	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2016-DET.11/16
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000044	16.988,87	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI TURNO,RISCHIO,REPERIBILITA'.MANEGGIO VALORI ETC.ART.17 C.d) ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000045	18.700,00	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DISAGIATE E RESPONSABILITA' ART.17 C.e) -f) ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000046	2.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000047	9.579,30	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT.a) EX ART.15 CCNL ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20160000312	2.922,76	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA'FUNZIONARIO UFF.BILANCIO DAL 23.05.2016
2016 01-01 Cap.00006.07 CONTRIBUTI INAIL	IM20160000974	2.000,00	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO INAIL 2016
2016 01-01 Cap.00006.06 CONTRIBUTI IRAP	IM20160001060	1.232,50	VERSAMENTO IRAP SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE D.M.T.
2016 01-01 Cap.00006.04 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	IM20160001042	3.451,00	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU IND.SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIP.TE D.M.T.

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IM20160000006	6.000,00	IMPEGNO SPESA INCARICO MEDICO COMPETENTE ADEMPIMENTI DI CUI D.LGS.VO 81/08 DAL 01.01.-31.12.16-CIG Z7617E8C97
2016 01-01 Cap.00005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IM20160000160	2.073,00	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AI SENSI D.LGS.81/08 CIG Z1A18F1ADF-DC.8/16
2016 01-01 Cap.00005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IM20160000807	3.416,00	IMPEGNO SPESA PER OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI E AGGIORNAMENTO DVR ISTITUTO-D.LGS 81/2008
2016 01-01 Cap.00005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IM20160000808	1.903,20	IMPEGNO PER SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGIA CAMPIONE D'ACQUA SANITARIA PER LEGIONELLA C/O PALAZZINE ENTE-CIG ZCB18D3470
2016 01-01 Cap.00001.08 MANUTENZIONE GIARDINI	IM20160000505	610,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DI PINUS PINEA INTERNO COMPENSORIO IST.LE-CIG Z871A9C9C3
2016 01-01 Cap.00001.08 MANUTENZIONE GIARDINI	IM20160000606	3.983,91	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINI E SPAZI VERDI COMPR.IST.LE 19.09.16-18.09.19 -CIG 6699853D96
2016 01-01 Cap.00001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IM20160000435	1.523,65	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.E ATTREZZATURE ANTINCENDIO ENTE 01.07.16-30.06.19-CIG 6676880FAA
2016 01-01 Cap.00001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IM20160000993	18.071,86	IMPEGNO INTERVENTO URGENTE IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PAL.TOTI-CIG Z0C1CC4325-DC.8/17
2016 01-01 Cap.00001.03 PRESTAZIONI TECNICHE E CONSULENZE IMMOBILIARI	IM20160000743	3.272,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI TECNICI PROPEDEUTICI LOCAZIONE IMMOBILI ENTE SITI IN PIAZZA REPUBBLICA 42-43
2016 01-01 Cap.00001.02 CANONI ACQUA	IM20160000973	5.766,14	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SPESA CONSUMO IDRICO DICEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00001.01 IMPOSTE E TASSE	IM20160000972	38.400,00	IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2016

<b>Totale Residui Passivi 2016</b>	<b>1.929.902,20</b>	
------------------------------------	---------------------	--

RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 E PREC.			
2015 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20150000160	2.479,64	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 10.03.2015
2015 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20150000724	2.479,64	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 12.01.2015
2015 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20150000725	2.479,64	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.06.2015
2015 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20150000783	1.913,04	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 15.10.2015
2015 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20150000837	2.479,64	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015
2015 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20150000843	2.479,64	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015
2015 01-02 Cap.00017.01 FONDO PROGETTO ASSISTENZA OSPITI	IM20150000145	6.485,34	IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE E CULTURALI DA PARTE SERVIZIO VOLONTARIATO ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00015.04 SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO	IM20150000363	3.406,15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER RSA MAGGIO-SETTEMBRE 2015 CIG 1784180FE5-DG.25/15
2015 01-01 Cap.00015.04 SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO	IM20150000730	2.211,47	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER RSA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CIG 1784180FE5-DG.70/15
2015 01-01 Cap.00014.15 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL	IM20150001045	52,83	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO ARTT.38 E 39 ANNO 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2015 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20150000041	799,41	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIO,PERICOLO O DANNO (EX ART.38 C.1) ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20150000599	9,88	SALDO IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INCARICO COORDINATORE INFERMIERISTICO DAL 01.08.15 PER TRE ANNI
2015 01-01 Cap.00013.02 SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO	IM20150000362	7.830,14	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER CDR MAGGIO-SETTEMBRE 2015 CIG 1784180FE5-DG.25/15
2015 01-01 Cap.00013.02 SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO	IM20150000729	4.508,63	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO OTA/OSS PER CDR OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CIG 1784180FE5-DG.70/15
2015 01-01 Cap.00013.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO	IM20150000887	378,20	IMPEGNO SPESE ALLESTIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI SVOLTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO ENTE
2015 01-01 Cap.00012.02 IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI	IM20150000081	183,00	IMPEGNO SPESA SERV.DISINFESTAZIONE- DERATTIZZAZIONE PALAZZ./AREE INTERNE ENTE 01.01-31.12.15-CIG Z6C0853175-DG.7/13
2015 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20150000579	542,27	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS MAGGIO-GIUGNO 2015 PAL.TOTI-DEL.282/15
2015 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20150000637	10.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS LUGLIO-AGOSTO 2015 PAL.TOTI
2015 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20150000934	9.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 PAL.TOTI
2015 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20150000947	9.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PAL.TOTI
2015 01-01 Cap.00008.02 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	IM20150000395	1.278,36	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI UFFICI/CDR 01.01-28.02.15-COPIE IN ECCE DENZA-INTERV.TECNICI-CIG 18142373BB
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000001	547,86	IMPEGNO SPESA PER FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000109	382,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000131	1.557,87	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE PROCEDURA DI ANNULLAMENTO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO ASS.LE OSPITI CDR-RSA"-
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000166	406,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000303	466,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000366	470,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE APRILE 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000472	534,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MAGGIO 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000580	506,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000638	766,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000932	982,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO-OTTOBRE 2015
2015 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20150000948	982,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
2015 01-01 Cap.00007.04 CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI VARI	IM20150000488	78,08	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.1 PACCHETTO DA 5 PEC E N.2 KIT PER FIRMA DIGITALE-CIG ZBD0C996EE
2015 01-01 Cap.00006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20150001044	3.567,32	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2015 01-01 Cap.00006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20150001043	19.646,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20150000066	32.097,57	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE
2015 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20150000067	13.878,71	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-31.12.2015
2015 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20150000033	2.728,19	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20150000034	1.106,37	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00001.07 CONSULENZE LEGALI E TRANSAZIONI	IM20150000901	12.402,52	IMPEGNO SPESA RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA 5639/14 GASPARO
2014 03-01 Cap.00022.13 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI	IM20140001055	29,25	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTA RICOVERO CDR MESE DI MARZO 2014-NON DOVUTA PER DIMISSIONI L'11.03.2014-
2014 03-01 Cap.00022.13 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI	IM20140001056	887,19	IMPEGNO TRASERIMENTO INCASSO ANTICIPO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-DECESSO AVVENUTO IL 17.09.2014
2014 03-01 Cap.00022.11 VERSAMENTO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	IM20140001044	3.433,70	IMPEGNO SPESE COMPETENZE E ONORARI COME DA SENTENZA TAR LAZIO N.6058/14
2014 03-01 Cap.00022.10 VERSAMENTO RITENUTE VARIE	IM20140000678	4.859,79	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE ATTI GARA "SERVIZIO INTEGRATO SOCIO ASSISTENZIALE OSPITI CDR E RSA IRSM"- CIG 58985304F0
2014 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20140001063	22.500,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6282-
2014 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20140001064	2.479,64	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER INGRESSO IN CDR DAL 15.09.2014
2014 01-01 Cap.00014.17 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39	IM20140001062	750,00	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00014.15 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL	IM20140001061	2.303,83	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20140000022	8.823,90	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 (EX ART.38 C.1)
2014 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20140000828	1.160,07	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 PAL.TOTI-DELIBERA N.367/14
2014 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20140000906	9.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 PAL.TOTI
2014 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20140000993	5.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS CONGUAGLIO 2014 PAL.TOTI
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000116	440,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000182	460,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000247	420,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000320	470,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE APRILE 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000419	372,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MAGGIO 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000505	474,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2014

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000609	402,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000618	358,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000720	406,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE SETTEMBRE 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000829	464,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000904	382,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE 2014
2014 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20140000994	482,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE DICEMBRE 2014
2014 01-01 Cap.00007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IM20140000212	3.090,58	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATI COME LIQUIDATI DA SENTENZA N.1268/14 TRIBUNALE ROMA-SEZIONE LAVORO IRSM/MINISTERO LAVORO
2014 01-01 Cap.00006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20140001060	8.186,80	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00006.16 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	IM20140001059	25.617,28	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20140000007	20.296,28	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE
2014 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20140000008	1.410,75	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO 01-31.01.14 DIRIGENTE COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI-DEL.357
2014 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20140000112	12.467,96	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.02-31.12.2014
2014 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20140000015	4.555,31	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20140000018	2.739,45	IMPEGNO DI SPESA PER ALTE PROFESSIONALITA' ART.32 C.7 ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20140000019	15,29	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DISAGIATE E RESPONSABILITA' ART.17 C.e) -f) ANNO 2014 -DELIBERA N.24/14
2014 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20140000021	1.277,74	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT.a) EX ART.15 CCNL ANNO 2014
2013 03-01 Cap.00022.13 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI	IM20130000845	408,35	IMPEGNO RESTITUZIONE INCASSO RETTA RSA PAGATA E NON DOVUTA PER DECESSO OSPITE AVVENUTO IN DATA 19.11.2013
2013 03-01 Cap.00022.12 ANTICIPO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	IM20130000858	67,00	IMPEGNO RESTITUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE ANTICIPATA PER L'ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00014.17 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39	IM20130000856	1.520,59	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' - DIPENDENTI
2013 01-01 Cap.00014.15 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL	IM20130000855	4.505,45	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' - DIPENDENTI
2013 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20130000043	17.887,78	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIO,PERICOLO O DANNO (EX ART.38 C.1) ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00013.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO	IM20130000584	199,13	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO DELL'ISTITUTO SAN MICHELE ARCANGELO 29.09.2013-DG.62/13
2013 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20130000720	19.552,40	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS DAL MAGGIO A OTTOBRE 2013 PAL.TOTI

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2013 01-01 Cap.00011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	IM20130000806	7.400,59	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO CONSUMO GAS NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 PAL.TOTI
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000098	457,90	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000147	400,60	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000234	470,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000260	224,07	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO SERV.CONDUZIONE MANUTENZIONE 3° RESPONSABILE CENTR.TERMICHE
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000269	390,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE APRILE 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000359	450,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MAGGIO 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000456	410,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000520	416,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000586	702,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO E SETTEMBRE 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000690	536,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000718	338,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE 2013
2013 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20130000807	424,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE DICEMBRE 2013
2013 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20130000041	670,55	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT.a) EX ART.15 CCNL ANNO 2013-DEL.21/13-DEL.194/14
2013 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20130000094	903,81	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL COORDINATORE ATTIVITA' IN CASA DI RIPOSO ANNO 2013-DEL.58/13
2013 01-01 Cap.00001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IM20130000011	366,81	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMP.ESTRAZIONE ARIA C/O PALAZZINE 01.01.13-31.12.13-CIG Z0F07202B7
2012 03-01 Cap.00022.15 FINANZIAMENTO DA REGIONE LAZIO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 2° ACCOGLIENZA NEL COMPRESO	IM20120001002	14.286,02	IMPEGNO PER SOMME DA REIMPIEGARE FINANZIAMENTO DA REGIONE LAZIO PER PROGETTO REALIZZAZIONE CENTRO 2A ACCOGLIENZA
2012 01-02 Cap.00017.01 FONDO PROGETTO ASSISTENZA OSPITI	IM20120000812	560,99	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO PROGETTO PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE E CULTURALI ANNO 2012
2012 01-02 Cap.00016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	IM20120000229	852,15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE T.D. INCARICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
2012 01-01 Cap.00015.03 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO R.S.A.	IM20120000809	484,00	LIQUIDAZIONE FT.N.1778 del 20/07/12 NOLEGGIO PULLMAN DISABILI GITA OSPITI RSA DEL 20.6.12-SPESE IN ECONOMIA 1.9-31.10.12
2012 01-01 Cap.00014.03 PERSONALE SANITARIO INCARICATO	IM20120000768	972,45	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO MENSILE INCARICO DI MEDICO RESPONSABILE RSA E CDR DAL 16.10.2012-31.12.2012-DEL.161/12
2012 01-01 Cap.00008.02 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	IM20120000878	2.587,95	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 18 LASTRE DI PROTEZIONE DA APPLICARE SALE DA PRANZO RSA-TOTI -CIG ZC0076D5C5
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000389	216,16	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO E APRILE 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000482	14,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MAGGIO 2012



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000548	412,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000651	360,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000654	350,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000721	408,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE SETTEMBRE 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000817	432,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000895	404,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE 2012
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000925	916,84	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASL DI COMPETENZA DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERS.LE DIP.TE IRSM-DEL.271/12
2012 01-01 Cap.00007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IM20120000953	500,00	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE DICEMBRE 2012
2012 01-01 Cap.00006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20120000998	3.578,88	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI
2012 01-01 Cap.00006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20120000997	6.035,02	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI
2012 01-01 Cap.00006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IM20120000044	11.586,23	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 01.01.2012-12.07.2012 INCARICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
2012 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20120000023	1.901,16	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20120000026	205,39	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IM20120000335	4.658,39	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI/IMPIANTI 01.04.2012-31.12.2012-CIG ZBE049CFD2
2012 01-01 Cap.00001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IM20120000821	228,11	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMP.ESTRAZIONE ARIA C/O PALAZZINE 15.11.12-31.12.12-CIG Z0F07202B7
2011 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20110000363	2.400,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2011 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20110000600	2.400,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR PER AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)
2011 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20110000935	2.400,00	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO IL 03.10.2011
2011 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20110001226	1.850,00	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)
2011 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20110001227	1.851,60	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)
2011 01-02 Cap.00018.03 CONTENZIOSO ICI	IM20110001228	130.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PREGRESSI
2011 01-01 Cap.00008.02 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	IM20110000131	600,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DI AUTOMAZIONE BARRIERA INGRESSO IRSM E PORTA PAL.TOTI ANNO 2011-CIG 1301258810
2011 01-01 Cap.00008.01 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI	IM20110000948	438,00	LIQUIDAZIONE FATT.N.54 del 14/07/2011 ACQUISTO TENDE CON BINARIO PER LOCALE MEDICHERIA-SPESE IN ECONOMIA LUGLIO 2011



## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2011 01-01 Cap.00006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20110000559	10,00	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010
2011 01-01 Cap.00006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20110001421	124,77	ACCANTONAMENTO IMPOSTA IRAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26
2011 01-01 Cap.00006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20110001420	5.250,05	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI
2011 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20110000044	2.154,45	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20110000046	2.268,25	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20110000047	10.275,96	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI TURNO,RISCHIO,REPERIBILITA'.MANEGGIO VALORI ETC.ART.17 C.d) ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20110000048	2.739,45	IMPEGNO DI SPESA PER ALTE PROFESSIONALITA' ART.32 C.7 ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20110000049	4.512,42	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DISAGIATE E RESPONSABILITA' ART.17 C.e) -f) ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA L.626/94	IM20110000688	2.527,81	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI DELL'ENTE ADEMPIMENTI D.LGS 81/08-
2011 01-01 Cap.00001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IM20110000031	1.260,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IMMOBILI ENTE DEL 2010 - CIG 1574325615
2011 01-01 Cap.00001.01 IMPOSTE E TASSE	IM20110001131	80,62	IMPEGNO SPESA PER SALDO IRES ANNO 2011
2010 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20100001071	2.178,60	INFRUTTIFERO RETTE CDR AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 01.10.2010
2010 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20100001073	1.816,80	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO AMMISSIONE IN CDR AVVENUTA IN DATA 04.10.2010
2010 01-02 Cap.00016.03 LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA'	IM20100001385	1.740,00	LIQUIDAZIONE FATT.N.457 del 05/11/2010 SOSTITUZ.INTERROTTORE INSTALLATO QUADRO ELETTRICO GENERALE ENTE-CIG 1435704C68
2010 01-02 Cap.00016.03 LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA'	IM20100001391	3.360,00	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL COMPENSORIO IST.LECIG 1435704C68
2010 01-01 Cap.00014.17 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39	IM20100001517	109,54	CONTRIBUTI IRAP SU FONDO EX ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA'
2010 01-01 Cap.00014.16 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL FONDO ARTT. 38 E 39	IM20100001516	505,00	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL SU FONDO EX ARTT.38 E 39 CCNL SANITA'
2010 01-01 Cap.00014.15 CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL	IM20100001515	500,81	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 38 E 38 CCNL SANITA'
2010 01-01 Cap.00014.13 SPESE VARIE DI GESTIONE	IM20100001006	225,00	LIQUIDAZIONE FATT.N.V00036 del 30/05/10 DETRATTA N.CRED.N.N00003 DEL 07.07.10 TRASPORTO IN AMBULANZA OSPITI RSA
2010 01-01 Cap.00014.13 SPESE VARIE DI GESTIONE	IM20100001007	40,00	LIQUIDAZIONE FATT.N.41 del 30/06/2010 TRASPORTO IN AMBULANZA OSPITE RSA BAUCO-SPESE IN ECONOMIA 01.07.10-31.08.10
2010 01-01 Cap.00014.13 SPESE VARIE DI GESTIONE	IM20100001008	80,00	LIQUIDAZIONE FATT.N.46 del 31/07/2010 TRASPORTO SANITARIO PER GLI OSPITI RSA-SPESE IN ECONOMIA 01.07.10-31.08.10
2010 01-01 Cap.00014.13 SPESE VARIE DI GESTIONE	IM20100001316	40,00	LIQUIDAZIONE FT.N°V00047 DEL 31/08/2010 DETRATTA N.CRED.N.6 del 01/10/2010-TRASPORTO IN AMBULANZA OSPITI RSA
2010 01-01 Cap.00014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	IM20100000044	8.064,88	IMPEGNO DI SPESA PER REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO,PERICOLO E DANNO ANNO 2010 (EX ART.38 C.1)

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20100001525	7.917,65	ACCANTONAMENTO FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL CCDI
2010 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20100000038	10.473,85	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI TURNO,RISCHIO,REPERIBILITA'.MANEGGIO VALORI ETC.ART.17 C.d) ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20100000039	2.739,45	IMPEGNO DI SPESA PER ALTE PROFESSIONALITA' ART.32 C.7 ANNO 2010
2009 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20090000386	1.816,80	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2009 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20090001251	1.816,80	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2009 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20090000149	1.000,00	IMPEGNO PER FORMAZIONE BASE E INTEGRATIVA SU PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICA E AFFIANCAMENTO CARICAMENTO
2009 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20090000033	1.762,86	IMPEGNO PER INDENNITA'DI TURNO,RISCHIO,REPERIBILITA',MANEGGIO VALORI ETC. ART.17 C.d ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20090000036	2.739,45	IMPEGNO PER ALTE PROFESSIONALITA' ANNO 2009 ART. 32 C. 7
2009 01-01 Cap.00001.01 IMPOSTE E TASSE	IM20090001481	398,98	IMPEGNO SALDO IRES ANNO 2009
2008 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20080000820	2.124,60	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2008 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20080001196	981,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2008 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20080001465	1.771,80	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080000825	8.016,50	IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BAR INTERNO, COMPR.IST.LE -CIG Z26111A4F8-DEL.373/14
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080000833	27.279,20	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FACCIAE PALAZZINA TOTI ENTE - DELIBERA N.261/15
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001048	869.503,86	INTERVENTO RECUPERO FACCIAE PALAZZINA COMPR.IST.LE ENTE-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001065	21.475,00	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PROFESSIONALE DELL'ADVISORY BOARD E COMITATO MASTER PLAN
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001066	5.075,20	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIFACIMENTO FACCIAE PAL.TOTI
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001067	3.806,40	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIAE PAL.TOTI
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001074	2.500,00	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001076	5.000,00	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001077	2.500,00	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001078	2.500,00	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA'SVOLTA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PER IL MASTER PLANNING DAL 14.10.14-13.10.15
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001327	423.302,38	IMPEGNO PER REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA VENDITA IMMOBILE P.ZZA MONTECITORIO X MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.TOTI
2008 02-01 Cap.00021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONIE N.1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ROMA - PIAZZA MONTECITORIO	IM20080001698	3.802.164,66	IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILE PIAZZA MONTECITORIO DA DESTINARE A RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA TOTI
2008 01-01 Cap.00014.07 CONTRIBUTI IRAP	IM20080001561	941,88	IMPEGNO RIMBORSO IRAP SU COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE C.D. NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)
2008 01-01 Cap.00014.05 CONTRIBUTI INPDAP EX- CPDEL	IM20080001560	3.662,89	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE C.D. NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08 30/06/08)
2008 01-01 Cap.00014.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	IM20080001559	10.066,35	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE C.D. NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08 30/06/08)
2008 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20080000364	350,00	IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE LA CORSO DI FORMAZIONE PROF.LE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DL 626/94
2008 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20080001669	4.615,84	ACCANTONAMENTO PER FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI
2008 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20080000016	463,00	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI COMPARTO PER L'ANNO 2008 EROGATA CON DELIBERA N. 54/04
2008 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20080000018	5.051,98	IMPEGNO PER INDENNITA'DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA',MANEGGIO VALORI ART.17 d) ANNO 2008
2008 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20080000022	2.739,45	IMPEGNO DI SPESA PER ALTE PROFESSIONALITA' ART.32 COMMA 7
2008 01-01 Cap.00001.01 IMPOSTE E TASSE	IM20080000657	393,00	IMPEGNO 2°ACCONTO IRES ANNO 2008
2008 01-01 Cap.00001.01 IMPOSTE E TASSE	IM20080000934	4.341,77	SALDO ICI 2008 - DICEMBRE 2008
2007 03-01 Cap.00022.15 FINANZIAMENTO DA REGIONE LAZIO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 2° ACCOGLIENZA NEL COMPRESO	IM20070001566	34.287,74	IMPEGNO DI SPESA PER "SPESE TECNICHE" LAVORI CENTRO DI 2a ACCOGLIENZA C/O PAL.GIULIANI
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070000279	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070000773	2.083,20	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001053	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001447	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001449	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001562	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001668	516,47	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001669	4.772,06	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2007 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20070001690	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.10.07
2007 01-01 Cap.00014.07 CONTRIBUTI IRAP	IM20070001561	118,27	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO CAPOSALA-PERODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA
2007 01-01 Cap.00014.06 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	IM20070001560	500,00	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO CAPOSALA-PERODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA
2007 01-01 Cap.00014.06 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	IM20070001656	2.000,00	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL ANNO 2007
2007 01-01 Cap.00014.05 CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	IM20070001559	1.520,78	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO CAPOSALA-PERODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA
2007 01-01 Cap.00014.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI	IM20070001558	6.326,71	IMPEGNO PER IL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA
2007 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20070000453	850,00	IMPEGNO ANNO 2007 - CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENTI IRSM
2007 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20070000454	175,00	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IRSM
2007 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20070001637	6.142,65	IMPEGNO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO DECENTRATO EE.LL.
2007 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20070000292	1.065,12	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - ART. 17 COMMA d) - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' MANEGGIO VALORI ETC .PERS. DIP.
2007 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20070000296	2.739,45	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - ALTE PROFESSIONALITA'
2007 01-01 Cap.00001.01 IMPOSTE E TASSE	IM20070001635	3.547,72	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE 2007
2006 03-01 Cap.00022.15 FINANZIAMENTO DA REGIONE LAZIO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 2° ACCOGLIENZA NEL COMPRESO	IM20060001508	14.558,31	ACCANTONAMENTO SALDO ANTICIPO 10% EROGATO DA REGIONE LAZIO SU FINANZIAMENTO CENTRO 2 ACCOGLIENZA NEL COMPRESORIO
2006 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20060000136	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2006 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20060000262	1.737,00	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2006 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20060001522	11.642,65	FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
2006 01-01 Cap.00006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IM20060001524	1.653,70	CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26
2006 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20060000019	2.131,93	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI ETC. ART.17 C.d
2005 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20050001581	1.704,12	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR

## ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/impegno	Importo	Causale
2005 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20050001680	6.617,65	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
2005 01-01 Cap.00001.09 ACCERTAMENTI ICI ANNI 1999-2002	IM20050001550	431.931,87	ACCANTONAMENTO IMPOSTA ICI ANNI 1999-2002 NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO
2004 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20040001858	42,58	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2004 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20040001706	525,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO PER I DIPENDENTI DELL'IRSM (COD.SIMON 17471)
2004 01-01 Cap.00006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	IM20040000951	1.936,79	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ALTE PROFESSIONALITA' CCNL 20.12.2003
2003 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20030001797	1.632,58	RIMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR
2003 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20030001705	1.575,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO PER I DIPENDENTI DELL'IRSM (COD.SIMON 17471)
2002 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20020001575	1.555,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2002
2002 01-01 Cap.00007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE	IM20020001703	420,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORSI (COD.A357_2Z) E (COD.A531Z) PER I DIPENDENTI
2001 03-01 Cap.00022.06 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	IM20010000134	178,69	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP
2001 03-01 Cap.00022.04 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	IM20010000131	142,79	INPDAP
2001 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM20010000129	3.718,50	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR E FITTI
1999 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM19990000127	568,10	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR E FITTI
1998 03-01 Cap.00022.04 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	IM19980000132	600,43	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX.CPDEL
1997 03-01 Cap.00022.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTI E APPALTI	IM19970000130	2.635,48	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR E FITTI
1997 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM19970000125	15.183,83	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR E FITTI
1996 03-01 Cap.00022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IM19960000124	17.401,35	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR E FITTI

<b>Totale Residui Passivi 2015 e precedenti</b>	<b>6.451.761,12</b>
---	---------------------

<b>Totale residui passivi anni 2016 e prec.</b>	<b>8.381.663,32</b>
---	---------------------

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

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
<b>RESIDUI ATTIVI ANNO 2016</b>			
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000285	78,24	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.05.2016-30.04.2017) REP.6251
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000297	78,56	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (01.05.2016-09.11.2016)
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000369	64,42	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01.07.2016-30.06.2017
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000370	36,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01.07.2016-30.06.2017
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000420	262,34	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.07.2016-30.06.2017-REP.6211
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000505	360,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2016-31.08.2017)- REP.6288
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000653	78,56	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (10.11.2016-09.05.2017)
2016 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20160000768	271,84	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2016-30.11.2017)
2016 03-01 Cap.00010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	AC20160000261	512,55	ACCERTAMENTO SOMMA RECUPERO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N.951/16 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA III SEZ.PENALE
2016 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI	AC20160000234	1.296,57	ACCERTAMENTO PER INTERESSI MATURATI SUI RITARDATI PAGAMENTI DEI CANONI LOCAZIONE- REP.6282
2016 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI	AC20160000235	5.865,66	ACCERTAMENTO PER SPESE LEGALI MATURATI SUI RITARDATI PAGAMENTI DEI CANONI LOCAZIONE- REP.6282
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000147	500,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI UTILIZZO DEL POZZO DI PROPRIETA' DELL'ENTE A SCOPI IRRIGUI-ANNUALITA'2016
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000191	1.868,52	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000192	441,85	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000193	1.603,71	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000194	1.880,50	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000195	357,10	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000196	150,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO ACQUA AD USO IRRIGUO GENNAIO-GIUGNO 2015- PAL.GIULIANI

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000288	2.197,92	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000289	687,84	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 15- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000292	2.819,07	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000293	150,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO ACQUA AD USO IRRIGUO PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 15- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000294	1.887,34	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO IDRICO PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000295	2.927,42	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2015- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000554	342,35	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO DAL 07.09.2016 AL 10.10.2016- REP.6298 EX OFFICINE- PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000635	391,60	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO IDRICO DAL 09 FEBBRAIO 2016 AL 04 AGOSTO 2016- PAL.UFFICI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000722	2.404,06	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL.GIULIANI-REP.6055
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000723	8.665,56	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO ACQUA CALDA 11 NOVEMBRE 15-25 AGOSTO 16-PAL.GIULIANI-REP.6055
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000724	150,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO ACQUA AD USO IRRIGUO GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL.GIULIANI-REP.6055
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000725	3.544,97	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2016-PAL.GIULIANI-CENTRO 2^ ACCOGLIENZA
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000726	2.378,92	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2016-CENTRO 2a ACCOGLIENZA
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000727	12.906,15	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO ACQUA CALDA NOVEMBRE 2015-AGOSTO 2016-CENTRO 2a ACCOGLIENZA
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000728	1.874,35	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2016-PAL.GIULIANI-REP.5931
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000729	896,97	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 16-PAL.GIULIANI-REP.5931
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000730	5.654,12	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO ACQUA CALDA 11 NOVEMBRE 15-25 AGOSTO 16-PAL.GIULIANI-REP.5931
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000731	1.609,50	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO GENNAIO-GIUGNO 2016-PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000732	3.817,47	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2016- PAL.GIULIANI



## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000733	5.777,04	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA NOVEMBRE 2013-AGOSTO 2016-PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20160000853	209,25	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO DAL 07.12.2016 AL 05.01.2017-REP.6298 EX OFFICINE-PAL.GIULIANI
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000044	10.152,96	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000047	6.148,08	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000049	2.177,69	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECEDUTA IN DATA 03.12.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000053	17.712,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000054	1.392,18	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 27.12.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000055	108,13	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.07.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000058	693,96	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000059	4.599,96	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000060	17.712,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000065	492,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 11.01.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000067	626,13	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECEDUTA IN DATA 08.12.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000069	8.488,08	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000072	3.044,73	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000074	1.163,47	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000075	1.918,80	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 10.02.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000076	15.086,44	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000077	5.982,74	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000078	1.134,65	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000298	3.620,54	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 30.05.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000458	283,26	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 28.07.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000459	7.380,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016
2016 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20160000876	6.148,08	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20160000753	59.679,60	ACCERTAMENTO FATTURA N.57 DEL 12.12.2016 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20160000787	58.548,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.61 DEL 27.12.2016 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20160000898	57.121,20	ACCERTAMENTO FATTURA N.22 DEL 16.02.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000788	18.787,61	ACCERTAMENTO FATTURA N.62 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 GENNAIO 2016



## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000789	16.798,01	ACCERTAMENTO FATTURA N.63 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-29 FEBBRAIO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000790	18.656,92	ACCERTAMENTO FATTURA N.64 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 MARZO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000791	16.865,65	ACCERTAMENTO FATTURA N.65 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-30 APRILE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000792	17.031,47	ACCERTAMENTO FATTURA N.66 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 MAGGIO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000793	14.399,39	ACCERTAMENTO FATTURA N.67 DEL 29.12.2016 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-30 GIUGNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000814	3.376,51	ACCERTAMENTO FATTURA N.1 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000815	2.892,91	ACCERTAMENTO FATTURA N.2 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-29 FEBBRAIO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000816	3.376,51	ACCERTAMENTO FATTURA N.3 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MARZO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000817	3.179,71	ACCERTAMENTO FATTURA N.4 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 APRILE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000818	3.441,86	ACCERTAMENTO FATTURA N.5 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MAGGIO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000819	4.192,57	ACCERTAMENTO FATTURA N.6 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000820	20.632,50	ACCERTAMENTO FATTURA N.7 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000821	20.759,67	ACCERTAMENTO FATTURA N.8 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 AGOSTO 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000822	19.397,77	ACCERTAMENTO FATTURA N.9 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000823	20.708,97	ACCERTAMENTO FATTURA N.10 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000824	19.699,91	ACCERTAMENTO FATTURA N.11 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000825	18.972,43	ACCERTAMENTO FATTURA N.12 DEL 18.01.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2016
2016 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000900	15.519,12	ACCERTAMENTO FATTURA N.23 DEL 28.02.2017 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA 01 GENNAIO-31 DICEMBRE 16-SIG.ANGELINI ALESSANDRO
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000081	824,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000085	11.478,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000086	4.274,66	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000092	1.115,88	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000094	2.478,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000098	1.737,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 10.11.2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000106	7.813,30	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000110	953,76	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000115	19,80	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000119	804,92	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.06.2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000213	1.412,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20160000246	2.867,70	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- AMMESSO IN DATA 13.04.2016
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000668	967,22	ACCERTAMENTO FT.N.51 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.09.16 IN FAVORE DI DE PAOLIS LUCIA
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000669	928,74	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-10.03.16 IN FAVORE DI BALSAMO VITTORIO
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000670	3.622,28	ACCERTAMENTO FT.N.53 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.09.16 IN FAVORE DI DE DOMENICO ANTONINA
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000671	3.384,68	ACCERTAMENTO FT.N.54 DEL 22.11.2016 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.2016 IN FAVORE DI PIZZICONI P.- DI PACE R.
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000672	1.218,08	ACCERTAMENTO FT.N.55 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.16 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000833	3.384,68	ACCERTAMENTO FT.N.13 DEL 25.01.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.2016 IN FAVORE DI PIZZICONI P.- DI PACE R.
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000834	6.128,14	ACCERTAMENTO FT.N.14 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI CANNIZZARO- DEGORTES-GALLI-BIN
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000835	324,76	ACCERTAMENTO FT.N.15 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI DE PAOLIS LUCIA
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000836	1.216,24	ACCERTAMENTO FT.N.16 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI DE DOMENICO ANTONINA
2016 01-01 Cap.00004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20160000837	1.218,08	ACCERTAMENTO FT.N.17 DEL 25.01.17 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.16 IN FAVORE DI ADORNATO FIORE
2016 01-01 Cap.00001.03 DA ASL RM/C COMPENSORIO	AC20160000003	266.261,84	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- A.S.L. RM2-PAL.LIUZZI- REP.6217-PROT.7223/16
2016 01-01 Cap.00001.03 DA ASL RM/C COMPENSORIO	AC20160000004	52.903,56	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016-ASL RMC UFFICI REP.6238
2016 01-01 Cap.00001.02 DA ROMA CAPITALE	AC20160000019	7.000,00	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000007	3.521,61	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000016	2.186,17	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000018	119.166,62	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000025	8.561,44	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000028	5.684,60	ACCERTAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2016- DAL 01.01.16 AL 09.05.16-DAL 10.05.16 AL 09.11.16-DAL 10.11.16 AL 09.05.17
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000033	15,49	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016- REP.6257
2016 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20160000035	8.995,00	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016

<b>Totale Residui Attivi 2016</b>	<b>1.159.571,46</b>
-----------------------------------	---------------------

RESIDUI ATTIVI ANNO 2015 E PREC.			
2015 03-01 Cap.00010.14 RITENUTA IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	AC20150000849	252,80	ACCERTAMENTO RITENUTE IVA VERSATE ALL'ERARIO SU FATTURE SALDATE CON RID COMPRENSIVE DI IVA
2015 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20150000232	78,55	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (10.05.15-09.11.15)
2015 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20150000577	78,55	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (10.11.2015-09.05.2016)
2015 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20150000546	2.146,47	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER CONSUMO IDRICO LUGLIO-DICEMBRE 2014- PAL.GIULIANI- CENTRO 2^ACCOGLIENZA
2015 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20150000547	1.023,25	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-DICEMBRE 14-(ESCLUSO SETTEMBRE 14) CENTRO 2a ACCOGLIENZA
2015 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20150000548	8.920,63	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014-CENTRO 2a ACCOGLIENZA
2015 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20150000551	3.927,33	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA NOVEMBRE 2013-DICEMBRE 2014- PAL.GIULIANI
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000047	4.998,46	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000050	509,28	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000059	6.102,60	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000063	2.878,47	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000066	1.180,68	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015- DECEDUTA IL 17.10.2015
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000068	1.484,44	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER ANNO 2015 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000156	6.858,40	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015- AMMESSA IN DATA 27.02.2015
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000261	2.040,08	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER GLI ANNI 2013- 2014 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14
2015 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20150000311	9.643,20	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015- AMMESSO IN DATA 15.06.2015
2015 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20150000210	6.330,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.12 DEL 26.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01- 31 GENNAIO 2015 QUOTA A

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2015 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20150000534	6.460,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.31 DEL 23.09.2015 INTEGRAZIONE (A) PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-28 FEBBRAIO 2015
2015 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20150000004	11.478,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20150000012	1.115,88	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20150000031	8.523,60	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015
2015 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20150000536	530,07	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015- AMMISSIONE IN DATA IL 15.10.2015
2014 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20140000418	78,55	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO STIPULA INDENNITA'DI OCCUPAZIONE (10.11.14-09.05.15)
2014 03-01 Cap.00010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	AC20140000237	7.036,46	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 RETTIFICA QUOTA ALBERGHIERA 01.01.09-30.11.10 DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13
2014 03-01 Cap.00010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	AC20140000238	632,12	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 INTERESSI LEGALI CON DECORRENZA 16.07.2009 DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13
2014 03-01 Cap.00010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	AC20140000239	2.737,60	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 PER SPESE LEGALI DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13
2014 03-01 Cap.00010.10 RITENUTE VARIE	AC20140000336	10.000,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA PUBBLICAZIONE ATTI GARA "SERVIZIO INTEGRATO SOCIO ASSISTENZIALE OSPITI CDR E RSA IRSM"
2014 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20140000101	1.600,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2014-CHIUSURA CONTRATTO IN DATA 30.04.2014
2014 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20140000065	454,79	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014 DIMESSA IL 22.10.2014
2014 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20140000067	1.430,84	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014 DECEDUTA IL 15.03.2014
2014 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20140000068	6.063,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20140000081	569,58	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000218	5.750,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.24 DEL 28.04.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000381	5.140,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.72 DEL 23.10.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MAGGIO 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000382	4.260,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.60 DEL 07.10.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: FEBBRAIO 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000383	4.960,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.61 DEL 07.10.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: MARZO 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000384	4.430,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.62 DEL 07.10.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: APRILE 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000386	5.250,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.73 DEL 31.10.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000387	5.980,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.74 DEL 31.10.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000407	6.280,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.80 DEL 14.11.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 AGOSTO 2014 QUOTA A

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20140000408	6.060,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.81 DEL 14.11.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20150000373	6.190,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.4 DEL 16.02.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO OTTOBRE 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20150000374	5.990,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.7 DEL 02.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO NOVEMBRE 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20150000376	6.200,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.10 DEL 24.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO DICEMBRE 2014 QUOTA A
2014 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20140000013	11.478,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20140000020	1.115,88	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20140000033	6.540,53	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014- DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014
2014 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20140000039	8.523,60	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20140000051	2.249,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014
2014 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20140000100	5.530,60	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014- CHIUSURA CONTRATTO IN DATA 30.04.2014
2014 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20140000111	5.063,67	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2014 RILASCIO LOCALI IL 30.09.2014
2013 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20130000160	531,58	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO E MARCHE BOLLO SU STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE AREA VERDE (01.03.12- 28.02.13)-PROT.1145-1453/13
2013 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20130000201	165,92	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.03.2013- 28.02.2014
2013 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20130000397	52,87	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' OCCUPAZIONE PERIODO 01.11.2013- 30.10.2014-EX REP.6137
2013 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20130000399	343,77	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI LOCAZIONE PERIODO 01.10.2013-30.09.2014- EX REP.6041
2013 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20130000496	251,04	ACCERTAMENTO RIMBORSO SANZIONI SU PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AREA VERDE COMUNE DI ROMA
2013 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20130000142	4.800,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20130000351	610,93	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013 PAL.GIULIANI
2013 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20130000352	481,74	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2012- MAGGIO 2013 PAL.GIULIANI
2013 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20130000353	3.088,44	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO NOVEMBRE- APRILE 2013 PAL.GIULIANI
2013 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20130000019	6.955,80	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20130000020	5.991,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20130000025	9.136,74	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013 DECEDUTO IN DATA 28.06.2013
2013 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20130000037	3.458,54	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2013 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20130000464	21.830,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.15 DEL 18.03.2014 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA INTEGRAZIONE DAL 01.01.2013 AL 31.07.2013 QUOTA A
2013 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20130000490	6.800,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.23 DEL 28.04.2014 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: AGOSTO 2013 QUOTA A
2013 01-01 Cap.00005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	AC20150000375	24.160,00	ACCERTAMENTO FATTURA N.8 DEL 02.03.2015 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO SET OTT-NOV-DIC.2013 QUOTA A
2013 01-01 Cap.00005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	AC20130000488	2.819,49	ACCERTAMENTO FATTURA N.20 DEL 27.03.2014 CONTRIBUTO RETTE PER PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO 01-31 DICEMBRE 2013
2013 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20130000052	11.398,44	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20130000060	1.108,08	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20130000073	6.588,84	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20130000077	4.590,25	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20130000080	3.526,82	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20130000112	2.626,44	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20130000131	2.390,63	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013-FINE CONTRATTO 09.05.2013
2013 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20130000141	16.542,90	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013
2013 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20130000232	4.351,00	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 10.05.2013 AL 09.11.2013 - DAL 10.11.2013-31.12.2013
2012 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20120000213	162,99	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.03.2012- 28.02.2013
2012 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20120000037	3.200,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20120000506	973,64	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RISCADAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2012 PAL.GIULIANI
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000161	474,74	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000162	7.011,84	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000163	993,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000171	8.979,24	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000179	756,37	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000189	581,72	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000191	246,48	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.04.2012
2012 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20120000328	2.004,75	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.08.2012
2012 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20120000072	11.398,44	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20120000098	1.108,80	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20120000105	6.480,84	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20120000106	10.438,72	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20120000109	7.758,96	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20120000131	866,72	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012

ELENCO RESIDUI ATTIVI  
ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO  
2016

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2012 01-01 Cap.00001.05 FITTI DA PRIVATI COMPENSORIO	AC20120000040	5.543,31	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2012 RECESSO DEL 23.01.2012
2012 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20120000006	42,22	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20120000026	6.619,36	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012
2012 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20120000036	1.890,31	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012
2011 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20110000206	157,78	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.03.2011-28.02.2012) REP.6199
2011 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20110000214	1.753,00	RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 01.04.11- 31.03.2012
2011 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20110000217	465,82	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI FINO ALLA DATA 31.12.2010 SU MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE
2011 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20110000223	1.928,38	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI DAL 01.07.2009 AL 31.03.2011 PER MANCATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CONTRATTO REP.6199
2011 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20110000104	2.400,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20110000126	4.738,68	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20110000140	25,65	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000008	7.519,95	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000018	1.080,00	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000026	449,31	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000033	1.862,38	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000038	8.647,20	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000043	530,74	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20110000225	1.789,88	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - DETERMINA N.50/11 DIMISSIONI CDR 29.10.2011
2011 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20110000092	6.473,52	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011
2011 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20110000107	86.764,80	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2011
2010 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20100000232	1.753,00	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DAL 01.03.2010-31.03.201
2010 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20100000318	697,14	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT DAL 01.06.2010-31.05.2011 REP.6030/6080
2010 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20100000319	643,52	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.06.2010-31.05.2011 REP.6029
2010 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20100000320	2.231,01	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 1.06-31.12.09
2010 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20100000321	2.071,23	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE PERIODO 1.01-31.05.10
2010 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20100000625	5.358,88	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI DAL 01.06.2010 AL 31.12.2010 PAL.LIUZZI
2010 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20100000626	2.149,83	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 PAL.EX GERONTOCOMIO



## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2010 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20100000627	349,07	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI DAL 01.06.2010 AL 31.12.2010 PAL.UFFICI
2010 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20100000628	465,82	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2010
2010 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20100000083	319,83	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20100000088	8.039,56	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20100000097	1.703,25	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20100000132	7.300,80	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20100000026	3.811,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20100000040	21.691,20	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010
2010 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20100000233	65.073,60	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DAL 01.04.2010-31.12.2010
2009 03-01 Cap.00010.18 RIMBORSO SOMME DOVUTE DA EQUITALIA GERIT SPA	AC20090000526	539.631,10	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SOMME INCAMERATE IMPROPRIAMENTE CON ATTI DI PIGNORAMENTO C/O TERZI
2009 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20090000235	482,64	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE
2009 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20090000262	385,01	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.03.09-28.02.2010) REP.3/2355 INTEGRAZIONE
2009 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20090000319	1.224,85	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE
2009 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20090000199	1.089,86	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI SU IMMOBILE LIUZZI
2009 01-01 Cap.00007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	AC20090000628	2.462,14	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI-PERODO FEBBRAIO/MAGGIO 09-(LIUZZI)
2009 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20090000420	4.372,40	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009
2009 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20090000421	119,51	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009
2009 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20090000422	2.311,65	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009
2009 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20090000011	13,90	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20090000012	346,17	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20090000020	271,96	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20090000031	5.889,80	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00005.01 RETTE DA COMUNE DI ROMA	AC20090000315	94,84	FT.N.24 DEL 28.05.09-PRESTAZIONI EROGATE NEL PERIODO 1-31 MARZO 09
2009 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20090000094	98,41	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20090000231	7.128,00	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20090000059	156,14	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20090000070	122.190,90	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009
2009 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20090000073	68.212,10	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009



## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2008 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20080000432	770,31	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT (01.07.08-30.06.09) CANONE DI LOCAZIONE EX TEATRO
2008 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20080000684	2.156,45	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PEL.INNOCENZO XII (05.12.08-04.12.09)
2008 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20080000595	3.612,57	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ENERGIA ELETTRICA-PERiodo GENNAIO GIUGNO 08
2008 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20080000596	1.671,00	RIMBORSO SPESA PER CONSUMO ACQUA PERIODO GENNAIO GIUGNO 08
2008 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20080000597	2.232,90	RIMBORSO SPESA PER RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO GIUGNO 08
2008 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20080000752	2.710,50	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2008
2008 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20080000753	1.487,08	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER CONSUMO ACQUA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2008
2008 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20080000754	2.337,49	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER RISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2008
2008 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20080000109	450,00	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008
2008 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20080000645	1.395,27	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 01.10.08
2008 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20080000687	778,29	RETTA RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORRENZA 02.12.08
2008 01-01 Cap.00005.01 RETTE DA COMUNE DI ROMA	AC20080000737	90,00	FT.N.3 DEL 09.02.09-INTEGRAZIONE PRESTAZIONI EROGATE NEL PERIODO 1-31 LUGLIO 08
2008 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20080000694	6.804,00	RETTA RICOVERO CDR ANNO 08
2008 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20080000168	23.420,70	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008
2008 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20080000183	212.416,70	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 INNOCENZO XII
2008 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20080000190	63.980,82	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 EX TEATRO
2008 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20080000194	23.072,41	CANONE DI LOCAZIONE 01.01.08-14.01.08
2007 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20070000316	506,44	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE - IMMOBILE SITO IN P.LE TOSTI 4
2007 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20070000703	2.115,20	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PAL INNOCENZO XII-AUMENTO INDICE ISTAT
2007 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20070000598	6.899,53	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM.IN VIA CASAL DE'MERODE REP.N.6025
2007 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20070000599	880,69	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP.N.6095
2007 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20070000600	4.205,11	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP.N.6090 (PAL INNOCENZO)
2007 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20070000642	424,56	RIMBORSO SPESE RELATIVE AD UTENZA IDRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 07
2007 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20070000643	1.481,84	RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 07
2007 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20070000644	1.594,13	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 07
2007 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20070000204	3.434,44	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. ANNO 2007

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2007 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20070000242	256,05	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. GG. 9 GENNAIO DECEDUTA IN DATA 10.01.07
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000026	25.862,09	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PERIODO 01 GENNAIO- 05 LUGLIO
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000214	32.445,81	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI ALBERGO - F.G.HOTEL SRL
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000215	411,19	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO-APRILE POSTI AUTO F.G.HOTEL SRL
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000221	16.656,97	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI EX TEATRO - CANONE MENSILE 6.167,33 DAL 01.07.07 CANONE MENSILE 6241.33
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000222	44.636,99	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PALAZZINA INNOCENZO XII - CANONE MENSILE 17.326,90
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000227	162.071,62	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007
2007 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20070000348	500,00	CANONE DI LOCAZIONE POSTI AUTO PERIODO 01.05- 31.12.2007 F.G.HOTEL SRL
2006 03-01 Cap.00010.16 RIMBORSO ANTICIPO SOMME PER PROGETTO DEFINITIVO COMPLETAMENTO NUOVA R.S.A. EX ART. 20 L.67/88	AC20060002591	96.408,83	RIMBORSO ANTICIPO SOMME PER PROGETTO DEFINITIVO COMPLETAMENTO NUOVA R.S.A. EX ART. 20 L.67/88
2006 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20060000419	2.366,01	RIMBORSO ANTICIPO REGISTRAZIONE CONTRATTO PERIODO 01.02-31.01.2007 - 50% LOCATARIO - NOTA PROT. 1567/06
2006 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20060001552	5.751,10	INTERESSI MATURATI SU DEBITI SCADUTI AL 31.07.2006
2006 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20060002326	2.799,37	RIMBORSO SPESE UTENZA IDRICA, ENERGIA ELETTRICA E RISC.-PAL.GIULIANI-PERIODO LUGLIO/DIC.06
2006 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20060002615	2.538,55	RIMBORSO SPESA CONSUMI IDRICI - ELETTRICI - ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO - PRIMO SEMESTRE 2006 - NOTA PROT. 2481/07
2006 01-01 Cap.00005.03 RETTE DA PRIVATI	AC20060002466	2.254,40	RETTE RICOVERO REPARTO R.S.A. MESE SETTEMBRE A DICEMBRE 2006
2006 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20060002532	2.574,97	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. DA MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2006
2006 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20060002535	715,90	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. MESE DAL 15.09.06 AL 12.12.06
2006 01-01 Cap.00004.01 RETTE DA COMUNE DI ROMA	AC20060001749	9.459,06	FATTURA N. 21/31.07.2006 CONTRIBUTO RETTA OSPITI REPARTO C.D.R.- I° E II° TRIMESTRE 2006
2006 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20060000865	75.917,90	CANONE DI LOCAZIONE MESI GENNAIO - 26 APRILE 2006 + AUMENTO ISTAT FEBBRAIO 06 PROT. 1567/06
2006 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20060001992	406,79	CANONE DI LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2006
2006 01-01 Cap.00001.01 DA INQUILINI PRIVATI	AC20060002488	20.870,12	CANONE DI LOCAZIONE MESI DI AGOSTO-DICEMBRE 2006 E RESIDUI DI MAGGIO-LUGLIO 06
2005 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20050000793	1.700,53	RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2005 PROVV./E/ 1504
2005 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20050000020	3.845,31	INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI AL 31.12.2005
2005 01-02 Cap.00008.01 OBLAZIONI E VARIE	AC20050000794	10.592,77	PAGAMENTO A SALDO INTERESSI MATURATI SU RITARDATO PAGAMENTO FITTI MENSILI COME DA CONTRATTO - PROVV./E/ 1504
2005 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20050000007	154,24	RIMBORSO SPESA PER CONSUMO IDRICO PERIODO 01.07- 31.12.2005 - NOTA PROT. 5374/08.06.2006

## RESIDUI ATTIVI ANNI 2016 E PRECEDENTI

Anno / Capitolo / Articolo / Descrizione	Anno/accert.	Importo	Causale
2005 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20050000009	945,25	RIMBORSO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07-31.12.2005 - NOTA PROT. 5374/08.06.2006
2005 01-01 Cap.00006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO	AC20050000010	1.413,00	RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO 01.07-31.12.2005 - NOTA PROT. 5374/08.06.2006
2003 03-01 Cap.00010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	AC20030002586	139,44	RIMBORSO ANTICIPO SENTENZA IRSM/BARBETTI
2003 03-01 Cap.00010.02 DEPOSITI CONTRATTI E APPALTI	AC20030002590	61,97	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA
2003 01-01 Cap.00004.02 RETTE DA PRIVATI	AC20030002584	3.637,28	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. DA GENNAIO A LUGLIO 2003
1998 01-01 Cap.00004.03 RETTE DA PRIVATI	AC19980001118	5.018,93	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. SALDO ANNO 1998
1997 01-01 Cap.00004.03 RETTE DA PRIVATI	AC19970001135	3.449,42	ACCERTAMENTO PER RETTE DOVUTE PER RICOVERO IN C.D.R. ANNO 1997
<b>Totale Residui Attivi 2015 e prec.</b>		<b>2.359.807,37</b>	
<b>Totale Residui Attivi anni 2016 e prec.</b>		<b>3.519.378,83</b>	

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