



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

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DECRETO del Commissario Straordinario N. 27 del 11 Giugno 2019**

OGGETTO: Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 - Approvazione

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto  
Dott.ssa Roberta Valli

firma ..... 10/06/2019

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

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Roberta Valli

firma ..... 10/06/2019

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

☒ non comporta impegno di spesa

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

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:  
Dott.ssa Roberta Valli

firma ..... 10/06/2019

Parere del Segretario Generale

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

Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Panella

firma ..... 10/06/2019



## **Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio**

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 –pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

ATTESO che, il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ha predisposto il Conto Consuntivo per l'esercizio 2018 composto da:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte I - Entrata;
- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte II – Uscita;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2018;

VISTO il Conto Finanziario dell'esercizio 2018 reso, per il periodo 1° Gennaio 2018 – 28 Febbraio 2019, dal Tesoriere dell'Ente – Banca di Credito Cooperativo di Roma – prot. n. 3200/2019 del 6 maggio 2019, dal quale risulta un fondo di cassa, a fine esercizio 2018, di + € 8.210.622,78;

DATO ATTO delle riscossioni e dei pagamenti di competenza dell'esercizio 2018;

VISTI e controllati i dati di previsione assestati e consuntivi dei singoli capitoli ed articoli del conto finanziario dell'esercizio 2018;

PRESO ATTO dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 2018, come definiti con determina n. 152/2019 avente oggetto “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi”;

VERIFICATO che, la risultanza del conto finanziario presentato dal Tesoriere dell'Ente - Banca di Credito Cooperativo di Roma – per il periodo 01.01.2018/28.02.2019, sia per quanto riguarda le riscossioni, sia in ordine ai pagamenti esposti, è corrispondente alle scritture contabili dell'Ufficio Bilancio, per cui se ne riconosce l'esattezza e si conferma il totale generale, come si evince dallo stesso conto finanziario;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 115/2018, di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 e il Decreto del Commissario Straordinario n. 143/2018, di approvazione del Bilancio di Assestamento per l'esercizio finanziario 2018;



PRESO ATTO delle sotto indicate risultanze finanziarie:

### 1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	€ <u>8.772.329,35</u>	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	€ <u>2.470.484,96</u>	
Avanzo dei Residui		+ € <u>132.081,21</u>
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99
		=====

### 2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94
	=====

ACQUISITA agli atti la relazione favorevole della Società di Revisione, emessa in data 07 giugno 2019 – ns. prot. n. 4077/2019 del 10 giugno 2019, parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la relazione morale sul conto in esame che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante;

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

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

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

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

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

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

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



VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

### PROPONE

- a) di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2018, nelle seguenti risultanze finali:

#### 1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	€ <u>8.772.329,35</u>	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	€ <u>2.470.484,96</u>	
Avanzo dei Residui		+ € <u>132.081,21</u>
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99
		=====

#### 2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ <u>126.984.949,94</u>
	=====

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

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio  
Dott.ssa Roberta Valli





## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

ACQUISITA agli atti la relazione favorevole della Società di Revisione emessa in data 07 giugno 2019 – ns. prot. n. 4077/2019, del 10 giugno 2019, parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, espresso sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale all'adozione del presente atto;

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

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

VISTO lo Statuto dell'Ente;

*per quanto sopra specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto*

### DECRETA

- a) di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2018, nelle seguenti risultanze finali:

#### 1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	<u>€ 8.772.329,35</u>	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	<u>€ 2.470.484,96</u>	
Avanzo dei Residui		+ € <u>132.081,21</u>
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99
		=====



## 2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94
	=====

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



Il Commissario Straordinario  
Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

Decreto del Commissario Straordinario n.27 del 11.06.2019

Si attesta che il Decreto del Commissario Straordinario n.27 del 11.06.2019  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato  
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 11.06.2019

Il Segretario Generale  
( Dott. Claudio Panella )



Società di revisione legale

## **RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

***Al Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele.***

Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio consuntivo dell'Istituto Romano di San Michele relativo all'esercizio finanziario 2018, costituito dai seguenti documenti:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2018: Parte I - Entrate e Parte II - Uscite;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dello Stato dei Capitali;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Conto del Tesoriere;
- Relazione morale al Conto consuntivo,

a seguito dell'incarico conferito con Decreto del Commissario Straordinario pro tempore numero 5 del 9 gennaio 2018.

L'Istituto Romano di San Michele è stato assoggettato a commissariamento con DGR n. 53 del 23 febbraio 2016, integrata con DGR n. 76 del 1 marzo 2016, successivamente prolungato con DGR n. 217 del 26 aprile 2017, ancora con DGR n. 359 del 20 giugno 2017 e, da ultimo, con DGR n. 911 del 21 dicembre 2017 che ne ha disposto la proroga fino al 30 ottobre 2018.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 796 dell'11 dicembre 2018, pubblicata sul BURL in data 27 dicembre 2018, la Regione Lazio ha disposto, nelle more di approvazione del nuovo statuto, il rinnovo del commissariamento dell'Istituto per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di nomina del Commissario Straordinario.



Società di revisione legale

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019, pubblicato sul BURL n. 4 del 10 gennaio 2019, è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per il periodo precedentemente precisato. La nomina è stata predisposta "al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e la straordinaria amministrazione". Il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo si è insediato nel ruolo il 14 gennaio 2019.

Il Conto Consuntivo 2018 dell'Istituto, redatto con riferimento alle previsioni di cui al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario Generale in data 31/05/2019, riporta un complessivo avanzo di amministrazione proveniente dal Conto Finanziario pari ad euro 8.342.703,99 e registra un aumento del Conto economico-patrimoniale per complessivi euro 85.743.420,67, determinato principalmente dalle rettifiche in aumento dei valori patrimoniali iscritti nell'attivo come di seguito meglio specificato.

E' opportuno evidenziare inoltre, così come correttamente riportato nella Relazione morale, che l'avanzo di amministrazione della gestione dell'esercizio finanziario 2018 sia *"derivante dalla cancellazione dei residui passivi iscritti al capitolo 21 articolo 2 – movimento di capitali per € 4.223.499,59 da destinare ad avanzo vincolato"*.

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Commissario Straordinario dell'Istituto. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consuntivo e basato sulla revisione contabile.

Il nostro esame è stato condotto, laddove possibile, secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio consuntivo, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'organo amministrativo preposto. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.



Società di revisione legale

Preso atto che, anche per l'esercizio 2018, non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, si riscontra tuttavia che, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, è stata applicata una quota parte del presunto avanzo di amministrazione destinata al finanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per € 1.600.000,00, accantonamento che è stato ritenuto congruo con parere precedente.

Facendo seguito ai rilievi evidenziati dalla scrivente Società di Revisione per gli esercizi precedenti, si riscontra quanto segue:

- A. In tema di corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, si evidenzia come, a seguito della rivalutazione degli immobili di proprietà dell'Istituto effettuata con riferimento al valore catastale attuale, desunto dalla scheda di rilevazione redatta dall'ufficio patrimonio allegata alla Relazione Morale, conformemente al principio contabile utilizzato per la valorizzazione degli immobili interpreta la previsione del regolamento di contabilità di cui al Regio Decreto n. 99 del 1891 per quanto ancora applicabile alle IPAB, il valore del patrimonio immobiliare dell'Istituto è stato aggiornato da € 34.264.393,88 (valore ICI) ad € 113.233.145,44 (valore catastale).

Di conseguenza, nello Stato dei Capitali, si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 126.984.949,94; questo valore è aumentato rispetto all'esercizio 2018 dell'importo di € 85.743.420,67 pari all'incremento del Conto economico-patrimoniale. Tale incremento calcolato nel conto economico è dato, oltre che, per la maggior parte, dalla sopra citata rivalutazione degli assets immobiliari, dall'avanzo di gestione relativo alla competenza 2018 e dalle rettifiche intervenute tra i residui attivi e passivi.

- B. In relazione al contenzioso in essere con il Comune di Roma relativamente alle imposte sugli immobili (ICI e IMU), attinente agli anni tra il 2009 e il 2011, si riscontra che con la determina n. 233/2019 è stata disposta l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria relativa agli avvisi di accertamento ICI in questione.



Società di revisione legale

C. Con la medesima determina è stata destinata la somma di € 1.441.986,88, quale quota parte dell'avanzo di amministrazione, al Fondo Rischi.

D. A seguito delle rettifiche intervenute in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi, con le quali sono stati eliminati € 230.422,44 di crediti inesigibili, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) potrà essere ridotto da € 1.600.000,00 a € 1.350.000,00.

Non avendo ricevuto un numero congruo di risposte rispetto alle lettere di circolarizzazione inviate in particolare a clienti e fornitori dell'Istituto, non siamo pertanto in grado di valutare correttamente l'impatto sul Conto consuntivo 2018 che potrebbe derivare dall'acquisizione delle suddette informazioni. Per quanto attiene il campione riscontrato, si attesta in ogni caso che non vi sono rilievi da evidenziare, in quanto è stata verificata la coincidenza tra le reciproche risultanze.

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell'Istituto Romano di San Michele relativo all'esercizio finanziario 2018, ad eccezione di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Istituto.

Roma, 07 giugno 2019

**IG Auditing S.r.l.**

*Il Legale rappresentante*

*Antonello Lillo*

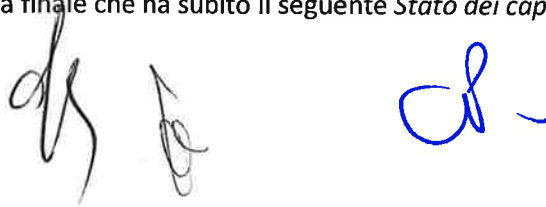
*Istituto Romano di San Michele*

# CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2018

## AVVERTENZA

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, delle spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2018

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	9.297.825,10	
		9.297.825,10
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 6.918.586,08	
		- 6.918.586,08
		2.379.239,02
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u><i>Sopravvenienze attive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi		
Per minore accertamento nei Residui Passivi	4.653.052,04	
Per rettifica valori patrimoniali (attivo p. 1)	78.968.751,56	
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
	-	
Per nuovi beni diversi	40.097,44	
		83.661.901,04
<u><i>Sopravvenienze passive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	- 232.438,13	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 19.439,49	
	-	
Per rettifica capitali da reinvestire (attivo p. 11)	- 45.841,77	
		- 297.719,39
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		85.743.420,67

## STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
<b>Parte Prima</b>				
<b>Situazione Patrimoniale</b>				
<b><u>Attivo</u></b>				
1 - Fabbricati	34.264.393,88		113.233.145,44	
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	271.704,53		291.906,26	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito				
per trasformazioni patrimoniali	5.160.184,12		5.114.342,35	
Attivo Patrimoniale		39.699.134,43		118.642.245,95
<b><u>Passivo</u></b>				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		39.699.134,43		118.642.245,95
a riportare		39.699.134,43		118.642.245,95





## STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		39.699.134,43		118.642.245,95
Attivo netto patrimoniale come precede		39.699.134,43		118.642.245,95
<b>Parte Seconda</b>				
Situazione Amministrativa				
<b>Attivo</b> 1. Rimanenza in cassa	6.794.162,01		8.210.622,78	
2. Residui attivi	2.438.812,88		2.602.566,17	
		9.232.974,89		10.813.188,95
<b>Passivo</b> 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	7.690.580,05		2.470.484,96	
		7.690.580,05		2.470.484,96
Avanzo amministrativo		1.542.394,84		8.342.703,99
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		41.241.529,27		
Aumento da conto economico		85.743.420,67		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		126.984.949,94		126.984.949,94

Addì, 31 maggio 2019

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

Il Segretario Generale

(Dott. Claudio Panella)

Il Commissario Straordinario

(Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo)

## STATO DEI CAPITALI

[illegible]

dy fe ch

# CONTO FINANZIARIO

## dell'Esercizio 2018

---

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	€.	9.000.536,76
Titolo I. - "Entrate effettive" . . . . .	€.	9.297.825,10
Titolo II. - "Movimento di capitali" . . . . .	€.	----
Titolo III. - "Partite di giro" . . . . .	€.	<u>1.287.156,44</u>
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€.	<u>19.585.518,30</u>

#### AVVERTENZA

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		
1	2	3	4		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
				Avanzo di cassa esercizi precedenti	6.794.162,01		6.794.162,01
				Residui attivi degli Esercizi precedenti			
	I	1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2013 e prec.	565.477,16		565.477,16
		1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2014	10.594,27	-	10.594,27
		1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2016	122.166,62		122.166,62
		1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2017	182.083,60		182.083,60
		1	2	Fitti da Roma Capitale - anno 2017	14.000,00		14.000,00
		1	3	Fitti da ASL RM/C - anno 2017	71.812,32		71.812,32
		4	1	Rette da Roma Capitale - anno 2013 e prec.	9.459,06		9.459,06
		4	1	Rette da Roma Capitale - anno 2016	4.313,42		4.313,42
		4	1	Rette da Roma Capitale - anno 2017	26.551,89		26.551,89
		4	2	Rette da Privati - anno 2013 e prec.	105.546,51		105.546,51
		4	2	Rette da Privati - anno 2014	23.934,31		23.934,31
		4	2	Rette da Privati - anno 2015	21.647,79		21.647,79
		4	2	Rette da Privati - anno 2016	24.392,52		24.392,52
		4	2	Rette da Privati - anno 2017	28.751,66		28.751,66
		4	3	Rette da Privati - anno 2013 e prec.	8.468,35		8.468,35
		5	1	Rette da Comune di Roma - anno 2017	192.765,29	-	192.765,29
		5	2	Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2017	117.096,00		117.096,00
		5	3	Rette da privati RSA - anno 2013 e prec.	70.126,41		70.126,41
		5	3	Rette da privati - anno 2014	8.518,45	-	8.518,45
		5	3	Rette da privati - anno 2015	27.818,68	-	27.818,68
		5	3	Rette da privati - anno 2016	80.101,61	-	80.101,61
		5	3	Rette da privati - anno 2017	95.829,41	-	95.829,41
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2013 e prec.	11.373,64		11.373,64
				a riportare	1.822.828,97	-	1.822.828,97

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 NOTE	
		per articolo	per capitolo		in più	in meno			
9	10	11	12	13	14	15	16		
	6.794.162,01	-		6.794.162,01					
	-	361.336,99		361.336,99		204.140,17			
	-	5.063,67		5.063,67		5.530,60			
	-	122.166,62		122.166,62		-			
	15.892,82	166.190,78		182.083,60		-			
	14.000,00	-		14.000,00		-			
	71.812,32	-		71.812,32		-			
	-	9.459,06		9.459,06		-			
	-	4.313,42		4.313,42		-			
	14.631,24	11.902,65		26.533,89		18,00			
	449,31	105.097,20		105.546,51		-			
	-	23.934,31		23.934,31		-			
	-	21.647,79		21.647,79		-			
	-	24.392,52		24.392,52		-			
	2.090,66	26.661,00		28.751,66		-			
	-	8.468,35		8.468,35		-			
	192.765,29	-		192.765,29		-			
	117.096,00	-		117.096,00		-			
	-	70.126,41		70.126,41		-			
	454,79	8.063,66		8.518,45		-			
	-	27.818,68		27.818,68		-			
	5.693,12	74.023,41		79.716,53		385,08			
	18.062,32	77.767,09		95.829,41		-			
	-	973,64		973,64		-			
	452.947,87	1.149.407,25		1.602.355,12		10.400,00			
						220.473,85			

[illegible][illegible]





SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO															DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
TOTALI															fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)		
															per articolo	per capitolo	
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	11	12	13	14	15	16										
6.618.143,14	831.673,74			7.449.816,88	1.285,03	110.296,60											
		288.688,57	288.688,57			42.611,43											
520.634,40	177.513,60	698.148,00				5.805,00											
353.040,46	68.384,40	421.424,86			10.224,86												
873.674,86	534.586,57			1.408.261,43		38.191,57											
79.622,56	14.032,10	93.654,66			43.654,66												
	-	-	-			500,00											
	-	-	-			1.500,00											
25.829,30	-	25.829,30			15.829,30												
105.451,86	14.032,10			119.483,96	57.483,96												
	-	-	-			1.000,00											
13.415,46	22,30	13.437,76			3.437,76												
4.176,90	25.325,65	29.502,55			652,55												
17.592,36	25.347,95			42.940,31	3.090,31												
7.614.862,22	1.405.640,36			9.020.502,58	61.859,30	148.488,17											
3.500,00	-	3.500,00				6.500,00											
	-	-	-			500,00											
	-	-	-			500,00											
	-	-	-			-											
273.822,52	-	273.822,52				-											
277.322,52	-			277.322,52		7.500,00											
7.892.184,74	1.405.640,36			9.297.825,10	61.859,30	155.988,17											

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
Titolo	Capitolo	Articolo	Nel Bilancio		per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7	
				5	6	7	8
				riporto	7.548.228,45	10.600,00	7.558.828,45
	I	5		Rette ricovero R.S.A.			
		1		Rette da Roma Capitale	331.300,00	-	331.300,00
		2		Rette da Regione Lazio per accreditamento RSA	703.953,00	-	703.953,00
		3		Rette da Privati	387.072,00	24.128,00	411.200,00
					1.422.325,00	24.128,00	1.446.453,00
		6		Rimborsi vari			
		1		Rimb. da privati o da Enti per somm. a pagamento	50.000,00		50.000,00
		2		Tasse di concorso	500,00	-	500,00
		3		Rimborsi assicurativi	1.500,00	-	1.500,00
		4		Rimborsi INAIL	6.000,00	4.000,00	10.000,00
					58.000,00	4.000,00	62.000,00
		7		Entrate varie e rettifica dell'uscita			
		1		Ricavo vendita materiali fuori uso e varie	600,00	400,00	1.000,00
		2		Recuperi e rettifica dell'uscita	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		3		Rimborsi altre A.P. personale comandato	28.850,00	-	28.850,00
					34.450,00	5.400,00	39.850,00
				Totale entrate ordinarie	9.063.003,45	44.128,00	9.107.131,45
				Sez. II - Entrate Straordinarie -			
		8		- Entrate Straordinarie -			
		1		Oblazioni e varie	10.000,00	-	10.000,00
		2		Donazioni di mobilio	500,00		500,00
		4		Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00		500,00
		5		Finanziamento da Regione Lazio progetto d.519/13	-	-	-
		6		Incameramento somme per risarcimento danni	-	273.822,52	273.822,52
				Totale entrate straordinarie	11.000,00	273.822,52	284.822,52
				Totale entrate effettive ordinarie e straordinarie	9.074.003,45	317.950,52	9.391.953,97



CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
					Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
1	2	3	4	5	6	7	8
				--- TITOLO III ---			
				PARTITE DI GIRO			
	III						
		10					
			1	Depositi fitti e rette	60.000,00	-	60.000,00
			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	5.000,00	105.000,00
			8	Restituzione fondo economato	4.000,00	-	4.000,00
			9	Fitti anticipati da Enti e da privati	15.000,00	-	15.000,00
			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	10.000,00	-	10.000,00
			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
			18	Rimborso somme dovute da Equitalia Gerit spa	-		
					1.847.098,46	5.000,00	1.852.098,46

[illegible]



# CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2018

reso dal Tesoriere .....

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

## Parte II. - USCITA

### RIASSUNTO GENERALE

Residui passivi degli esercizi precedenti\	€.	3.037.071,79
Titolo I. - "Uscite effettive" . . . . .	€.	6.918.586,08
Titolo II. - "Movimento di capitali" . . . . .	€.	-----
Titolo III. - "Partite di giro" . . . . .	€.	1.287.156,44
Titolo IV.- "Fondo di riserva" . . . . .	€.	.....
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€.	<u>11.242.814,31</u>

### AVVERTENZA



CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				Residui passivi degli esercizi precedenti				
	1	3		Prestazioni tecniche e consul.immob. - anno 2017	6.710,00			6.710,00
	1	4		Spese manutenzione stabili - anno 2017	4.450,31			4.450,31
	1	7		Consulenze legali e transazioni - anno 2015	12.402,52			12.402,52
	1	7		Consulenze legali e transazioni - anno 2017	11.389,60			11.389,60
	1	8		Manutenzione giardini - anno 2016	610,00			610,00
	1	9		Accantonamento imposta ICI - anno 2013 e prec.	431.931,87			431.931,87
	5	1		Applicazione norm.sicurezza su lavoro - anno 2017	1.870,00			1.870,00
	6	1		Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dip. - anno 2017	5.500,00			5.500,00
	6	4		Contributi INPDAP - anno 2017	2.154,22			2.154,22
	6	6		Contributi IRAP - anno 2017	973,61			973,61
	6	8		Ufficio presidenziale - anno 2017	400,00			400,00
	6	13		Fondo art. 15 CCNL dip EE.LL - anno 2015	3.834,56			3.834,56
	6	13		Fondo art. 15 CCNL dip EE.LL - anno 2016	215,14			215,14
	6	13		Fondo art. 15 CCNL dip EE.LL - anno 2017	56.931,56			56.931,56
	6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2013 e prec.	11.586,23			11.586,23
	6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2014	34.174,99			34.174,99
	6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2015	45.976,28			45.976,28
	6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2016	10.036,95			10.036,95
	6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017	33.594,02			33.594,02
	6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2013 e prec.	6.035,02			6.035,02
	6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2014	25.617,28			25.617,28
	6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2015	19.646,00			19.646,00
	6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2016	15.999,20			15.999,20
	6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2017	22.500,00			22.500,00
	6	18		Contributi IRAP fondo - anno 2013 e prec.	3.578,88			3.578,88
	6	18		Contributi IRAP fondo - anno 2014	8.186,80			8.186,80
	6	18		Contributi IRAP fondo - anno 2015	3.567,32			3.567,32
				a riportare	779.872,36			779.872,36

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
TOTALI				per capitolo	in più	In meno				
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo								
11	12	13	14	15	16	17				
6.710,00	-		6.710,00		-					
3.047,31	1.403,00		4.450,31		-					
10.413,84	1.988,68		12.402,52		-					
-	11.389,60		11.389,60		-					
-	610,00		610,00		-					
431.931,87	-		431.931,87		-					
935,00	935,00		1.870,00		-					
5.500,00	-		5.500,00		-					
2.154,22	-		2.154,22		-					
973,61	-		973,61		-					
400,00	-		400,00		-					
-	3.834,56		3.834,56		-					
-	215,14		215,14		-					
56.931,54	0,00		56.931,54		0,02	Determina n. 152/2019				
-	-		-		11.586,23	Determina n. 152/2019				
-	34.174,99		34.174,99		-					
-	45.976,28		45.976,28		-					
-	10.036,95		10.036,95		-					
-	33.594,02		33.594,02		-					
-	-		-		6.035,02	Determina n. 152/2019				
-	25.617,28		25.617,28		-					
-	19.646,00		19.646,00		-					
-	15.999,20		15.999,20		-					
13.549,72	8.950,28		22.500,00		-					
534,80	-		534,80		3.044,08	Determina n. 152/2019				
-	8.186,80		8.186,80		-					
-	3.567,32		3.567,32		-					
533.081,91	226.125,10		759.207,01		20.665,35					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE					
Titolo		Capitolo	Articolo		5	riporto	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2									
	I	6	18	Contributi IRAP fondo - anno 2016		779.872,36				779.872,36
		6	18	Contributi IRAP fondo - anno 2017		4.334,85				4.334,85
		6	19	Acquisto ticket mensa - anno 2017		7.800,00				7.800,00
		7	1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie - anno 2016		4.186,40				4.186,40
		7	1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie - anno 2017		5.373,51				5.373,51
		7	3	Illuminazione e riscaldamento uffici - anno 2017		268,40				268,40
		7	5	Spese legali, transazioni e varie - anno 2014		93,40				93,40
		7	5	Spese legali, transazioni e varie - anno 2016		3.090,58				3.090,58
		7	5	Spese legali, transazioni e varie - anno 2017		500,00				500,00
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2013 e prec.		40.573,14				40.573,14
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2014		5.911,34				5.911,34
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2015		5.130,00				5.130,00
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2016		6.041,86				6.041,86
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2017		8.782,06				8.782,06
		7	8	Formazione personale dip. - anno 2013 e prec.		6.378,00				6.378,00
		7	8	Formazione personale dip. - anno 2017		29.018,79				29.018,79
		7	9	Serv.revisione e nucleo valutazione - anno 2016		1.550,00				1.550,00
		7	9	Serv.revisione e nucleo valutazione - anno 2017		13.925,00				13.925,00
		7	10	Assicurazioni varie - anno 2016		6.000,00				6.000,00
		8	1	Acquisto mobili e attrezzi - anno 2017		1.000,00				1.000,00
		8	4	Assistenza e manutenzione serv.inf. - anno 2016		268,40				268,40
		8	4	Assistenza e manutenzione serv.inf. - anno 2017		244,00				244,00
		8	5	Spese varie servizio informatico - anno 2016		1.708,00				1.708,00
		8	5	Spese varie servizio informativo - anno 2017		51,85				51,85
		9	1	Skipendi ed altri assegni fissi pers.le dip. - anno 2017		26,47				26,47
		9	6	Contributi INPDAP - anno 2017		3.000,00				3.000,00
		10	1	Vitto assistiti e aventi diritto CdR - anno 2016		800,00				800,00
				a riportare		3.850,00				3.850,00
						939.778,41				939.778,41

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
				TOTALI		in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo						
11	12	13	14	15	16	17			
533.081,91	226.125,10		759.207,01	-	20.665,35				
-	4.334,85		4.334,85						
4.839,20	2.960,80		7.800,00						
4.186,40	-		4.186,40		-				
-	5.373,51		5.373,51						
-	268,40		268,40						
64,21	29,19		93,40		-				
-	3.090,58		3.090,58						
-	500,00		500,00		-				
23.181,19	17.391,95		40.573,14		-				
8,00	916,84		924,84		4.986,50	Determina n. 152/2019			
-	-		-		5.130,00	Determina n. 152/2019			
-	547,86		547,86		5.494,00	Determina n. 151/2019			
-	2.472,06		2.472,06		6.310,00	Determina n. 152/2019			
-	-		-		6.378,00	Determina n. 152/2019			
796,00	28.222,79		29.018,79		-				
-	1.550,00		1.550,00		-				
13.925,00	-		13.925,00		-				
3.120,00	-		3.120,00		2.880,00	Determina n. 152/2019			
-	1.000,00		1.000,00		-				
-	268,40		268,40		-				
244,00	-		244,00		-				
610,00	1.098,00		1.708,00		-				
-	51,85		51,85		-				
26,47	-		26,47		-				
3.000,00	-		3.000,00		-				
800,00	-		800,00		-				
-	3.850,00		3.850,00		-				
587.882,38	300.052,18		887.934,56	-	51.843,85				

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				riporto	939.778,41			939.778,41
	12	1		Vesitario, calzature, coperte e tendaggi - anno 2017	2.697,42			2.697,42
	12	2		Igiene, disinfettanti e pulizia locali - anno 2017	1.207,80			1.207,80
	12	5		Servizio pulizia C.d.R. - anno 2017	17.895,33			17.895,33
	12	6		Servizio pulizia R.S.A. - anno 2017	17.895,35			17.895,35
	14	1		Stipendi pers.le RSA - anno 2013 e prec.	16.393,06			16.393,06
	14	1		Stipendi pers.le RSA - anno 2017	3.000,00			3.000,00
	14	4		Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2013 e prec.	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	799,41			799,41
	14	4		Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2016	128,77			128,77
	14	4		Fondo Artt. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2017	15.133,28			15.133,28
	14	5		Contributi INPDAP ex CPDEL - anno 2013 e prec.	5.183,67			5.183,67
	14	5		Contributi INPDAP - anno 2017	1.000,00			1.000,00
	14	6		Contributi INPDAP ex INADEL- anno 2013 e prec.	2.500,00			2.500,00
	14	7		Contributi IRAP - anno 2013 e prec.	1.060,15			1.060,15
	14	7		Contributi IRAP - anno 2017	180,00			180,00
	14	14		Fondo formazione pers.le sanitario - anno 2017	1.550,00			1.550,00
	14	15		Contributi INPDAP fondo - anno 2013 e prec.	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 2017	3.662,01			3.662,01
	14	17		Contributi IRAP fondo - anno 2013	1.520,59			1.520,59
	14	17		Contributi IRAP fondo - anno 2014	750,00			750,00
	14	17		Contributi IRAP fondo - anno 2017	989,60			989,60
	14	20		Acquisto tickets mensa - anno 2017	3.839,48			3.839,48
	15	2		Smalimento rifiuti speciali - anno 2016	3.551,38			3.551,38
	15	3		Spese varie per il funzionamento RSA - anno 2017	100,00			100,00
	16	1		Commissioni concorsi e varie - anno 2013 e prec.	852,15			852,15
				a riportare	1.075.188,82			1.075.188,82

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
TOTALI			per capitolo	in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi						
11	12	13	14	15	16	17	
587.882,38	300.052,18		887.934,56		51.843,85		
2.697,42	-		2.697,42		-		
-	1.207,80		1.207,80		-		
17.895,33	-		17.895,33		-		
17.895,35	-		17.895,35		-		
-	16.393,06		16.393,06		-		
3.000,00	-		3.000,00		-		
-	-		-		17.887,78	Determina n. 152/2019	
-	-		-		8.823,90	Determina n. 152/2019	
-	-		-		799,41	Determina n. 152/2019	
-	-		-		128,77	Determina n. 152/2019	
14.574,03	559,25		15.133,28		-		
-	5.183,67		5.183,67		-		
1.000,00	-		1.000,00		-		
-	2.500,00		2.500,00		-		
-	1.060,15		1.060,15		-		
180,00	-		180,00		-		
-	1.550,00		1.550,00		-		
-	-		-		4.505,45	Determina n. 152/2019	
-	-		-		2.303,83	Determina n. 152/2019	
3.662,01	-		3.662,01		-		
-	-		-		1.520,59	Determina n. 152/2019	
-	-		-		750,00	Determina n. 152/2019	
989,60	-		989,60		-		
3.839,48	-		3.839,48		-		
-	-		-		3.551,38	Determina n. 152/2019	
-	-		-		100,00	Determina n. 152/2019	
-	-		-		852,15		
653.615,60	328.506,11		982.121,71		93.067,11		



CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	16	1		Commissioni concorsi e varie - anno 2017	riporto	1.075.188,82				1.075.188,82	
	17	1		Fondo progetto assistenza ospiti - anno 2015		1.136,20				1.136,20	
	17	1		Fondo progetto assistenza ospiti - anno 2017		6.485,34				6.485,34	
	18	3		Contenziosi (CI) - anno 2013 e prec.		7.529,63				7.529,63	
	18	3		Fondo svalutazione crediti - anno 2016		130.000,00				130.000,00	
II	21	3		Reimpiego capitali provenienti da vendita unità immobiliare, Piazza Montecitorio - anno 2012 e prec.		330.000,00				330.000,00	
III	22	1		Rest. depositi fitti e rette - anno 2013 e prec.							
	22	1		Rest. depositi fitti e rette - anno 2014		5.160.184,12				5.160.184,12	
	22	1		Restituzione depositi fitti e rette - anno 2015		77.892,39				77.892,39	
	22	1		Restituzione depositi fitti e rette - anno 2016		22.500,00				22.500,00	
	22	1		Restituzione depositi fitti e rette - anno 2017		14.311,24				14.311,24	
	22	1		Restituzione depositi fitti e rette - anno 2018		829.132,70				829.132,70	
	22	1		Restituzione depositi fitti e rette - anno 2019		13.566,10				13.566,10	
	22	4		Versam. Contributi INPDAP - anno 2013 e prec.		743,22				743,22	
	22	6		Versam. contributi ex INADEL - anno 2013 e prec.		178,69				178,69	
	22	10		Versamento ritenute varie - anno 2017		24,55				24,55	
	22	11		Versamento anticipi al personale e varie - anno 2014		3.433,70				3.433,70	
	22	14		Versamento IVA c/erario su fatture - anno 2017		17.817,13				17.817,13	
				Totale residui passivi anni precedenti		7.690.123,83				7.690.123,83	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
TOTALI					in più	in meno	E	
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo					
10	11	12	13	14	15	16	17	
	653.615,60	328.506,11		982.121,71		93.067,11		
	-	1.136,20		1.136,20		-		
	-	-		-		6.485,34	Determina n. 152/2019	
	4.521,91	3.007,72		7.529,63		-		
	130.000,00	-		130.000,00		-		
	-	-		-		330.000,00	Determina n. 152/2019	
						-		
	45.841,77	890.842,76		936.684,53		4.223.499,59	Determina n. 152/2019	
	13.665,89	64.226,50		77.892,39		-		
	-	22.500,00		22.500,00		-		
	2.479,64	11.831,60		14.311,24		-		
	470.347,34	358.785,36		829.132,70		-		
	-	13.566,10		13.566,10		-		
	-	743,22		743,22		-		
	-	178,69		178,69		-		
	24,55	-		24,55		-		
	-	3.433,70		3.433,70		-		
	17.817,13	-		17.817,13		-		
	1.338.313,83	1.698.757,96		3.037.071,79		4.653.052,04		

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
Numero d'ordine	Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				5				
				-- TITOLO I --				
				-- SPESE EFFETTIVE --				
				Sez. I - Spese Ordinarie				
				-- SPESE PATRIMONIALI --				
				Fabbricati				
		1						
			1	Imposte e tasse	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
			2	Canoni acqua	130.000,00	-	-	130.000,00
			3	Prestazioni e consulenze tecniche	30.000,00	-	-	30.000,00
			4	Spese manutenzione stabili	50.000,00	5.000,00	-	55.000,00
			6	Vigilanza notturna comprensorio istituzionale	90.000,00	-	-	90.000,00
			7	Spese legali e transazioni per fabbricati	40.000,00	30.500,00	-	70.500,00
			8	Manutenzione giardini	35.000,00	-	-	35.000,00
					1.875.000,00	35.500,00	-	1.910.500,00
		2		Censi, legati, passività varie				
			1	Censi, legati, canoni e fitti passivi				
				-- SPESE DI AMMINISTRAZIONE --				
		3		Interessi passivi				
			1	Int.serv.tesor., ritardati pagamenti e depositi	5.000,00	-	-	5.000,00
			3	Interessi passivi su c/c bancario	-	-		-
					5.000,00	-	-	5.000,00
		4		Spese amministratori				
			1	Indennità e rimborsi spese amministratore	77.355,00		-	77.355,00
		5		Sicurezza sul lavoro				
			1	Applicazione normativa sicurezza lavoro L. 81/08	25.000,00	-	-	25.000,00
				a riportare	1.982.355,00	35.500,00	-	2.017.855,00

[illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE				
Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Agiunte	Diminuite	Definite	
1			5	riporto	1.982.355,00	35.500,00	-	2.017.855,00
I	6		Personale dipendente					
		1		Stipendi ed altri assegni fissi al pers.le dipendente	704.649,08	-	-	704.649,08
		2		Assegni nucleo familiare	8.000,00	-	-	8.000,00
		3		Straordinari pers.le di amm.ne	45.000,00	-	-	45.000,00
		4		Contributi INPDAP	214.999,36	-	-	214.999,36
		6		Contributi IRAP	63.720,17	-	-	63.720,17
		7		Contributi INAIL	10.000,00	-	-	10.000,00
		8		Ufficio presidenziale	75.500,00	18.000,00	-	93.500,00
		9		Contributi INPDAP ufficio presidenziale	21.022,44	5.850,00	-	26.872,44
		10		Contributi IRAP ufficio presidenziale	6.230,50	2.000,00	-	8.230,50
		11		Contrib. previd. INPS su collaborazioni	-	-	-	-
		12		Contributi IRAP su collaborazioni	-	-	-	-
		13		Fondo art. 15 CCNI dipendenti	296.604,20	-	-	296.604,20
		14		Fondo art. 26 CCNI dirigenti	173.646,55	-	-	173.646,55
		16		Contributi INPDAP su fondo artt. 15 e 26	120.393,63	-	-	120.393,63
		18		Contributi IRAP su fondo artt. 15 e 26	39.971,31	-	-	39.971,31
		19		Acquisto ticket mensa	46.000,00	-	-	46.000,00
		20		Personale agenzia interinale	-	31.860,72	-	31.860,72
		21		Incarichi di collaborazione	-	12.200,00	-	12.200,00
					1.825.737,24	69.910,72	-	1.895.647,96
I	7			Spese varie				
		1		Postelegrafoniche, reg.ne contratti, bolli e varie	92.000,00	-	-	92.000,00
		2		Trasporti, carburante automezzi e varie	30.000,00	-	-	30.000,00
		3		Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	75.000,00	5.000,00	2.721,00	77.279,00
		4		Cancelleria, stampati e abb.ti vari	15.000,00	-	-	15.000,00
				a riportare (parziali capitolo 7)	212.000,00	5.000,00	2.721,00	214.279,00
				a riportare	3.808.092,24	105.410,72	-	3.913.502,96

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
TOTALI										
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno					
10	11	12	13	14	15	16	17			
	1.494.683,00	434.937,59		1.929.620,59		88.234,41				
	702.675,52	1.970,00	704.645,52			3,56				
	7.586,64	-	7.586,64			413,36				
	41.722,64	-	41.722,64			3.277,36				
	205.364,25	750,00	206.114,25			8.885,11				
	63.720,17	-	63.720,17			-				
	3.275,81	-	3.275,81			6.724,19				
	88.974,58	-	88.974,58			4.525,42				
	25.158,74	-	25.158,74			1.713,70				
	8.230,50	-	8.230,50			-				
	-	-	-			-				
	-	-	-			-				
	225.523,85	71.080,35	296.604,20			-				
	108.480,54	48.833,47	157.314,01			16.332,54				
	86.071,54	34.322,00	120.393,54			0,09				
	28.187,85	11.783,00	39.970,85			0,46				
	29.012,11	-	29.012,11			16.987,89				
	25.515,08	6.345,64	31.860,72			-				
	5.202,00	-	5.202,00			6.998,00				
	1.654.701,82	175.084,46	1.829.786,28			65.861,68				
	79.035,57	-	79.035,57			12.964,43				
	16.073,11	406,22	16.479,33			13.520,67				
	72.025,52	15,38	72.040,90			5.238,10				
	5.946,40	5.000,00	10.946,40			4.053,60				
	173.080,60	5.421,60	178.502,20			35.776,80				
	3.149.384,82	610.022,05	3.759.406,87		-	154.096,09				

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO								DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE E
Indicazione allegati e numero del mandati	Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		per capitolo	In più	In meno				
			per articolo								
10	11	12	13	14	15	16	17				
	3.149.384,82	610.022,05		3.759.406,87	-	154.096,09					
	173.080,60	5.421,60		178.502,20		35.776,80					
	43.821,29	26.171,72	69.993,01			12.727,99					
	30.629,97	10.664,78	41.294,75			3.705,25					
	7.358,45	-	7.358,45			2.641,55					
	6.000,00	2.000,00	8.000,00			2.000,00					
	8.540,00	-	8.540,00			6.460,00					
	67.864,13	-	67.864,13			2.635,87					
	337.294,44	44.258,10		381.552,54		65.947,46					
	18.654,73	-	18.654,73			11.345,27					
	1.986,00	2.782,57	4.768,57			15.231,43					
	12.833,73	-	12.833,73			22.166,27					
	17.372,80	-	17.372,80			42.627,20					
	16.483,39	-	16.483,39			8.516,61					
	67.330,65	2.782,57		70.113,22		99.886,78					
	375.466,41	10.000,00	385.466,41			3.233,59					
	15.600,00	-	15.600,00			24,00					
	13.741,73	-	13.741,73			258,27					
	3.650,94	-	3.650,94			1.349,06					
	36.909,98	-	36.909,98			5.348,02					
	112.214,54	4.000,00	116.214,54			7.384,21					
	36.631,43	-	36.631,43			-					
	594.215,03	14.000,00		608.215,03		17.597,15					
	3.554.009,91	657.062,72		4.211.072,63	-	319.930,33					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2	3	4	5	6	7	8
			riporto	3.808.092,24	105.410,72	-	3.913.502,96
	7		riporti parziali (capitolo 7)	212.000,00	5.000,00	2.721,00	214.279,00
		5	Spese legali	60.000,00	22.721,00	-	82.721,00
		6	Spese varie di amministrazione	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00
		7	Retifica delle entrate	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
		8	Fondo formazione personale dipendente e dirigente	10.000,00		-	10.000,00
		9	Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione	15.000,00		-	15.000,00
		10	Assicurazioni varie	70.500,00	-	-	70.500,00
				412.500,00	37.721,00	2.721,00	447.500,00
	8		Mobili e attrezzi				
		1	Acquisto mobili e attrezzi	30.000,00	-	-	30.000,00
		2	Manutenzione mobili e attrezzi	20.000,00	-	-	20.000,00
		3	Acquisto software e hardware	25.000,00	10.000,00	-	35.000,00
		4	Assistenza e manutenzione serv.informat.	60.000,00		-	60.000,00
		5	Spese varie servizio informativo	25.000,00	-		25.000,00
				160.000,00	10.000,00	-	170.000,00
			- SPESE PER L'ASSISTENZA -				
	9		Personale dipendente reparto C.d.R.				
		1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	388.700,00	-	-	388.700,00
		2	Competenze al personale incaricato	15.600,00	24,00	-	15.624,00
		3	Competenze al personale religioso	14.000,00		-	14.000,00
		4	Assegni nucleo familiare	5.000,00	-	-	5.000,00
		5	Straordinari personale di assistenza	42.258,00	-	-	42.258,00
		6	Contributi INPDAP	123.598,75	-	-	123.598,75
		8	Contributi IRAP	36.631,43			36.631,43
			a riportare (parziali capitolo 9)	625.788,18	24,00	-	625.812,18
			a riportare	4.380.592,24	153.131,72	2.721,00	4.531.002,96

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo	5		6	Nel Bilancio	7	Aggiunte	8	Diminuite	Definite
I	9			riporto	4.380.592,24	153.131,72	2.721,00	4.531.002,96			
				riporti parziali (capitolo 9)	625.788,18	24,00	-	625.812,18			
	9	Contributi INPS			5.000,00	-	-	5.000,00			
	10	Contributi INAIL			15.000,00	-	-	15.000,00			
	11	Contributi INPS collaboratori			4.400,00	-	-	4.400,00			
	12	Contributi IRAP su collaborazioni			1.500,00	-	-	1.500,00			
	13	Acquisto tickets mensa			31.700,00	-	-	31.700,00			
					683.388,18	24,00	-	683.412,18			
I	10			Vitto							
	1	Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.			245.000,00	-	-	245.000,00			
	2	Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.			210.000,00	-	-	210.000,00			
					455.000,00	-	-	455.000,00			
	11			Illuminazione e riscaldamento							
	1	Illuminazione padiglioni			360.000,00	-	-	360.000,00			
	2	Riscaldamento padiglioni			85.000,00	40.000,00	-	125.000,00			
					445.000,00	40.000,00	-	485.000,00			
	12			Corredo, lavanderia e pulizia locali							
	1	Vestuario, calzature, coperte e tendaggi			35.000,00	-	-	35.000,00			
	2	Igiene, disinfettanti e pulizia locali			32.000,00	-	-	32.000,00			
	3	Servizio lavanderia C.d.R.			50.000,00	10.000,00	-	60.000,00			
	4	Servizio lavanderia R.S.A.			50.000,00	10.000,00	-	60.000,00			
	5	Servizio pulizia C.d.R.			60.000,00	-	-	60.000,00			
	6	Servizio pulizia R.S.A.			60.000,00	-	-	60.000,00			
					287.000,00	20.000,00	-	307.000,00			
	13			Spese varie per la Casa di Riposo							
	1	Spese per il funzionamento della Casa di Riposo			48.000,00	-	-	48.000,00			
	3	Spese varie per il culto			4.000,00	-	-	4.000,00			
					52.000,00	-	-	52.000,00			
				a riportare	6.302.980,42	213.155,72	2.721,00	6.513.415,14			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO	MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
TOTALI				per capitolo	in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo						
10	11	12	13	14	15	16		17
	3.554.009,91	657.062,72		4.211.072,63	-	319.930,33		
	594.215,03	14.000,00		608.215,03		17.597,15		
	3.538,00	-	3.538,00			1.462,00		
	11.209,14	-	11.209,14			3.790,86		
	-	-	-			4.400,00		
	-	-	-			1.500,00		
	21.948,57	-	21.948,57			9.751,43		
	630.910,74	14.000,00		644.910,74		38.501,44		
	185.762,68	4.852,00	190.614,68			54.385,32		
	197.958,09	-	197.958,09			12.041,91		
	383.720,77	4.852,00		388.572,77		66.427,23		
	295.102,53	-	295.102,53			64.897,47		
	104.372,67	11.357,55	115.730,22			9.269,78		
	399.475,20	11.357,55		410.832,75		74.167,25		
	2.580,08	4.553,58	7.133,66			27.866,34		
	11.905,13	1.207,80	13.112,93			18.887,07		
	40.406,40	-	40.406,40			19.593,60		
	40.406,40	-	40.406,40			19.593,60		
	54.286,89	47,09	54.333,98			5.666,02		
	54.286,88	47,09	54.333,97			5.666,03		
	203.871,78	5.855,56		209.727,34		97.272,66		
	31.810,58	-	31.810,58					
	680,90	-	680,90					
	32.491,48	-		32.491,48		19.508,52		
	5.204.479,88	693.127,83		5.897.607,71	-	615.807,43		

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
Titolo		Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
	I	14		riporto	6.302.980,42	213.155,72	2.721,00	6.513.415,14
				Reperto R.S.A.				
		1		Stipendi e altri assegni fissi	514.728,00	-	-	514.728,00
		2		Assegni al nucleo familiare	7.000,00	-	-	7.000,00
		3		Personale sanitario incaricato	57.600,00	48,00	-	57.648,00
		4		Fondo Artt. 38 e 39 CCNL Comparto Sanità	138.132,97	-	-	138.132,97
		5		Contributi INPDAP	147.623,99	-	-	147.623,99
		7		Contributi IRAP	43.751,88	-	-	43.751,88
		8		Contributi INAIL	15.000,00	-	-	15.000,00
		14		Fondo formazione pers.le sanitario	6.000,00	-	-	6.000,00
		15		Contributi INPDAP su fondo artt. 38 e 39	33.775,66	-	-	33.775,66
		17		Contributi IRAP su fondo artt. 38 e 39	11.741,30			11.741,30
		18		Contributi INPS su collaborazioni	-			-
		19		Contributi IRAP su collaborazioni	-			-
		20		Acquisto tickets mensa	38.000,00	-		38.000,00
					1.013.353,80	48,00	-	1.013.401,80
		15		Spese varie RSA				
		1		Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie	40.000,00			40.000,00
		2		Smaltimento rifiuti speciali	8.500,00			8.500,00
		3		Spese varie per il funzionamento della RSA	11.000,00	4.000,00		15.000,00
					59.500,00	4.000,00	-	63.500,00
				Totale spese ordinarie	7.375.834,22	217.203,72	2.721,00	7.590.316,94
				SPESE STRAORDINARIE				
		16		Spese straordinarie, varie e patrimoniali				
		1		Commissioni varie (appalti, concorsi)	15.000,00	-	-	15.000,00
		2		Sostituzione letti reparti di assistenza	60.000,00	60.000,00	-	120.000,00
		3		Sostituzione arredi reparti assistenza	-	240.000,00		240.000,00
		4		Lavori straordinari fabbricati di proprietà	-	400.000,00	-	400.000,00
				a riportare (parziali spese straordinarie)	75.000,00	700.000,00	-	775.000,00
				a riportare	7.450.834,22	917.203,72	2.721,00	8.365.316,94

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE	
10	Indicazione allegata e numero del	Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		per capitolo	In più		In meno
				13	14				
11	12	13	14	15	16	17			
5.204.479,88	693.127,83		5.897.607,71		615.807,43				
495.476,16	-	495.476,16			19.251,84				
5.344,17	-	5.344,17			1.655,83				
57.644,00	-	57.644,00			4,00				
121.557,92	16.575,05	138.132,97			-				
143.856,50	-	143.856,50			3.767,49				
43.751,88	-	43.751,88			-				
9.993,55	1.215,59	11.209,14			3.790,86				
-	-	-			6.000,00				
30.341,72	3.433,50	33.775,22			0,44				
10.751,35	989,50	11.740,85			0,45				
-	-	-			-				
-	-	-			-				
25.933,13	-	25.933,13			12.066,87				
944.650,38	22.213,64		966.864,02		46.537,78				
15.432,32	-	15.432,32			24.567,68				
6.852,78	-	6.852,78			1.647,22				
436,20	1.200,00	1.636,20			13.363,80				
22.721,30	1.200,00		23.921,30		39.578,70				
6.171.851,56	716.541,47		6.888.393,03		701.923,91				
2.336,97	387,34	2.724,31			12.275,69				
-	-	-			120.000,00				
-	-	-			240.000,00				
14.754,26	-	14.754,26			385.245,74				
17.091,23	387,34		17.478,57		757.521,43				
6.188.942,79	716.928,81		6.905.871,60		1.459.445,34				

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO		NEL BILANCIO	AGGIUNTE	DIMINUIUTE	DEFINITE
			III				
			22				
			1	Restituzione depositi fitti e rette	60.000,00	-	60.000,00
			2	Restituzione depositi contratti e appalti	10.500,00		10.500,00
			3	Versamento ritenute fiscali	700.000,00		700.000,00
			4	Versamento contributi INPDAP	271.000,00	-	271.000,00
			5	Versamento contributi INPS	20.000,00	-	20.000,00
			7	Versamento quote cessioni quinto	100.000,00	5.000,00	105.000,00
			8	Versamento fondo economato	4.000,00	-	4.000,00
			9	Trasferimento fitti anticipati da Enti e privati	15.000,00	-	15.000,00
			10	Versamento ritenute varie	30.000,00		30.000,00
			11	Versamento anticipi al personale e varie	20.000,00	-	20.000,00
			12	Anticipo spese registrazione contratti	60.000,00		60.000,00
			13	Restituzione somme ant. dal Tesoriere e da terzi	10.000,00	-	10.000,00
			14	Versamento IVA c/erario su fatture fornitori	400.000,00		400.000,00
			15	Finanz.Reg.Lazio per centro 2^ accoglienza			-
				nel comprensorio istituzionale	146.598,46	-	146.598,46
			17	Finanziamento da Comunità Europea progetto			
				Active Model for Improvement and Self Learning	-	-	-
			18	Anticipo somme dovute da Equitalia Gerit SpA	-		-
			19	Contributo da R.L. di cui alla determinazione			
				n. B5168/06 Dipartimento territorio	-	-	-
					1.847.098,46	5.000,00	1.852.098,46

[illegible]

[illegible][illegible]

(C.C.)

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

		Cassa	Residui	TOTALE
<i>Somme dell'ENTRATA (col.10, 11 e 12) come alla parte prima</i>	EURO	16.982.952,13	2.602.566,17	19.585.518,30
<i>Somme dell'USCITA (col. 11, 12 e 13) come alla parte seconda</i>	EURO	8.772.329,35	2.470.484,96	11.242.814,31
<i>Avanzo di cassa</i>	EURO	8.210.622,78		
<i>Avanzo dei residui</i>	EURO		132.081,21	
<i>Risultanza alla fine dell'esercizio 2018</i>				
<i>Rimanenza amministrativa in attivo</i>	EURO			8.342.703,99

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro ottomilioniduecentodiecimilaseicentoventidue/78

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio  
Dott.ssa Roberta Valli

Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Panella

Il Commissario Straordinario  
Dott. Vincenzo Gagliani Caputo

**Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione**

*Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I)*  
*Scaricamento in carte contabili (colonna 11, della parte II)*  
  
*Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2018*  
*Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018*  
*Residui attivi (colonna 11 della parte I)*  
  
*Debito del contabile*  
*Credito del contabile*  
*Residui passivi (colonna 12 della parte II)*  
  
*Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)*  
*Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)*

EURO	16.982.952,13
EURO	8.772.329,35
EURO	8.210.622,78
EURO	-
EURO	2.602.566,17
EURO	
EURO	10.813.188,95
EURO	2.470.484,96
EURO	8.342.703,99
EURO	

Roma li, 31 maggio 2019

Il Commissario Straordinario  
Dott. Vincenzo Gagliani Caputo



## *Relazione morale al Conto Consuntivo esercizio 2018*

### Sommario

#### **PREMESSA**

#### **1 - QUADRO GENERALE 2018**

#### **2 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI**

#### **3 - STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2018**

#### **4 - ANALISI DELLA SPESA DI COMPETENZA 2018**

#### **5 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018**

#### **6 - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018**

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

#### **8 - LO STATO DEI CAPITALI**

#### **9 - ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA PER GLI ANNI 2017 E 2018**

#### **10 – ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

#### **11 - ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI SVOLTE NEL CORSO NELL'ANNO 2018**

#### **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.

Nel documento si analizzeranno e confronteranno inoltre 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 2018

### Risultanze finali

#### 1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	€ 8.772.329,35	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	€ 2.470.484,96	
Avanzo dei Residui		+ € 132.081,21
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99

=====

#### 2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94

=====

Come si evince dal quadro sopra riportato, la risultanza della gestione dell'esercizio finanziario 2018 registra un avanzo di amministrazione di € 8.342.703,99 derivante dalla cancellazione dei residui passivi iscritti al capitolo 21 articolo 2 - "movimento di capitali" per € 4.223.499,59 da destinare ad avanzo vincolato.

Nel bilancio di previsione 2019 approvato con decreto n. 8 del 4 marzo u.s. è stata applicata una quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto pari a € 3.277.329,64.

### Destinazione avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, è stata applicata una quota parte del presunto avanzo di amministrazione di € 3.277.329,65 destinandola al finanziamento del fondo rischi per € 1.580.000,00 e del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per € 1.600.000,00, la quota restante di € 97.329,64 è stata destinata a fondo di riserva.

L'avanzo di amministrazione registrato nel conto consuntivo 2018, ammontante a € 8.342.703,99 di cui € 4.223.499,59 vincolato ad investimento patrimoniali.



### **Criteri di valutazione utilizzati**

Il Conto Consuntivo 2018, sottoposto all'approvazione, è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui R.D. n. 99/1891 ed è composto da:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte I - Entrata;
- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte II – Uscita;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Conto del Tesoriere;

Le informazioni contabili rappresentano, fedelmente ed in modo veritiero, le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio finanziario, rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale.

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili applicabili alle I.P.A.B. e in particolare:

- principio di "annualità": i documenti di bilancio relativi al rendiconto, attribuiscono gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare;
- principio di "unità": il bilancio dell'Istituto Romano di San Michele e il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese;
- principio di "universalità": il rendiconto comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione e tutti i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nel corso dell'esercizio;
- principio di "integrità": tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite.

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.

La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:

- la previsione definitiva di competenza;
- i residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente;
- gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza;
- le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui;





- i residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui;
- la differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza;
- la differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio;

Il conto del bilancio si conclude con il quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

## **2 – ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI**

### **A – I RESIDUI ATTIVI anni 2017 e precedenti**

L'andamento dei residui attivi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2018</i>	<i>Riscossi nel corso del 2018</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti – rette e altre entrate	1.864.696,29	482.453,07	- 223.073,85	1.160.169,37
Entrate straordinarie	14.379,53	0,00	- 8.827,91	5.551,62
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	559.737,06	540.813,96	- 1.536,37	17.386,73
<b>TOTALI</b>	<b>2.438.812,88</b>	<b>1.023.267,03</b>	<b>- 232.438,13</b>	<b>1.183.107,72</b>

### **Dettaglio dei residui attivi:**

#### **Capitolo 1 - Fitti**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2018</i>	<i>Riscossi nel corso del 2018</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Fitti da privati	880.321,65	15.892,82	- 209.670,77	654.758,06
Articolo 2: Fitti da Roma Capitale	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Articolo 3: Fitti da ASL RM2	71.812,32	71.812,32	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>966.133,97</b>	<b>101.705,14</b>	<b>- 209.670,77</b>	<b>654.758,06</b>





**Capitolo 4 – Rette assistiti Casa di Riposo**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2018</i>	<i>Riscossi nel corso del 2018</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Rette da Roma Capitale</i>	40.324,37	14.631,24	- 18,00	25.675,13
Articolo 2 e 3: <i>Rette da privati</i>	212.741,14	2.539,97	0,00	210.201,17
<b>TOTALI</b>	<b>253.065,51</b>	<b>17.171,21</b>	<b>- 18,00</b>	<b>235.876,30</b>

**Capitolo 5 – Rette assistiti R.S.A.**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2018</i>	<i>Riscossi nel corso del 2018</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Rette da Roma Capitale</i>	192.765,29	192.765,29	0,00	0,00
Articolo 2: <i>Rette da ASL RM2</i>	117.096,00	117.096,00	0,00	0,00
Articolo 3: <i>Rette da privati</i>	282.394,56	24.210,23	- 385,08	257.799,25
<b>TOTALI</b>	<b>592.255,85</b>	<b>334.071,52</b>	<b>- 385,08</b>	<b>257.799,25</b>

**Capitolo 6 – 7 – 8 – Altre entrate**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2018</i>	<i>Riscossi nel corso del 2018</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Cap. 6 – Art. 1: <i>Rimborsi per somministrazioni a pagamento</i>	17.395,97	5.499,67	- 1.600,00	10.296,30
Cap. 7 – Art. 2: <i>Recuperi e rettifica uscite</i>	465,82	0,00	- 465,82	0,00
Cap. 7 – Art. 3: <i>Rimborsi altre A.P. personale comando</i>	24.005,53	24.005,53	0,00	0,00
Cap. 8 – Art. 1: <i>Oblazioni e varie</i>	14.379,53	0,00	- 8.827,91	5.551,62
<b>TOTALI</b>	<b>56.246,85</b>	<b>29.505,20</b>	<b>- 10.893,73</b>	<b>15.847,92</b>

**Capitolo 10 – Partite di giro**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2018</i>	<i>Riscossi nel corso del 2018</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 11: <i>Rimborso anticipi</i>	10.518,73	112,55	0,00	10.406,18
Articolo 12: <i>Rimborso spese registrazione contratti</i>	9.334,43	1.070,31	- 1.536,37	6.727,750
Articolo 14: <i>Ritenuta IVA c/erario</i>	252,80	0,00	0,00	252,80
Articolo 18: <i>Rimborso somme Equitalia</i>	539.631,10	539.631,10	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>559.737,06</b>	<b>540.813,96</b>	<b>- 1.536,37</b>	<b>17.386,73</b>



È necessario rilevare che, gran parte dei residui attivi accertati e non riscossi alla fine esercizio finanziario 2018, relativi agli anni 2017 e precedenti, ammontanti a complessivi € 1.183.107,72 sono da ritenersi di dubbia esigibilità. Per tale motivo, in attesa della definizione di alcune situazioni debitorie da parte dei legali incaricati dall'Istituto, è stato costituito, nel bilancio di esercizio 2019, un apposito fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità (FCDE) calcolato sul valore dei crediti vantati dall'Ente nei confronti degli affittuari Soc. I.K.T. (€ 347.819,24), Cooperativa Sociale San Michele (€ 29.604,82), Soc. Cogeim (€ 251.164,82), Soc. Pamasi (€ 39.471,24) e i crediti vantati nei confronti di ospiti ed ex ospiti sia della Casa di Riposo che della R.S.A. (complessivamente € 468.000,42).

## B – RESIDUI PASSIVI anni 2017 e precedenti

L'andamento dei residui passivi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di manutenzione, forniture, ecc.	1.074.336,67	653.615,60	- 92.214,96	328.506,11
Spese straordinarie	476.003,32	134.521,91	- 337.337,49	4.143,92
Movimento di capitali	5.160.184,12	45.841,77	- 4.223.499,59	890.842,76
Partite di Giro	979.599,72	504.334,55	0,00	475.265,17
<b>TOTALI</b>	<b>7.690.123,83</b>	<b>1.338.313,83</b>	<b>- 4.653.052,04</b>	<b>1.698.757,96</b>

I residui passivi cancellati confluiscono nell'avanzo di amministrazione: di questi costituiscono avanzo vincolato € 4.223.499,19 da destinare ad investimenti patrimoniali e ulteriori € 330.000,00 da destinare al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## Dettaglio dei residui passivi:

### Capitolo 1 - Fabbricati

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 3: Prestazioni tecniche	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
Articolo 4: Spese manutenzione stabili	4.450,31	3.047,31	0,00	1.403,00
Articolo 7: Consulenze legali	23.792,12	10.413,84	0,00	13.378,28
Articolo 8: Manutenzione giardini	610,00	0,00	0,00	610,00
Articolo 9: Accantonamento imposta ICI	431.931,87	431.931,87	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>467.494,30</b>	<b>452.103,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.391,28</b>



**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

**Capitolo 5 – Sicurezza sul lavoro**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Applicazione normativa</i>	1.870,00	935,00	0,00	935,00

**Capitolo 6 – Personale Amministrazione Enti Locali**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Stipendi e altri assegni fissi</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Articolo 4: <i>Contributi INPDAP</i>	2.154,22	2.154,22	0,00	0,00
Articolo 6: <i>Contributi IRAP</i>	973,61	973,61	0,00	0,00
Articolo 8: <i>Ufficio presidenziale</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
Articolo 13: <i>Fondo art. 15 CCNL EE.LL.</i>	60.981,26	56.931,54	- 0,02	4.049,70
Articolo 14: <i>Fondo art. 26 CCNL EE.LL.</i>	135.368,47	0,00	- 11.586,23	123.782,24
Articolo 16: <i>Contributi INPDAP fondo</i>	89.797,50	13.549,72	- 6.035,02	70.212,76
Articolo 18: <i>Contributi IRAP fondo</i>	27.467,85	5.374,00	- 3.044,08	19.049,77
Articolo 19: <i>Acquisto tickets mensa</i>	4.186,40	4.186,40	0,00	0,00
TOTALI	326.829,31	89.069,49	- 20.655,35	217.094,47

**Capitolo 7 – Spese varie di amministrazione**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Postali, reg.ne contratti, bolli e varie</i>	5.641,91	0,00	0,00	5.641,91
Articolo 3: <i>Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici</i>	93,40	64,21	0,00	29,19
Articolo 5: <i>Spese legali</i>	44.163,72	23.181,19	0,00	20.982,53
Articolo 6: <i>Spese varie di amm.ne</i>	32.243,26	8,00	- 28.298,50	3.936,76
Articolo 8: <i>Fondo formazione personale</i>	30.568,79	796,00	0,00	29.772,79
Articolo 9: <i>Servizio di revisione e nucleo di valutazione</i>	19.925,00	17.045,00	- 2.880,00	0,00
Articolo 10: <i>Assicurazioni varie</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI	133.636,08	41.094,40	- 31.178,50	61.363,18

**Capitolo 8 – Mobili e attrezzi**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Acquisto mobili e attrezzi</i>	268,40	0,00	0,00	268,40
Articolo 4: <i>Assistenza e manutenzione servizio informatico</i>	1.952,00	854,00	0,00	1.098,00



**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

Articolo 5: <i>Spese varie informatico</i>	78,32	26,47	0,00	51,85
<b>TOTALI</b>	<b>2.298,72</b>	<b>880,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,25</b>

#### Capitolo 9 – Personale Assistenza Enti Locali

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Stipendi e altri assegni fissi</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Articolo 6: <i>Contributi INPDAP</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Capitolo 10 – Vitto assistiti

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Vitto assistiti e aventi diritto Casa di Riposo</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

#### Capitolo 12 – Corredo, lavanderia e pulizia locali

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Vestituario, calzature, coperte e tendaggi e varie</i>	2.697,42	2.697,42	0,00	0,00
Articolo 2: <i>Igiene, disinfettanti e pulizia locali</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
Articolo 5: <i>Servizio pulizia C.d.R.</i>	17.895,33	17.895,33	0,00	0,00
Articolo 6: <i>Servizio pulizia R.S.A.</i>	17.895,35	17.895,35	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>39.695,90</b>	<b>34.488,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,80</b>

#### Capitolo 14 – Personale Assistenza Sanità

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Stipendi e altri assegni fissi</i>	19.393,06	3.000,00	0,00	16.393,06
Articolo 4: <i>Fondo art. 38 e 39</i>	42.773,14	14.574,03	-27.639,86	559,25
Articolo 5: <i>Contributi INPDAP ex Cpdel</i>	6.183,67	1.000,00	0,00	5.183,67
Articolo 6: <i>Contributi INPDAP ex Inadel</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Articolo 7: <i>Contributi IRAP</i>	1.240,15	180,00	0,00	1.060,15
Articolo 14: <i>Fondo formazione</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Articolo 15: <i>Contributi INPDAP fondo</i>	10.471,29	3.662,01	- 6.809,28	0,00
Articolo 17: <i>Contributi IRAP fondo</i>	3.260,19	989,60	- 2.270,59	0,00
Articolo 20: <i>Acquisto tickets mensa</i>	3.839,48	3.839,48	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>91.210,98</b>	<b>27.245,12</b>	<b>- 36.719,73</b>	<b>27.246,13</b>





**Capitolo 15 – Spese varie per la R.S.A.**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 2: <i>Smaltimento rifiuti speciali</i>	3.551,38	0,00	- 3.551,38	0,00
Articolo 3: <i>Spese varie per il funzionamento della R.S.A.</i>	100,00	0,00	- 100,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.651,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.651,38</b>	<b>0,00</b>

**Capitolo 16 – 17 – 18 – Spese straordinarie varie**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Cap. 16 – Art. 1: <i>Commissioni concorsi e gare</i>	1.988,35	0,00	- 852,15	1.136,20
Cap. 17 – Art. 1: <i>Progetti di assist. ospiti</i>	14.014,97	4.521,91	- 6.485,34	3.007,72
Cap. 18 – Art. 2: <i>Contenzioso ICI</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 18 – Art. 3: <i>Fondo svalut. crediti</i>	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>476.003,32</b>	<b>134.521,91</b>	<b>-337.337,49</b>	<b>4.143,92</b>

**Capitolo 21– Movimento di capitali**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 3: <i>Reimpiego capitali provenienti da vendita unità immobiliare di Piazza Montecitorio</i>	5.160.184,12	45.841,77	- 4.223.499,59	890.842,76

**Capitolo 22– Partite di giro**

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2018</i>	<i>Pagati nel corso del 2018</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Depositi fitti e rette da restituire</i>	957.402,43	486.492,87	0,00	470.909,56
Articolo 4: <i>Versamento contributi INPDAP ex cpdel (riscatti)</i>	743,22	0,00	0,00	743,22
Articolo 6: <i>Versamento contributi INPDAP ex inadel (riscatti)</i>	178,69	0,00	0,00	178,69
Articolo 10: <i>Versamento ritenute varie</i>	24,55	24,55	0,00	0,00
Articolo 11: <i>Versamento anticipi vari</i>	3.433,70	0,00	0,00	3.433,70
Articolo 14: <i>Versamento IVA c/erario</i>	17.817,13	17.817,13	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>979.599,72</b>	<b>504.334,55</b>	<b>0,00</b>	<b>475.265,17</b>



I residui passivi impegnati e non pagati alla fine dell'esercizio 2018 ammontano a € 1.698.757,96; le somme più rilevanti riguardano:

- Il Titolo II "movimento di capitali" per € 890.842,76 relativi a:
  - lavori locali mensa Toti (delib. n. 373/14) € 8.016,50
  - progettazione e dir.lavori facciate Toti (delib. 93/15) € 9.516,00
  - coord.sicurezza lavori facciate Toti (delib. 107/15) € 3.806,40
  - intervento di recupero delle facciate palazzina Toti (decr.223/16) € 869.503,86
- il Titolo III "partite di giro" - depositi da restituire € 470.909,56

### 3 - STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2018

Secondo i principi generali di contabilità, la capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, cioè alla capacità di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nelle proprie attività. Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutte le attività e i progetti che intende realizzare.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce immediatamente sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari da sostenere.

L'andamento delle entrate di competenza dell'esercizio 2018 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	9.107.131,45	9.020.502,58	7.614.862,22	1.405.640,36
Entrate straordinarie	284.822,52	277.322,52	277.322,52	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.273.338,35	13.818,09
TOTALI	11.244.052,43	10.584.981,54	9.165.523,09	1.419.458,45

L'ammontare delle entrate accertate al titolo I° - "Entrate effettive", comprendente le entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro, è di € 9.297.825,10.



**Dettaglio delle entrate ordinarie:**

**Capitolo 1 - Fitti**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Fitti da privati</i>	5.993.377,20	5.939.326,23	5.718.406,36	220.919,87
Articolo 2: <i>Fitti da Roma Capitale</i>	178.641,96	178.640,00	150.640,00	28.000,00
Articolo 3: <i>Fitti dal ASL RM2</i>	861.747,84	861.747,84	359.061,60	502.686,24
<b>TOTALI</b>	<b>7.033.767,00</b>	<b>6.979.714,07</b>	<b>6.228.107,96</b>	<b>751.606,11</b>

**Capitolo 3 - Interessi attivi su c/c bancario, postale e altre annualità perpetue**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Assegni governativi</i>	61,45	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: <i>Interessi attivi su c/c bancario</i>	5.000,00	6.346,48	6.346,48	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>5.061,45</b>	<b>6.346,48</b>	<b>6.346,48</b>	<b>0,00</b>

**Capitolo 4 – Rette assistiti Casa di Riposo**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Rette da Roma Capitale</i>	62.100,00	64.390,59	17.690,31	46.700,28
Articolo 2: <i>Rette da privati</i>	457.900,00	399.365,74	365.998,39	33.367,35
<b>TOTALI</b>	<b>520.000,00</b>	<b>463.756,33</b>	<b>383.688,70</b>	<b>80.067,63</b>

**Capitolo 5 – Rette assistiti R.S.A.**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Rette da Roma Capitale</i>	331.300,00	288.688,57	0,00	288.688,57
Articolo 2: <i>Rette da ASL RM2</i>	703.953,00	698.148,00	520.634,40	177.513,60
Articolo 3: <i>Rette da privati</i>	411.200,00	421.424,86	353.040,46	68.384,40
<b>TOTALI</b>	<b>1.446.453,00</b>	<b>1.408.261,43</b>	<b>873.674,86</b>	<b>534.586,57</b>



**Capitolo 6 – Rimborsi vari**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Rimborsi per somministrazioni a pagamento	50.000,00	93.654,66	79.622,56	14.032,10
Articolo 2: Tasse concorso	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Rimborsi assicurativi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 4: Rimborsi INAIL	10.000,00	25.829,30	25.829,30	0,00
TOTALI	62.000,00	119.483,96	105.451,86	14.032,10

**Capitolo 7 – Entrate varie e rettifica dell'uscita**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Ricavo vendita materiali fuori uso e varie	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 2: Recuperi e rettifica dell'Uscita	10.000,00	13.437,76	13.415,46	22,30
Articolo 3: Rimborsi altre A.P. personale comandato	28.850,00	29.502,55	4.176,90	25.325,65
TOTALI	39.850,00	42.940,31	17.592,36	25.347,95

**Dettaglio delle entrate straordinarie**

**Capitolo 8 – Entrate straordinarie**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Oblazioni e varie	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Articolo 2: Donazioni di mobilio	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 6: Incameramento somme per risarcimento danni	273.822,52	273.822,52	273.822,52	0,00
TOTALI	284.822,52	277.322,52	277.322,52	0,00

**Dettaglio delle entrate in partita di giro**

**Capitolo 10 – Partite di giro**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2018</i>	<i>Riscossi al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Depositi fitti e rette	60.000,00	24.656,74	24.656,74	0,00





**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

Articolo 2: Depositi contratti e appalti	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Ritenute fiscali	700.000,00	568.144,37	568.144,37	0,00
Articolo 4: Contributi INPDAP	271.000,00	232.860,76	232.860,76	0,00
Articolo 5: Contributi INPS	20.000,00	6.525,33	6.525,33	0,00
Articolo 7: Ritenute quote cessioni quinto	105.000,00	99.439,14	99.439,14	0,00
Articolo 8: Restituzione fondo economato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Articolo 9: Fitti anticipati da Enti e da privati	15.000,00	9.852,57	9.852,57	0,00
Articolo 10: Ritenute varie	30.000,00	6.173,06	6.173,06	0,00
Articolo 11: Rimborso anticipi al personale e varie	20.000,00	1.481,15	856,18	624,97
Articolo 12: Rimborso spese registrazione contratti	60.000,00	53.337,91	40.144,49	13.193,12
Articolo 13: Somme anticipate dal Tesoriere e da terzi	10.000,00	9.058,13	9.058,13	0,00
Articolo 14: Ritenuta IVA c/erario su fatture fornitori	400.000,00	271.627,58	271.627,58	0,00
Articolo 15: Finanziamento da Regione Lazio per progetto di realizzazione centro seconda accoglienza	146.598,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.852.098,46</b>	<b>1.287.156,44</b>	<b>1.273.338,35</b>	<b>13.818,09</b>

#### Indicatori economici delle entrate

Indicatori economici di entrata ANNO 2018				%
Totale entrate per rette Casa di Riposo	=	463.756,33	=	4,99
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10		
Totale entrate per rette R.S.A.	=	1.408.261,43	=	15,15
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10		
Totale entrate per fitti	=	6.979.714,07	=	75,07
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10		



**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**

Totale entrate straordinarie varie	=	<u>277.322,52</u>	=	<b>2,98</b>
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10		
n. posti letto Casa di Riposo	=	<u>80</u>	=	<b>66,67</b>
n. posti letto totale		120		
n. posti letto R.S.A.	=	<u>40</u>	=	<b>33,33</b>
n. posti letto totale		120		
Totale entrate accertate per rette da privati C.d.R.	=	<u>399.365,74</u>	=	<b>86,12</b>
Totale entrate accertate per rette C.d.R.		463.756,33		
Totale entrate accertate per rette da Roma Capitale	=	<u>64.390,59</u>	=	<b>13,88</b>
Totale entrate accertate per rette C.d.R.		463.756,33		
Totale entrate per rette C.d.R. da Altri Enti	=	<u>-</u>	=	<b>-</b>
Totale entrate per rette C.d.R.		463.756,33		
Totale entrate accertate per rette R.S.A. da Roma Capitale	=	<u>288.688,57</u>	=	<b>20,50</b>
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		
Totale entrate accertate per rette da ASL	=	<u>698.148,00</u>	=	<b>49,58</b>
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		
Totale entrate accertate per rette da privati	=	<u>421.424,86</u>	=	<b>29,93</b>
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		
Totale entrate accertate per rette R.S.A. da Altri Enti	=	<u>-</u>	=	<b>-</b>
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		



**Indicatori economici di riscossione delle entrate ANNO 2018**

%

Totale rette C.d.R. accertate da privati	=	<u>399.365,74</u>	=	<b>91,64</b>
Totale rette C.d.R. riscosse da privati		365.998,39		
Totale rette C.d.R. accertate da Roma Capitale	=	<u>64.390,59</u>	=	<b>27,47</b>
Totale rette C.d.R. riscosse da Roma Capitale		17.690,31		
Totale rette R.S.A. accertate da privati	=	<u>421.424,86</u>	=	<b>83,77</b>
Totale rette R.S.A. riscosse da privati		353.040,46		
Totale rette R.S.A. accertate da Roma Capitale	=	<u>288.688,57</u>	=	-
Totale rette R.S.A. riscosse da Roma Capitale		-		
Totale rette R.S.A. accertate da ASL	=	<u>698.148,00</u>	=	<b>74,57</b>
Totale rette R.S.A. riscosse da ASL		520.634,40		
Totale rette R.S.A. accertate da altri Enti	=	<u>-</u>	=	-
Totale rette R.S.A. riscosse da altri Enti		-		
Totale fitti accertati	=	<u>6.979.714,07</u>	=	<b>89,23</b>
Totale fitti riscossi		6.228.107,96		
Totale accertamenti	=	<u>9.297.825,10</u>	=	<b>84,88</b>
Totale riscossioni		7.892.184,74		



#### 4 - ANALISI DELLA SPESA DI COMPETENZA 2018

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in titoli, capitoli e articoli secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica e comprende tutte le spese di funzionamento, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, del personale ecc.

La gestione delle spese correnti nell'esercizio finanziario 2018 riporta i seguenti risultati:

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.590.316,94	6.888.393,03	6.171.851,56	716.541,47
Spese straordinarie	845.000,00	30.193,05	29.805,71	387,34
Fondo crediti e rischi	2.088.903,07	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	208.451,60	0,00	0,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.232.358,25	54.798,19
<b>TOTALI</b>	<b>12.584.770,07</b>	<b>8.205.742,52</b>	<b>7.434.015,52</b>	<b>771.727,00</b>

#### Dettaglio delle spese ordinarie:

##### Capitolo 1 - Fabbricati

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Imposte e tasse</i>	1.500.000,00	1.499.245,10	1.076.245,10	423.000,00
Articolo 2: <i>Canoni acqua</i>	130.000,00	125.229,86	125.229,86	0,00
Articolo 3: <i>Prestazioni e consulenze tecniche</i>	30.000,00	7.060,75	7.060,75	0,00
Articolo 4: <i>Spese manutenzione stabili</i>	55.000,00	43.531,47	43.531,47	0,00
Articolo 6: <i>Vigilanza notturna comprensorio istituzionale</i>	90.000,00	87.714,69	80.107,6	7.607,09
Articolo 7: <i>Spese legali</i>	70.500,00	50.787,01	50.787,01	0,00
Articolo 8: <i>Manutenzione giardini</i>	35.000,00	29.088,46	29.088,46	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>1.842.657,34</b>	<b>1.412.050,25</b>	<b>430.607,09</b>



**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**

**Capitolo 3 – Interessi passivi**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Interessi passivi su conto tesoreria e ritardati pagamenti</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4 – Spese amministratori**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Indennità amministratore</i>	77.355,00	66.362,48	66.362,48	0,00

**Capitolo 5 – Sicurezza sul lavoro**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Applicazione normativa sicurezza sul lavoro L.81/08</i>	25.000,00	20.600,77	16.270,27	4.330,50

**Capitolo 6 – Personale Amministrazione**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Stipendi e altri assegni fissi</i>	704.649,08	704.645,52	702.675,52	1.970,00
Articolo 2: <i>Assegni nucleo familiare</i>	8.000,00	7.586,64	7.586,64	0,00
Articolo 3: <i>Straordinari amm.ne</i>	45.000,00	41.722,64	41.722,64	0,00
Articolo 4: <i>Contributi INPDAP</i>	214.999,36	206.114,25	205.364,25	750,00
Articolo 6: <i>Contributi IRAP</i>	63.720,17	63.720,17	63.720,17	0,00
Articolo 7: <i>Contributi INAIL</i>	10.000,00	3.275,81	3.275,81	0,00
Articolo 8: <i>Ufficio presidenziale</i>	93.500,00	88.974,58	88.974,58	0,00
Articolo 9: <i>Contributi INPDAP ufficio presidenziale</i>	26.872,44	25.158,74	25.158,74	0,00
Articolo 10: <i>Contributi IRAP ufficio presidenziale</i>	8.230,50	8.230,50	8.230,50	0,00
Articolo 13: <i>Fondo art. 15 EE.LL.</i>	296.604,20	296.604,20	225.523,85	71.080,35
Articolo 14: <i>Fondo art. 26 EE.LL.</i>	173.646,55	157.314,01	108.480,54	48.833,47
Articolo 16: <i>Contributi INPDAP fondo</i>	120.393,63	120.393,54	86.071,54	34.322,00
Articolo 18: <i>Contributi IRAP fondo</i>	39.971,31	39.970,85	28.187,85	11.783,00





**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

Articolo 19: Acquisto tickets mensa	46.000,00	29.012,11	29.012,11	0,00
Articolo 20: Personale agenzia interinale	31.860,72	31.860,72	25.515,08	6.345,64
Articolo 21: Incarichi collaborazione	12.200,00	5.202,00	5.202,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.895.647,96</b>	<b>1.829.786,28</b>	<b>1.654.701,82</b>	<b>175.084,46</b>

#### Capitolo 7 – Spese di Amministrazione

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Postelegrafoniche, reg.ne contratti, bolli e varie	92.000,00	79.035,57	79.035,57	0,00
Articolo 2: Trasporti, carburante automezzi e varie	30.000,00	16.479,33	16.073,11	406,22
Articolo 3: Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	77.279,00	72.040,90	72.025,52	15,38
Articolo 4: Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	15.000,00	10.946,40	5.946,40	5.000,00
Articolo 5: Spese legali	82.721,00	69.993,01	43.821,29	26.171,72
Articolo 6: Spese varie di amministrazione	45.000,00	41.294,75	30.629,97	10.664,78
Articolo 7: Rettifica delle entrate	10.000,00	7.358,45	7.358,45	0,00
Articolo 8: Fondo formazione personale dipendente e dirigente	10.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
Articolo 9: Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione	15.000,00	8.540,00	8.540,00	0,00
Articolo 10: Assicurazioni varie	70.500,00	67.864,13	67.864,13	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>447.500,00</b>	<b>381.552,54</b>	<b>337.294,44</b>	<b>44.258,10</b>

#### Capitolo 8 – Mobili, attrezzi e informatica

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Acquisto mobili e attrezzi	30.000,00	18.654,73	18.654,73	0,00
Articolo 2: Manutenzione mobili e attrezzi	20.000,00	4.768,57	1.986,00	2.782,57
Articolo 3: Acquisto software e hardware	35.000,00	12.833,73	12.833,73	0,00
Articolo 4: Assistenza e manutenzione servizio informatico	60.000,00	17.372,80	17.372,80	0,00
Articolo 5: Spese varie servizio informatico	25.000,00	16.483,39	16.483,39	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.113,22</b>	<b>67.330,65</b>	<b>2.782,57</b>



**Capitolo 9 – Personale Assistenza Contratto Enti Locali**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	388.700,00	385.466,41	375.466,41	10.000,00
Articolo 2: Personale incaricato	15.624,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Articolo 3: Personale religioso	14.000,00	13.741,73	13.741,73	0,00
Articolo 4: Assegni nucleo familiare	5.000,00	3.650,94	3.650,94	0,00
Articolo 5: Straordinari amm.ne	42.258,00	36.909,98	36.909,98	0,00
Articolo 6: Contributi INPDAP	123.598,75	116.214,54	112.214,54	4.000,00
Articolo 8: Contributi IRAP	36.631,43	36.631,43	36.631,43	0,00
Articolo 9: Contributi INPS	5.000,00	3.538,00	3.538,00	0,00
Articolo 10: Contributi INAIL	15.000,00	11.209,14	11.209,14	0,00
Articolo 11: Contributi INPS collaboratori	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 12: Contributi IRAP collaboratori	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 13: Acquisto tickets mensa	31.700,00	21.948,57	21.948,57	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>683.412,18</b>	<b>644.910,74</b>	<b>630.910,74</b>	<b>14.000,00</b>

**Capitolo 10 – Vitto**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	245.000,00	190.614,68	185.762,68	4.852,00
Articolo 2: Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	210.000,00	197.958,09	197.958,09	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>455.000,00</b>	<b>388.572,77</b>	<b>383.720,77</b>	<b>4.852,00</b>

**Capitolo 11 – Illuminazione e riscaldamento**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Illuminazione padiglioni	360.000,00	295.102,53	295.102,53	0,00
Articolo 2: Riscaldamento padiglioni	125.000,00	115.730,22	104.372,67	11.357,55
<b>TOTALI</b>	<b>485.000,00</b>	<b>410.832,75</b>	<b>399.475,20</b>	<b>11.357,55</b>



**Capitolo 12 – Corredo, lavanderia e pulizia locali**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Vestiario, calzature, coperte e tendaggi	35.000,00	7.133,66	2.580,08	4.553,58
Articolo 2: Igiene, disinfettanti e pulizia locali	32.000,00	13.112,93	11.905,13	1.207,80
Articolo 3: Servizio lavanderia C.d.R.	60.000,00	40.406,40	40.406,40	0,00
Articolo 4: Servizio lavanderia R.S.A.	60.000,00	40.406,40	40.406,40	0,00
Articolo 5: Servizio pulizia C.d.R.	60.000,00	54.333,98	54.286,89	47,09
Articolo 6: Servizio pulizia R.S.A.	60.000,00	54.333,97	54.286,88	47,09
<b>TOTALI</b>	<b>307.000,00</b>	<b>209.727,34</b>	<b>203.871,78</b>	<b>5.855,56</b>

**Capitolo 13 – Spese varie per la Casa di Riposo**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Spese per il funzionamento della Casa di Riposo	48.000,00	31.810,58	31.810,58	0,00
Articolo 2: Spese varie per il culto	4.000,00	680,90	680,90	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>52.000,00</b>	<b>32.491,48</b>	<b>32.491,48</b>	<b>0,00</b>

**Capitolo 14 – Personale Assistenza Contratto Sanità**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	514.728,00	495.476,16	495.476,16	0,00
Articolo 2: Assegni nucleo familiare	7.000,00	5.344,17	5.344,17	0,00
Articolo 3: Personale incaricato	57.648,00	57.644,00	57.644,00	0,00
Articolo 4: Fondo Artt. 38 e 39	138.132,97	138.132,97	121.557,92	16.575,05
Articolo 5: Contributi INPDAP	147.623,99	143.856,50	143.856,50	0,00
Articolo 7: Contributi IRAP	43.751,88	43.751,88	43.751,88	0,00
Articolo 8: Contributi INAIL	15.000,00	11.209,14	9.993,55	1.215,59
Articolo 14: Fondo formazione personale sanitario	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 15: Contributi INPDAP su fondo artt. 38 e 39	33.775,66	33.775,22	30.341,72	3.433,50
Articolo 17: Contributi IRAP su fondo artt. 38 e 39	11.741,30	11.740,85	10.751,35	989,50
Articolo 20: Acquisto tickets mensa	38.000,00	25.933,13	25.933,13	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.013.401,80</b>	<b>966.864,02</b>	<b>630.910,74</b>	<b>22.213,64</b>





**Capitolo 15 – Spese varie per la R.S.A.**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie</i>	40.000,00	15.432,32	15.432,32	0,00
Articolo 2: <i>Smaltimento rifiuti speciali</i>	8.500,00	6.852,78	6.852,78	0,00
Articolo 3: <i>Spese varie per la R.S.A.</i>	15.000,00	1.636,20	436,20	1.200,00
<b>TOTALI</b>	<b>63.500,00</b>	<b>23.921,30</b>	<b>22.721,30</b>	<b>1.200,00</b>

**Dettaglio delle spese straordinarie:**

**Capitolo 16 – Spese straordinarie varie e patrimoniali**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Commissioni varie (appalti e concorsi)</i>	15.000,00	2.724,31	2.336,97	387,34
Articolo 2: <i>Sostituzione letti reparti di assistenza</i>	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: <i>Sostituzione arredi reparti assistenza</i>	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 4: <i>Lavori straordinari fabbricati di proprietà</i>	400.000,00	14.754,26	14.754,26	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>775.000,00</b>	<b>17.478,57</b>	<b>17.091,23</b>	<b>387,34</b>

**Capitolo 17 – Spese progetti assistenza**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: <i>Progetto assistenza ospiti</i>	30.000,00	60,00	60,00	0,00
Articolo 2: <i>Progetti diversi</i>	40.000,00	12.654,48	12.654,48	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.714,48</b>	<b>12.714,48</b>	<b>0,00</b>



**Dettaglio fondo crediti, fondo rischi e fondo riserva:**

**Capitolo 18 – Fondo crediti e fondo rischi**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Fondo accantonamento spese correnti	170.080,55	0,00	00,00	0,00
Articolo 2: Fondo accantonamento spese contenziosi anno corrente	723.822,55	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Fondo svalutazione crediti	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.088.910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Capitolo 20 – Fondo di riserva**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Fondo di riserva	208.451,60	0,00	0,00	0,00

**Dettaglio delle spese in partita di giro**

**Capitolo 22 – Partite di giro**

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2018</i>	<i>Pagati al 28.02.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 28.02.2019</i>
Articolo 1: Restituzione depositi fitti e rette	60.000,00	24.656,74	2.479,64	22.177,10
Articolo 2: Restituzione depositi contratti e appalti	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Versamento ritenute fiscali	700.000,00	568.144,37	566.263,24	1.881,13
Articolo 4: Versamento contributi INPDAP	271.000,00	232.860,76	232.860,76	0,00
Articolo 5: Versamento contributi INPS	20.000,00	6.525,33	6.525,33	0,00
Articolo 7: Versamento ritenute quote cessioni quinto	105.000,00	99.439,14	99.439,14	0,00
Articolo 8: Fondo economato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Articolo 9: Trasferimento fitti anticipati da Enti e da privati	15.000,00	9.852,57	9.852,57	0,00
Articolo 10: Versamento ritenute varie	30.000,00	6.173,06	6.075,37	97,69



Articolo 11: <i>Versamento anticipi al personale e varie</i>	20.000,00	1.481,15	856,18	624,97
Articolo 12: <i>Anticipo spese registrazione contratti</i>	60.000,00	53.337,91	53.337,91	0,00
Articolo 13: <i>Restituzione somme anticipate dal Tesoriere e da terzi</i>	10.000,00	9.058,13	8.606,26	451,87
Articolo 14: <i>Versamento ritenuta IVA c/erario su fatture fornitori</i>	400.000,00	271.627,58	241.627,58	30.190,40
Articolo 15: <i>Finanziamento da Regione Lazio per progetto di realizzazione centro seconda accoglienza</i>	146.598,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.852.098,46</b>	<b>1.287.156,44</b>	<b>1.232.358,25</b>	<b>54.798,19</b>

## 5 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Il risultato di gestione di competenza fa riferimento esclusivamente alle operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (residui attivi e passivi).

Questo valore mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla alle finalità istituzionali.

Riepilogo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018

### Entrate

TITOLO I	Entrate ordinarie	€	9.020.502,58
	Entrate straordinarie	€	277.322,52
TITOLO II	Movimento di capitali	€	--
TITOLO III	Partite di giro	€	1.287.156,44

**Totale Entrate 2018** € **10.584.981,54**

### Uscite

TITOLO I	Spese ordinarie	€	6.888.393,03
	Spese straordinarie	€	30.193,05
TITOLO II	Movimento di capitali	€	--
TITOLO III	Partite di giro	€	1.287.156,44

**Totale Uscite 2018** € **8.205.742,52**

**Avanzo di gestione competenza 2018** + € **2.379.239,02**



## **6 - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018**

I principali movimenti registrati nel corso dell'esercizio 2018 che hanno determinato il risultato di gestione sono stati:

### **Entrate Effettive**

#### **1. Entrate ordinarie**

- € 54.052,93 di minori affitti in quanto non si è concluso il contratto di affitto per il locale Teatro
- € 56.243,67 di minori rette registrate per la Casa di Riposo;
- € 38.191,57 di minori rette registrate per la R.S.A.;
- € 1.285,03 di maggiori interessi attivi
- € 60.574,27 di maggiori rimborsi spese e rimborsi INAIL;
- = Totale - € 86.628,87

#### **2. Entrate straordinarie**

- € 7.500,00 di minori accertamenti di oblazioni;

### **Uscite Effettive**

#### **1. Uscite ordinarie**

- € 67.842,66 di minori spese per fabbricati;
- € 5.000,00 di minori spese per interessi passivi;
- € 10.992,52 di minori spese per gli amministratori;
- € 4.399,23 di minori spese per la sicurezza sul lavoro;
- € 150.900,90 di minori spese per il personale;
- € 65.947,46 di minori spese varie di amministrazione;
- € 99.886,78 di minori spese per acquisto e manutenzione mobili e attrezzi e per l'informatica;
- € 66.427,23 di minori spese vitto assistiti;
- € 74.167,25 di minori spese illuminazione e riscaldamento;
- € 97.272,66 di minori spese corredo, servizio di lavanderia e servizio di pulizia;
- € 19.508,52 di minori spese varie per la Casa di Riposo;
- € 39.578,70 di minori spese varie per la R.S.A.;
- = Totale - € 701.923,91

#### **2. Uscite straordinarie**

- € 757.521,43 di minori spese per sostituzione arredi, letti e lavori straordinari;
- € 57.285,52 di minori spese per progetti vari.
- = Totale - € 814.806,95

#### **3. Fondo crediti e fondo rischi e fondo di riserva stanziamento per complessivi € 2.297.354,67 non utilizzati.**



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 € 1.287.156,44.

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

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2018 (01.01.2018-28.02.2019) trasmesso dal Tesoriere dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo di Roma, con nota prot. n. 3200/2019 del 6 maggio 2019, evidenzia un avanzo di cassa a fine esercizio 2018 + € **8.210.622,78**.

Al 28 febbraio 2019, sull'esercizio 2018 sono stati emessi Mandati di Pagamento dal n. 1 al n. 1602 e Reversali d'Incasso dal n. 1 al n. 1939, comprendenti le regolarizzazioni degli incassi registrati sul conto di tesoreria.

La situazione contabile al 28 febbraio 2019 risulta essere:

Avanzo di cassa es. 2017	+ €	6.794.162,01
Totale Reversali	+ €	10.188.790,12
Totale Mandati	- €	8.772.329,35
Avanzo di cassa al 28/02/19	+ €	8.210.622,78

Tra i residui attivi, alla data del 28 febbraio 2019, risultano ancora da incassare per crediti relativi alla sola competenza 2018:

- a) € 751.606,11 per saldo affitti da privati e da enti pubblici (ASL RM2 e Roma Capitale);
- b) € 335.388,85 per rette anno 2018 relative al "contributo retta ospiti" fatturato a Roma Capitale per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;
- c) € 177.513,60 per fatture "quota sanitaria" rette ospiti R.S.A. anno 2018 emesse in favore della ASL RM;
- d) € 101.751,75 per rette anno 2018 da privati ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;

Allo stato attuale risultano incassati tutti i crediti vantati nei confronti della ASL RM2 derivanti dalle fatture del servizio R.S.A e quelli nei confronti di Roma Capitale derivanti dagli affitti e dalle fatture per i contributi retta assegnati agli ospiti della R.S.A. e della Casa di Riposo.

Rimangono da incassare gran parte dei crediti derivanti dalle rette, sia degli ospiti della R.S.A. che della Casa di Riposo e parte degli affitti da privati.



## **8 - STATO DEI CAPITALI**

### **Risultato del conto economico-patrimoniale**

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento come da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94

Nello Stato dei Capitali si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 126.984.949,94 aumentato, rispetto all'esercizio 2018, dell'importo di € 85.743.420,67 derivante dal risultato del conto economico.

Il maggiore importo calcolato nel conto economico, è dato:

- dall'avanzo di gestione relativo alla competenza 2018;
- dalla rivalutazione degli immobili di proprietà al valore catastale, aggiornato da € 34.264.393,88 a € 113.233.145,44, desunto dalla scheda di rilevazione redatta dall'ufficio patrimonio allegata. Il principio contabile utilizzato per la valorizzazione degli immobili è conforme a quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al Regio Decreto n. 99 del 1891 per quanto ancora applicabile alle IPAB;
- dalle rettifiche intervenute tra i residui attivi e passivi.

Le altre variazioni sono quelle registrate in fase di rettifica del valore dei "mobili, attrezzi ed arredi", sia per quanto rinnovato nel corso dell'anno, sia delle quote di ammortamento applicate con i criteri di legge.

Per quanto riguarda invece il valore degli "oggetti preziosi e d'arte", è necessario evidenziare che, al momento, il dato risulta riconfermato nei valori "storici", in attesa della conclusione delle attività di previste dal progetto "Realizzazione del Museo di Arte Sacra e valorizzazione della Collezione d'Arte Antica dell'Istituto Romano di San Michele"





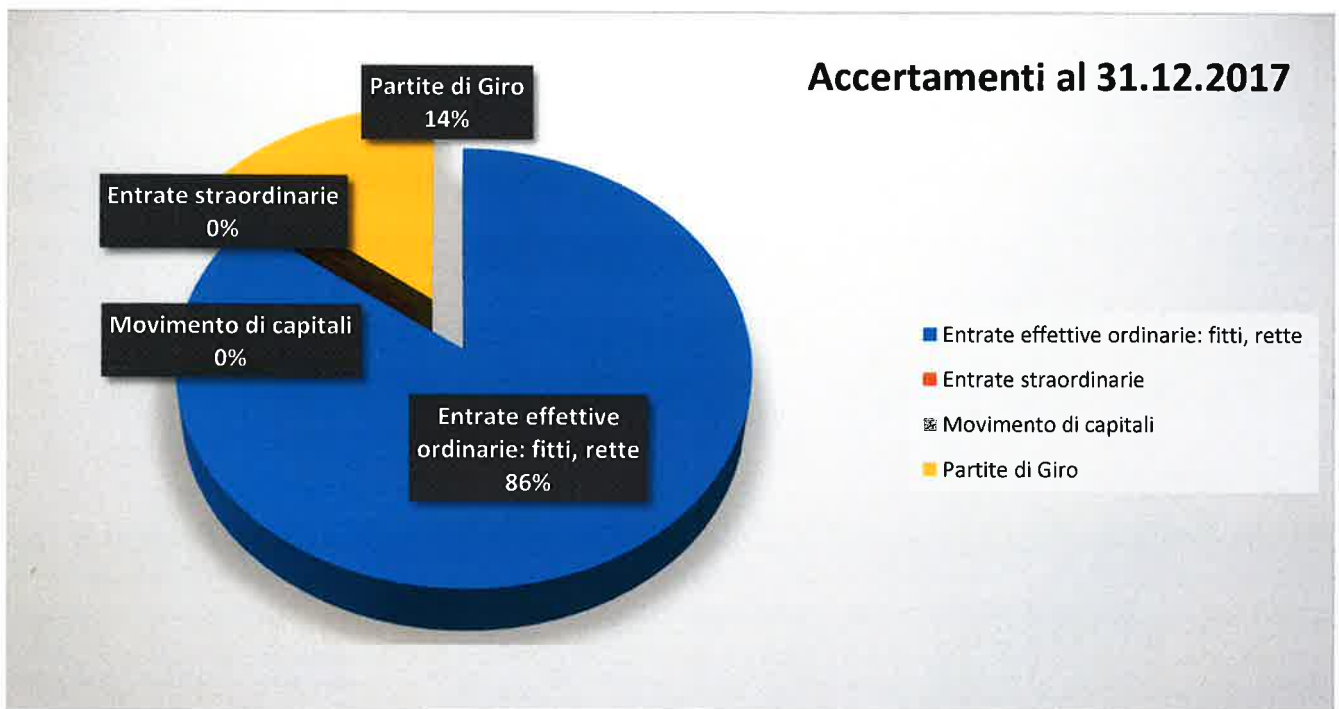
## 9 - ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA PER GLI ANNI 2017 E 2018

Al fine di consentire una completa analisi dei risultati di gestione ottenuti nell'esercizio finanziario 2018, si fornisce un riepilogo della gestione della competenza 2017 e 2018 e, di seguito, una analisi comparata con la gestione di competenza 2018, effettuando un raffronto delle spese impegnate e delle entrate accertate, per i due esercizi finanziari, relativamente alle principali voci di bilancio.

### Riepilogo della gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2017

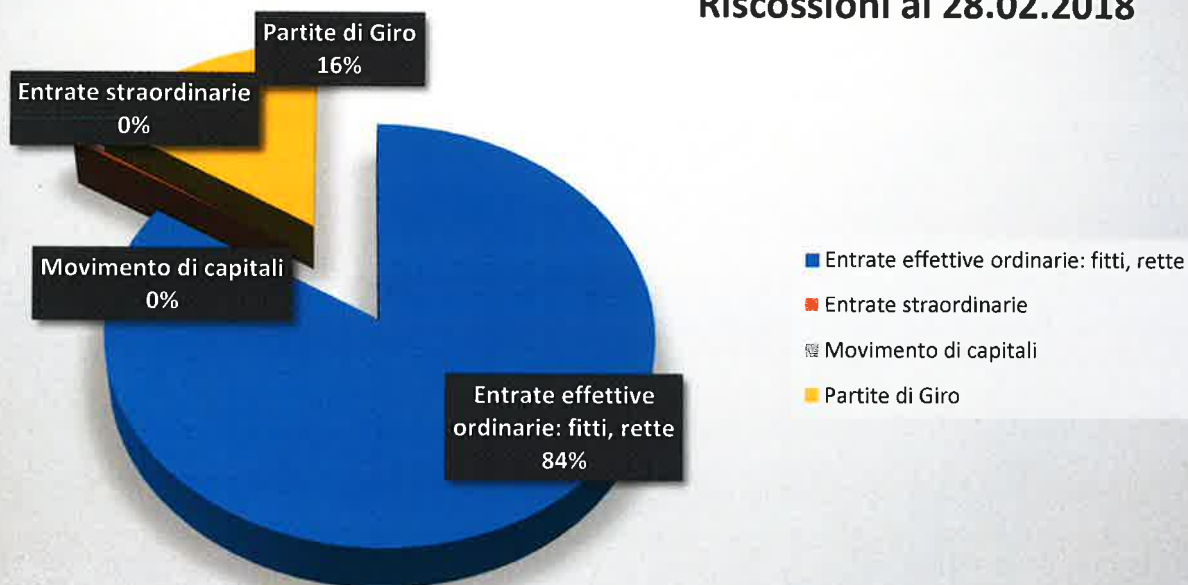
Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2017 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2017	Riscossi al 28.02.2018	Rimasti da riscuotere al 28.02.2018
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	7.269.450,45	7.341.656,96	6.572.965,29	768.691,67
Entrate straordinarie	19.000,00	20.200,00	20.200,00	0
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.842.098,46	1.232.750,84	1.230.333,32	2.417,52
TOTALI	9.130.548,91	8.594.607,80	7.823.498,61	771.109,19

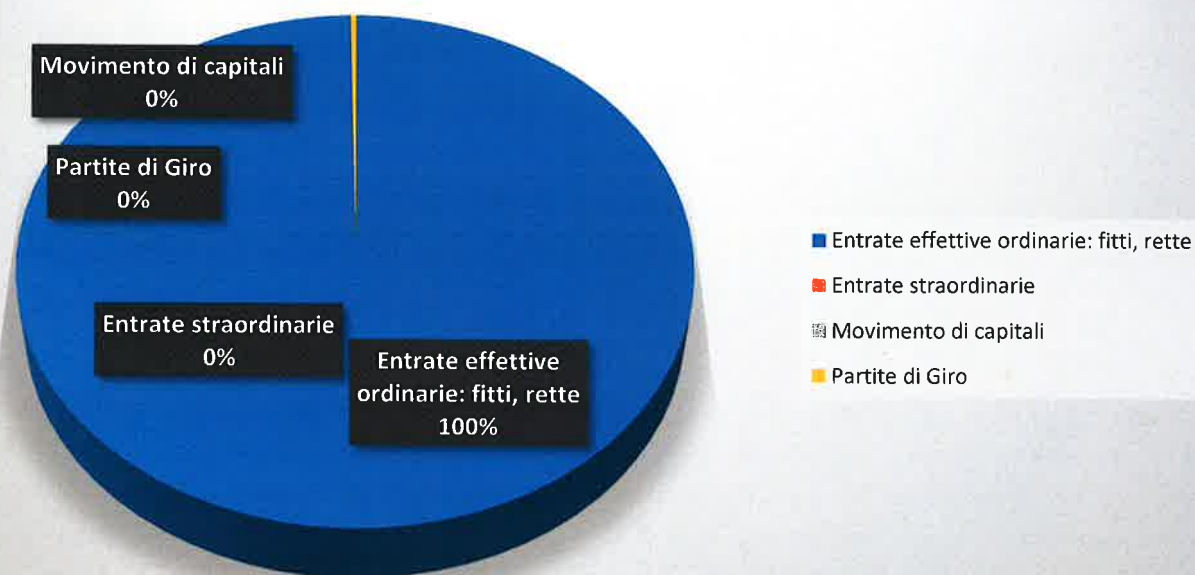




## Riscossioni al 28.02.2018



## Residui attivi al 28.02.2018

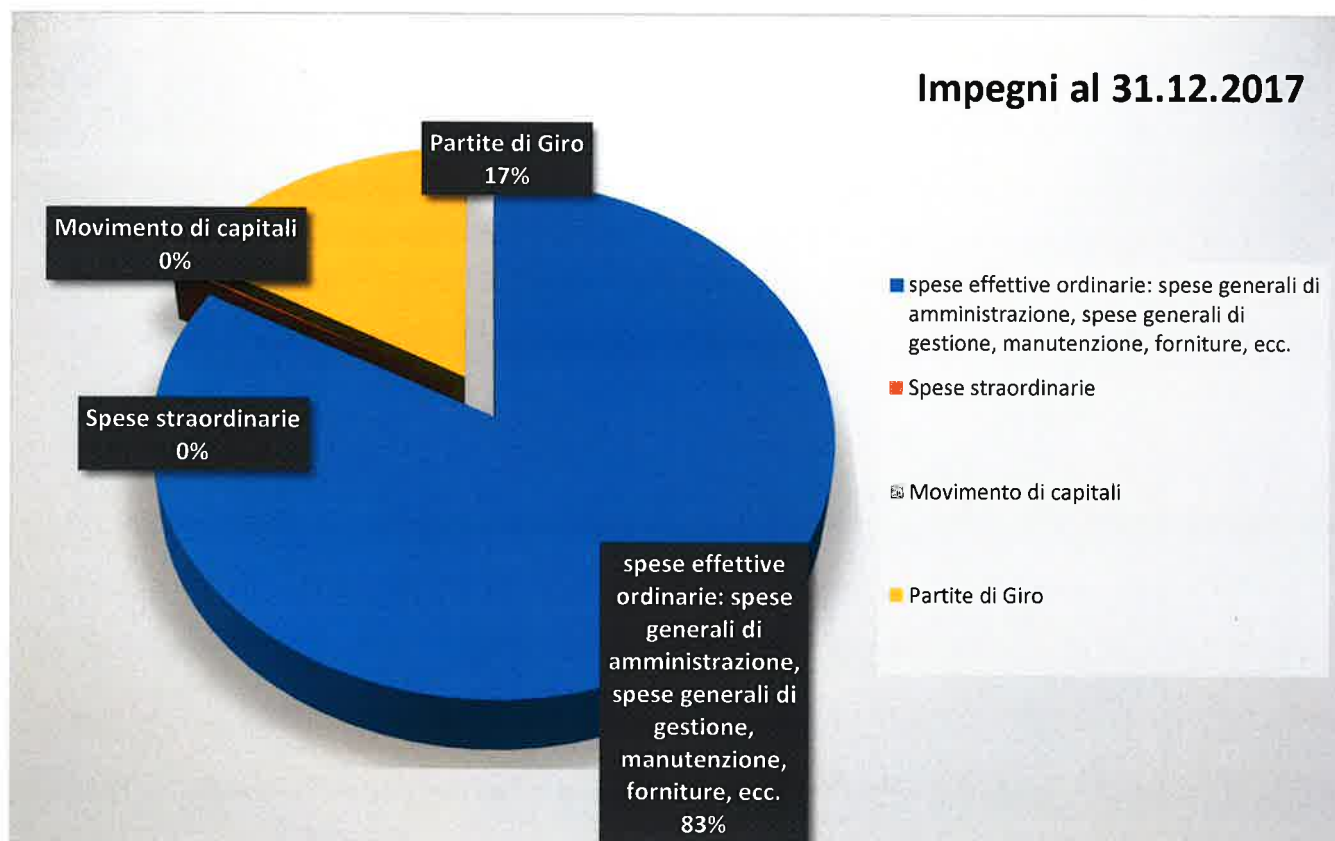






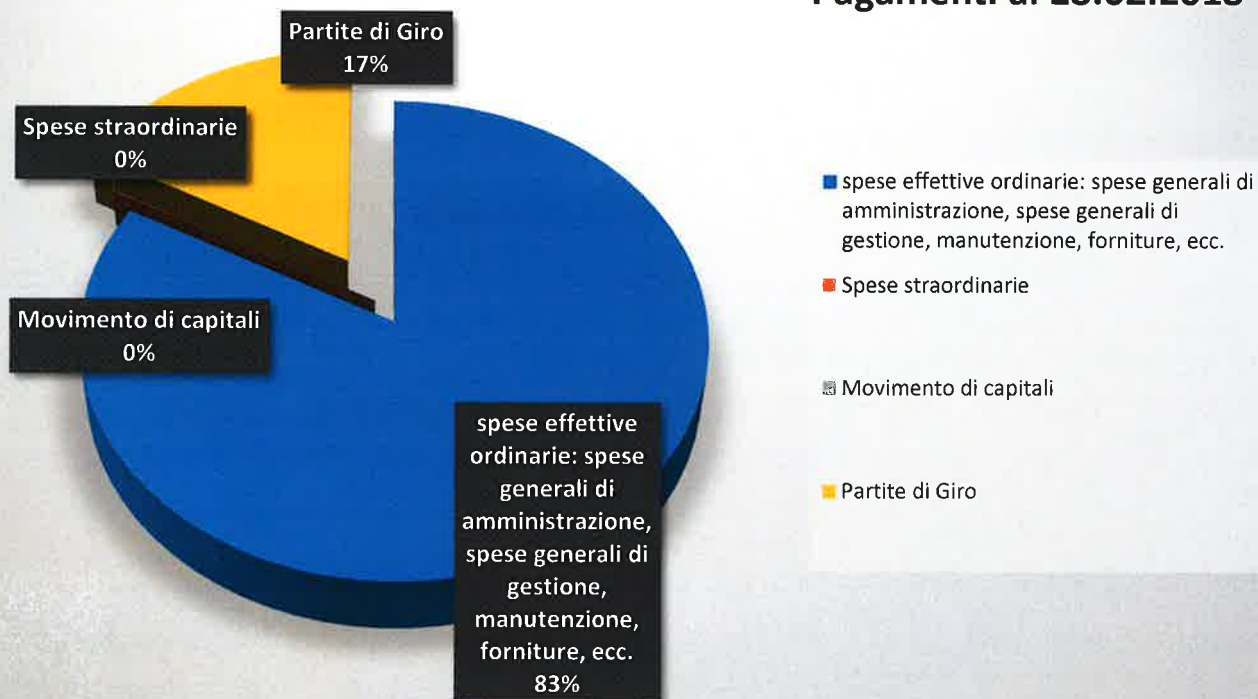
Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 2017 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2017	Pagati al 28.02.2018	Rimasti da pagare al 28.02.2018
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	6.886.149,10	6.184.465,04	5.896.189,24	288.275,80
Spese straordinarie	210.000,00	14.882,88	6.217,05	8.665,83
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.842.098,46	1.232.750,84	1.201.343,06	31.407,78
TOTALI	8.938.247,56	7.432.098,76	7.103.794,35	328.349,41

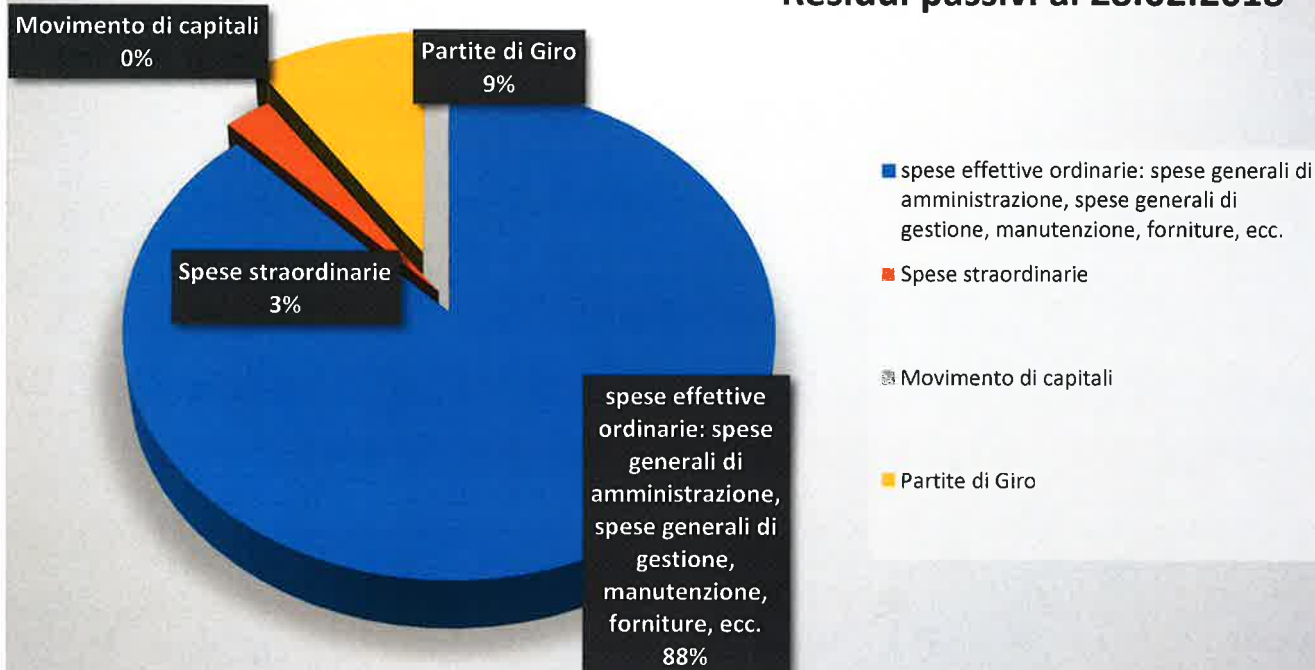




## Pagamenti al 28.02.2018



## Residui passivi al 28.02.2018





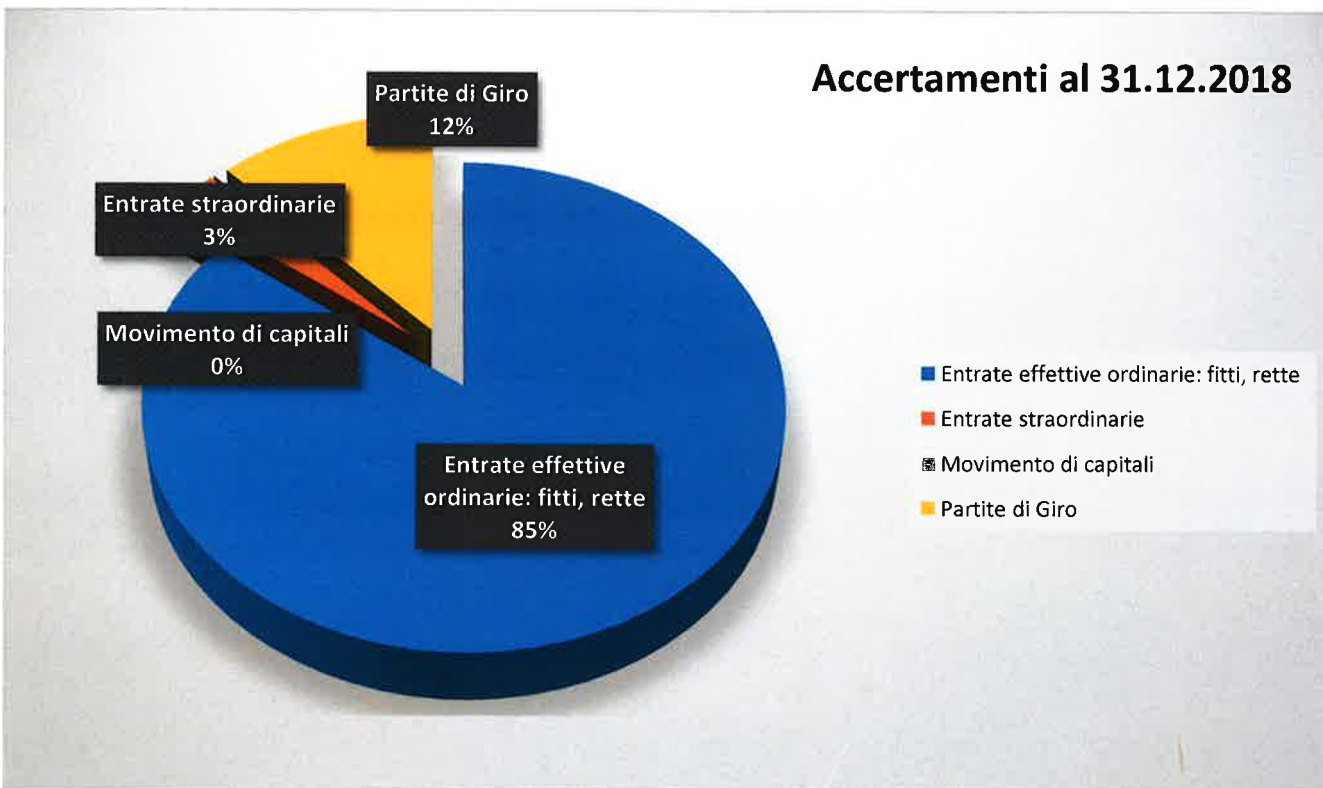
Riepilogo:

- totale delle entrate accertate al titolo 1° - “Entrate effettive” (entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari ad € 7.381.856,96;
- totale delle spese impegnate al titolo 1° - “Uscite effettive” (spese effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari a € 6.199.347,92;
- un avanzo nella gestione di competenza di € 1.182.509,04.

Riepilogo della gestione della competenza dell’esercizio finanziario 2018

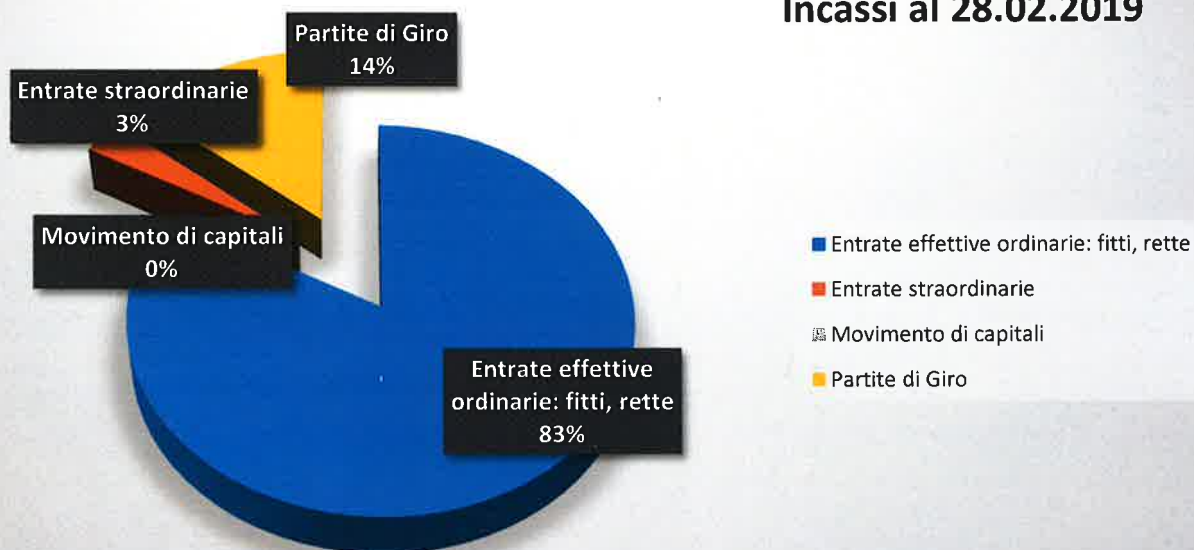
Lo sviluppo delle entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	9.107.131,45	9.020.502,58	7.614.862,22	1.405.640,36
Entrate straordinarie	284.822,52	277.322,52	277.322,52	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.273.338,35	13.818,09
TOTALI	11.244.052,43	10.584.981,54	9.165.523,09	1.419.458,45

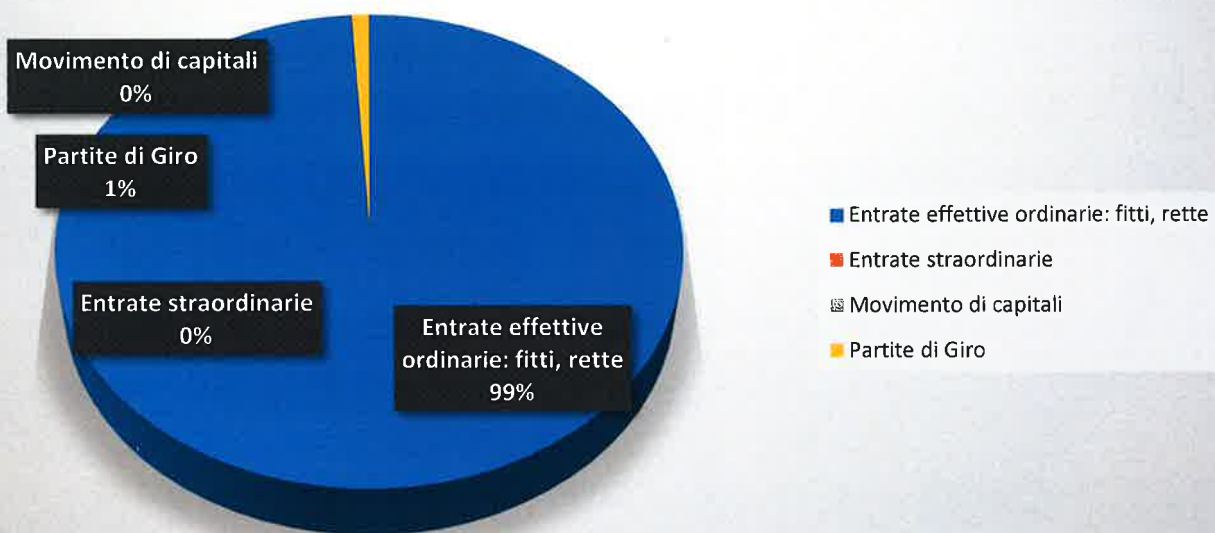




### Incassi al 28.02.2019



### Residui attivi al 28.02.2019

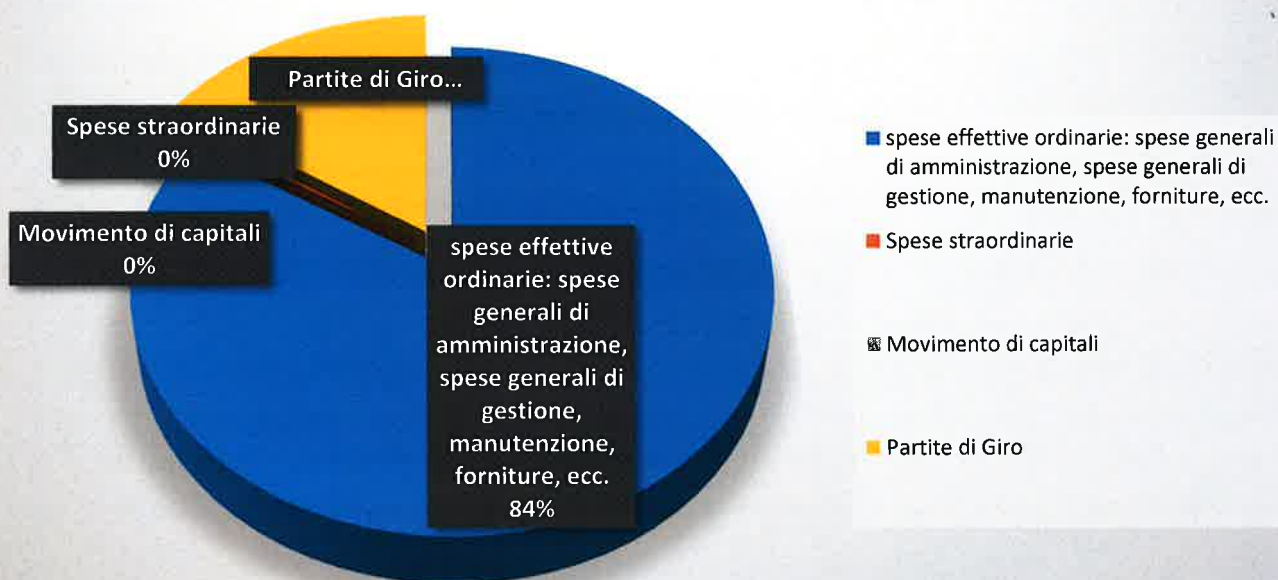




Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.590.316,94	6.888.393,03	6.171.851,56	716.541,47
Spese straordinarie	845.000,00	30.193,05	29.805,71	387,34
Fondo crediti e rischi	2.088.903,07	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	208.451,60	0,00	0,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.232.358,25	54.798,19
TOTALI	12.584.770,07	8.205.742,52	7.434.015,52	771.727,00

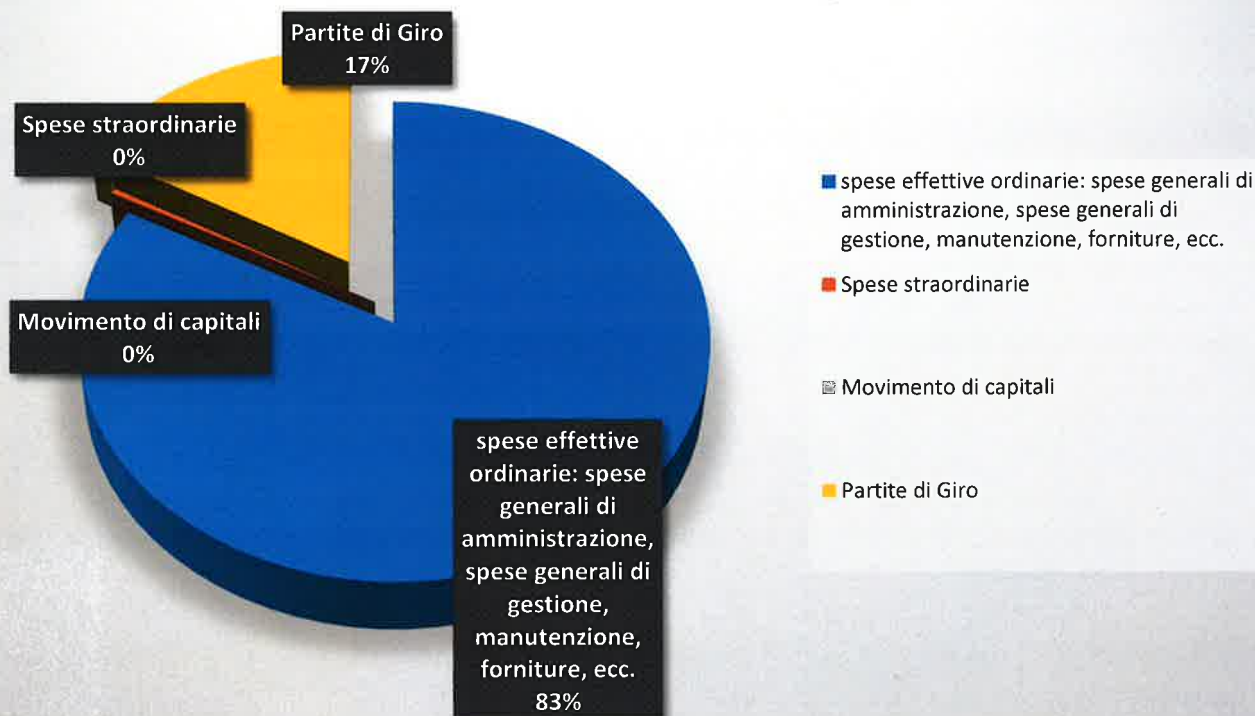
## Impegni al 31.12.2018



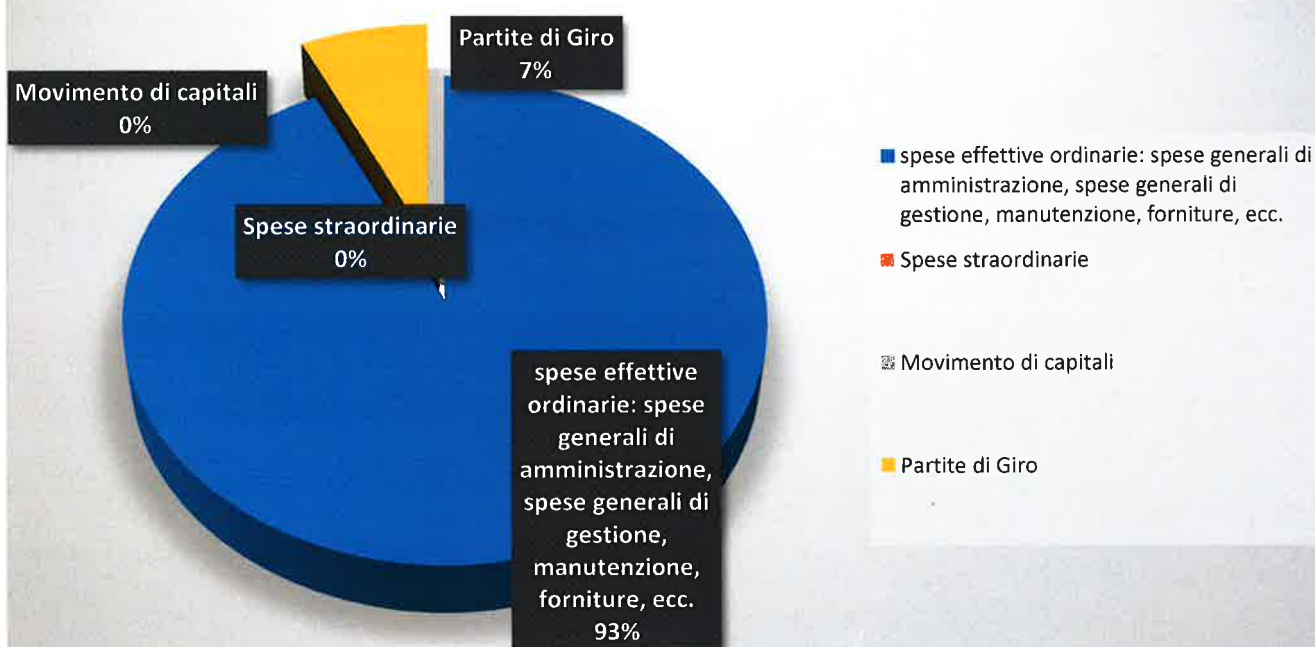




## Pagamenti al 28.02.2019



## Residui passivi al 28.02.2019





#### Riepilogo

- 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 € 9.297.825,10.
- 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 € 6.918.586,08;
- avanzo della gestione di competenza di € 2.379.239,02.

La gestione amministrativa dell'Istituto continua il suo trend positivo iniziato con il risultato amministrativo dell'anno 2017, derivante dalla situazione di instabilità gestionale dell'Ente dovuta al reiterarsi della fase commissariale che non ha consentito di veicolare l'azione amministrativa sulla “mission istituzionale”.

Nel primo trimestre 2018, il nuovo Commissario Straordinario, nominato alla fine del 2017, ha proceduto ad affidare l'incarico triennale al Segretario Generale, mettendo fine alla situazione di instabilità e, allo stato attuale, l'Istituto sta procedendo alla sua graduale riorganizzazione che consentiranno future possibilità di sviluppo nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

Il positivo risultato amministrativo dell'esercizio finanziario 2018 consentirà, infatti, di destinare maggiori risorse alla rivalutazione del patrimonio dell'Ente per l'ampliamento dell'offerta nelle attività istituzionali di assistenza.

Analizzando i valori complessivi espressi a consuntivo dalla gestione della competenza degli esercizi finanziari 2017 e 2018 appare evidente la sostanziale differenza delle entrate accertate che passano dai circa 8,6 milioni di euro del 2017 ai 10,6 milioni di euro del 2018, mentre per quanto riguarda gli impegni di spesa, si passa dai 7,5 milioni di euro del 2017, agli 8,2 milioni di euro del 2018.

Questo ha consentito in entrambi gli esercizi finanziari un positivo risultato di gestione (avanzo) quasi raddoppiato nel 2018.

Visto quanto sopra, di seguito si approfondisce, nel dettaglio, lo sviluppo delle principali spese impegnate e delle entrate accertate nei due esercizi finanziari, così da poter valutare più attentamente l'impatto finanziario pluriennale.

#### DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI SPESE RIFERITE AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 e 2018

	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>% in +/-</b>
Personale di Amministrazione	1.433.409,51	1.622.824,05	+ 13,22
Personale di Assistenza C.d.R.	835.730,53	853.169,99	+ 2,09
Personale di Assistenza R.S.A.	958.382,57	985.327,82	+ 2,82
Spese varie di gestione amministrazione	(1) 2.108.458,93	(4) 2.563.957,30	+ 21,61
Spese varie di gestione C.d.R.	(2) 433.917,15	(5) 492.808,34	+ 13,58
Spese varie di gestione R.S.A.	(3) 383.221,43	(6) 407.641,24	+ 6,38

(1) di cui € 1.221.942,87 per imposte e tasse e € 227.146,68 per spese di illuminazione e riscaldamento;

(2) di cui € 83.311,85 per spese di illuminazione e riscaldamento;

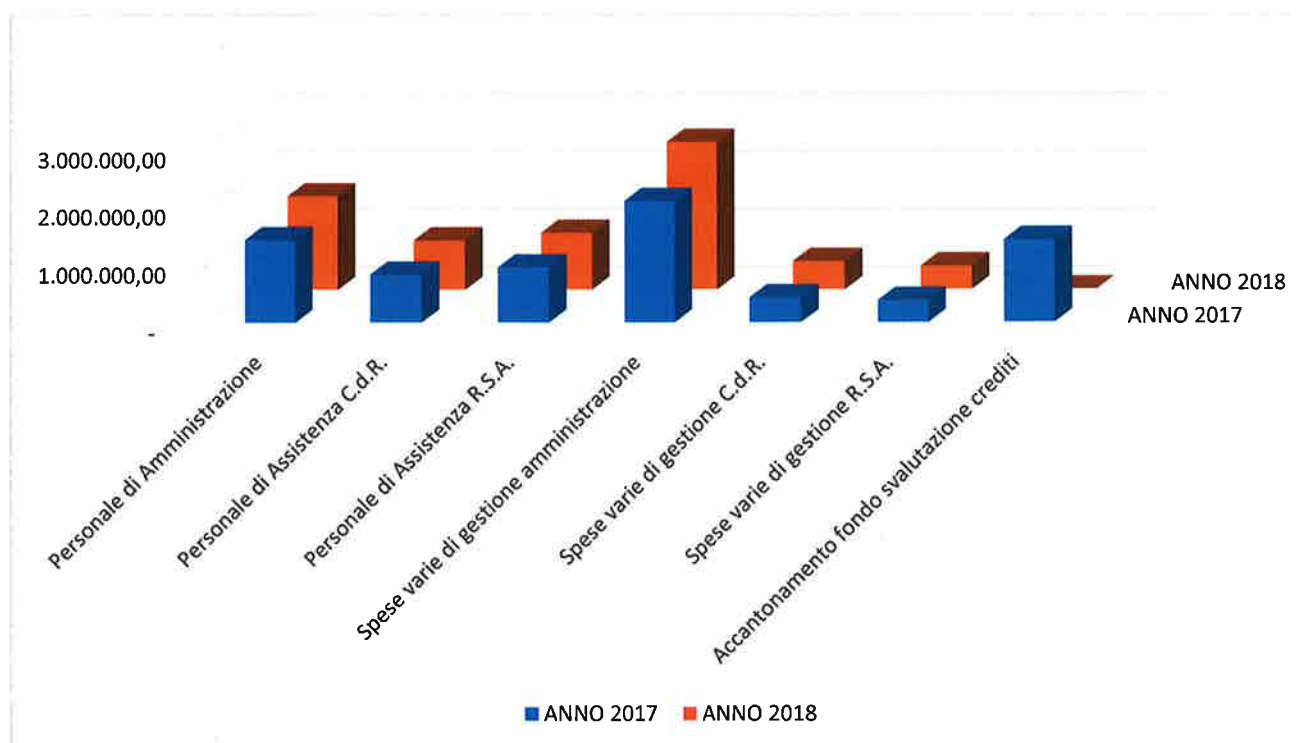
(3) di cui € 41.655,93 per spese di illuminazione e riscaldamento.

(4) di cui € 1.499.245,10 per imposte e tasse e € 145.316,42 per spese di acqua, illuminazione e riscaldamento;

(5) di cui € 167.760,68 per spese di acqua, illuminazione e riscaldamento;

(6) di cui € 83.880,34 per spese di acqua, illuminazione e riscaldamento.





Nel 2018, la spesa del personale è aumentata complessivamente di € 233.799,24 per effetto: dell'incarico conferito al segretario generale, con decorrenza 01 aprile 2018, dell'incremento di una unità nell'ufficio presidenziale, dell'incarico di collaborazione per il progetto museo di arte sacra e del ricorso a personale di agenzia interinale per sopperire a carenze nell'organico della portineria e della R.S.A.

Per quanto riguarda le spese varie di gestione (sia dell'amministrazione che dell'assistenza), nel 2018 si evidenzia un incremento complessivo di € 58.891,19 dovuto alle maggiori spese di gestione sostenute per la Casa di Riposo e di € 24.419,81 dovuto alle maggiori spese di gestione sostenute per la R.S.A. rispetto al 2017, anno in cui si era stata effettuata una severa restrizione delle spese per beni e servizi (materiale sanitario, lavanderia, etc.). A ciò si deve aggiungere l'erogazione del compenso al Commissario Straordinario previsto dal decreto di nomina.

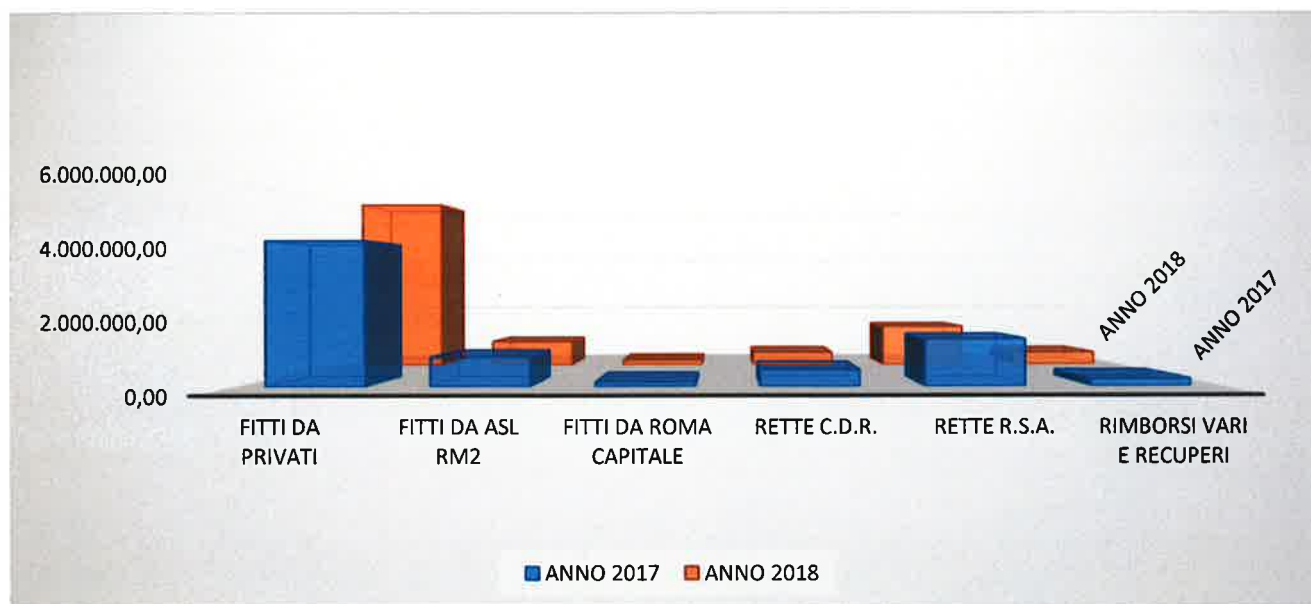
La spesa per imposte e tasse è aumentata, rispetto al 2017, di € 277.302,23 per effetto dei maggiori canoni di affitto registrati, mentre le spese per le utenze varie (acqua, illuminazione e riscaldamento), relative all'intero Comprensorio Istituzionale, hanno subito una flessione con un incremento complessivo di € 44.842,98.

Nel corso del 2018 è continuata l'opera di analisi dei crediti di dubbia esigibilità e dei debiti che, a seguito della ricognizione dei residui attivi e passivi, ha consentito di procedere alla cancellazione di parte dei crediti risultati "inesigibili".



**DETTAGLIO DELLE ENTRATE RIFERITE AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 e 2018**

	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>% in +/-</b>
Fitti da privati	4.270.140,52	5.939.326,23	+ 39,09
Fitti da ASL RM2	861.747,84	861.747,84	--
Fitti da Roma Capitale	136.636,00	178.640,00	+ 30,75
Rette C.D.R.	487.241,39	463.756,33	- 4,82
Rette R.S.A.	1.382.253,99	1.408.261,43	+ 1,89
Rimborsi vari e recuperi	217.598,43	446.093,27	+ 105,01



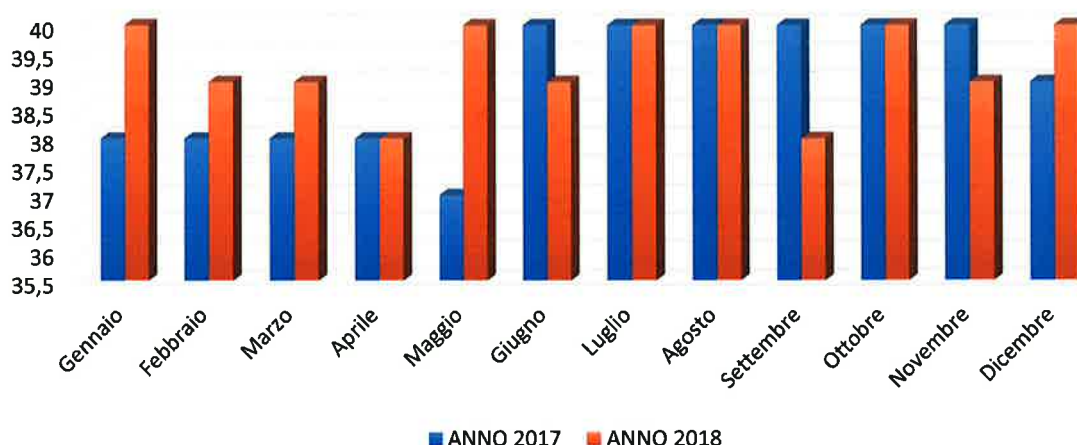
Nell'anno 2018, rispetto all'anno 2017, si sono verificate variazioni positive (maggiori entrate) per quanto riguarda gli affitti da privati, in conseguenza all'aumento del canone di locazione del vigente contratto con Roma Capitale per il "Centro di Il accoglienza", passato da € 7.000,00 a € 14.000,00 mensili e dell'entrata in vigore del nuovo contratto di locazione per i locali dell'albergo di Piazza Esedra, con decorrenza 1° gennaio 2018, aumentato da € 994.754,06 a € 2.583.081,00 annui;



Gli scostamenti registrati nelle entrate per rette derivano sostanzialmente dalle presenze registrate nel corso del 2018 rispetto al 2017,

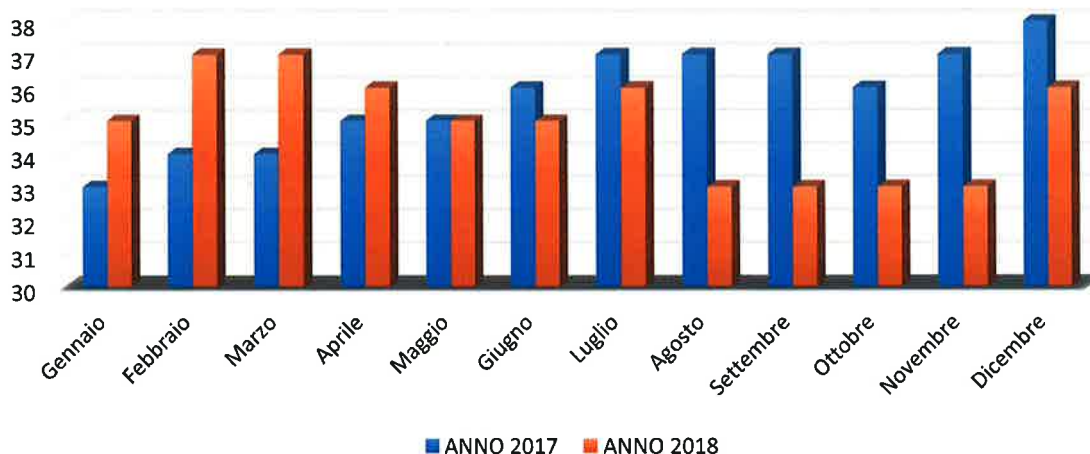
- la media delle presenze della R.S.A. è stata di: n. 39 ospiti nel 2017 e n. 39 ospiti nel 2018.

### Media delle presenze degli ospiti della RSA



- la media delle presenze della C.d.R. è stata di: n. 36 ospiti nel 2017 e n. 35 ospiti nel 2018.

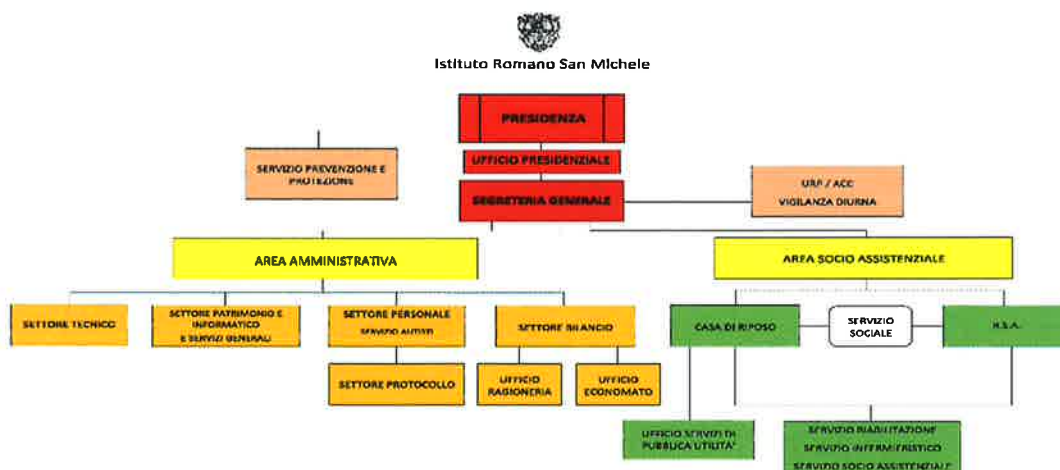
### Media delle presenze degli ospiti della C.d.R.





## 10 – ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

L'istituto si è dotato di una struttura organizzativa a modello gerarchico funzionale, caratterizzata da una forte segmentazione orizzontale dei processi e delle funzioni, e da una elevata verticalizzazione. Come si evince anche dal grafico successivamente riportato e relativo organigramma, il modello seguito, classico nella Pubblica Amministrazione, affida ad ogni segmento di processo l'intera filiera verticale per la realizzazione della fase affidata.



In previsione dell'attuazione definitiva della trasformazione delle IPAB in ASP, l'attuale modello dovrà certamente subire una trasformazione che, pur non sostituendo "tout-court" l'attuale assetto (struttura a matrice), lo rigeneri, attraverso una proposta organizzativa atta a conciliare ed ottimizzare alcuni elementi che hanno, nel tempo, incrinato la "competitività" ed i livelli di produttività.

In tale ottica, una prima importante azione riorganizzativa, elaborata nel periodo maggio-dicembre 2018 ed attuata a partire da gennaio 2019, è stata la unificazione del "ciclo di produzione" della Casa di Riposo e della Residenza Sanitaria Assistenziale.

La storica, troppo radicata e netta divisione tra Casa di Riposo ed RSA, nel tempo, ha creato un solco, che appariva incolmabile, tra due segmenti di produzione svolti da personale di identiche famiglie professionali, ma separati dall'applicazione di due contratti di lavoro nell'ambito della Funzione Pubblica (Enti Locali e Sanità) e da due rampe di scale dello stesso edificio, rappresentanti un confine invalicabile.

La proposta avanzata, nel maggio 2018, dalla delegazione pubblica alle organizzazioni sindacali inerente la totale unificazione e applicazione di un solo CCNL (sanità pubblica) per il personale di assistenza, ha registrato una adesione pressoché totale sia da parte dei sindacati che dei dipendenti. Attraverso l'unificazione si sono ottimizzati i costi; ampliato il livello di produttività e quindi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione ed erogazione dei servizi di assistenza e cura; resa possibile la fruizione di ferie e la contrazione delle ore di lavoro straordinario, oltre ad un notevole miglioramento del clima aziendale.



In tale ottica si è raggiunto, nel novembre 2018, l'importante obiettivo della "Certificazione di Qualità" della Casa di Riposo ISO 9001, un attestato questo, posseduto da pochissime e selezionate strutture similari nel territorio metropolitano.

E' il caso di sottolineare che la Certificazione ISO 9001 è elemento indispensabile per ottenere l'accreditamento della Casa di Riposo presso il Comune di Roma Capitale.

L'IRSM è stato uno dei pochi a presentare la domanda di accreditamento entro il termine previsto di dicembre 2018.

Nell'anno 2019, uno degli obiettivi da raggiungere è la Certificazione di Qualità della Residenza Sanitaria Assistenziale, anche se non richiesta per l'accreditamento presso la Regione Lazio, ma più che utile a dimostrare i livelli di efficienza ed efficacia raggiunti. Nel successivo capitolo vengono approfondite le tematiche relative ai servizi di assistenza nell'ambito di riferimento della "mission" dell'Istituto.

Occorrerà, inoltre, attuare un nuovo modello organizzativo che preveda ulteriori accorpamenti di funzioni orizzontali (aree di competenza e/o uffici) allo scopo di bilanciare il rapporto costo/produzione e di consentire il pieno utilizzo di competenze esistenti e l'incremento di professionalità attraverso mirati processi di formazione e aggiornamento.

Non ultimo si sta procedendo anche in previsione della trasformazione in ASP, alla redazione del piano dei fabbisogni di personale 2019-2021.

## **11 - ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018**

### ***Finalità istituzionali previste nell'attuale statuto***

L'IRSM ha lo scopo di ricoverare, mantenere ed assistere persone anziane d'ambo i sessi, di età superiore ai 65 anni, che versano 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

Le due strutture residenziali dell'Ente sono autorizzate ad accogliere fino a 120 utenti anziani, organizzati in due nuclei di 20 utenti per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) mantenimento basso per un totale di 40 anziani non autosufficienti, e 80 anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti per la Casa di Riposo (CdR), che non necessitano quest'ultimi di assistenza sanitaria e presenza infermieristica continua, quanto piuttosto di un aiuto al bisogno nel compiere le attività di vita quotidiana.

I servizi erogati e l'organizzazione delle due strutture di assistenza sono regolamentati dalle rispettive "Carte dei Servizi".

**La Casa di Riposo "Toti"** è una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale, con interventi culturali e ricreativi per promuovere la vita comunitaria e di relazione.

La presa in carico dell'ospite anziano non implica l'obbligo di custodia, ma solo l'impegno per l'ospitalità, il vitto e i servizi previsti in base al regolamento ed attivando ogni cura ed attenzione nell'ambito assistenziale e tutelare. Le cure di medicina generica, specialistica, riabilitativa e le prescrizioni di farmaci sono assicurate dal S.S.N.





**La RSA “Toti”**, autorizzata all’esercizio e accreditata dalla Regione Lazio con DCA n. U00083 del 26 febbraio 2015 per livello prestazionale di mantenimento B (ex R3), è organizzata in due nuclei da 20 posti letto, finalizzati a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali di recupero funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione di cui all’art. 26 delle Legge n.833/78.

L’accesso alla struttura RSA 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).

Attualmente sono presenti in RSA 40 ospiti anziani e in Casa di Riposo 36 ospiti anziani.

Per l’autorizzazione al funzionamento della nostra RSA si mantengono i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi previsti dal DCA n. U0008/2011 allegato C.

Per l’autorizzazione al funzionamento della nostra Casa di Riposo si mantengono i requisiti di qualità, strutturali ed organizzativi-gestionali previsti dalla Regione Lazio con L.R. n. 41/2003, DGR n. 1305/2004 e DGR n. 124 e n.126 del 2015.

Nella Casa di Riposo si svolgono, con periodicità programmata, attività socio-ricreative-culturali inserite in un percorso di aiuto e riabilitazione socio-affettiva per la popolazione anziana residente.

Le finalità principali di tali attività sono tese ad incentivare:

- la socializzazione;
- il sollievo dallo stato di solitudine;
- il recupero e la valorizzazione delle conoscenze ed esperienze della propria vita;
- il miglioramento dell’autonomia sociale;
- il miglioramento del benessere psicofisico.

Il programma e l’attuazione delle attività prevede:

- laboratorio manuale e sartoria;
- feste di compleanno e feste a tema a seconda dei periodi dell’anno;
- laboratorio della memoria con esercizi di tipo cognitivo;
- laboratorio di pittura con organizzazione dell’esposizione delle opere realizzate;
- lettura di giornali ed incontri culturali su tematiche attuali;
- tornei di carte e bocce;
- incontri con la musica: gruppi corali, concerti;
- proiezione di film;
- pianificazione di gite ricreativo-culturali e pranzi presso località turistiche;
- progetto “Un’estate al mare”;
- progetto “ortoterapia”;
- progetto “calendario”;

L’IRSM sta sviluppando una politica sistemica di servizi tendenzialmente finalizzata a rafforzare la rete di risposte ai bisogni di socialità, di assistenza e di emarginazione, in armonia con le linee contenute nel piano regolatore sociale di Roma Capitale e con la rete di solidarietà dell’VIII Municipio, entrambi finalizzate alla ricerca di strutture che amplino l’offerta di “welfare sociale”.



La Casa di Riposo è un sistema “residenza”, con spazi abitativi, dove possono essere accolti, contemporaneamente, ospiti permanenti e persone rimaste sole e povere, segnalate dai servizi sociali, in modo da rispondere alla segmentazione dei bisogni.

In altre parole la presenza di anziani nella struttura residenziale Casa di Riposo è dettata da criteri ovviamente di “necessità”, di provenienza municipale, ma graduata sui bisogni reali della singola persona.

La RSA rientra nelle prestazioni con bassa necessità di assistenza sanitaria e mantiene la sua caratteristica di residenza per gli aspetti riguardanti l’assistenza tutelare. Va inoltre ricordato che in questa tipologia di ospiti anziani, trattandosi di soggetti in età avanzata, le comorbilità, anche severe, costituiscono la norma e che usualmente si osservano patologie croniche, stabilizzate o progressive, spesso invalidanti.

Uno dei risultati attesi della RSA è quello di fornire agli ospiti non autosufficienti un’assistenza tale da ridurre significativamente i ricoveri in ambiente ospedaliero, soprattutto laddove trattasi di ricoveri impropri.

L’ambizione è quella di creare presso la nostra struttura residenziale una comunità solidale ed attenta per favorire la diffusione di un welfare comunitario che stabilisca legami, con e fra cittadini e supporti nei limiti delle proprie risorse gli interventi previsti dalle Istituzioni per la popolazione anziana più povera. L’obiettivo nel tempo, è quello di organizzare una rete di buon vicinato funzionante durante tutto l’arco dell’anno ed in grado di attivarsi ogni qualvolta si verifichino situazioni di emergenza a partire dai casi segnalati dai Municipi di riferimento.

Affermando la priorità dell’integrazione socio-sanitaria dell’area assistenza (CdR e RSA), che non appare più erogabile attraverso interventi e servizi tra loro separati, si è attivato un modello di assistenza continuativo a lungo termine per le due strutture residenziali, considerato che, il processo assistenziale nella sua globalità, è orientato al mantenimento dell’autonomia personale, delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali, in modo da evitare uno scollamento tra la CdR e la RSA.

In tale ottica le due strutture residenziali hanno adeguato i modelli organizzativi e le logiche di funzionamento interne, visti gli elementi di interconnessione. A tal fine l’integrazione e le sinergie del personale di assistenza delle due strutture, con la condivisione e l’ottimizzazione dei processi assistenziali, ha favorito un livello di aggiornamento e di adeguamento mediante opportuni processi formativi utili e necessari, per erogare servizi flessibili ed in linea con le esigenze dell’utenza.

Attraverso un processo di razionalizzazione e snellimento, l’erogazione dei servizi di assistenza è garantito da una forte sinergia tra le unità lavorative delle due strutture residenziali con l’obiettivo di contenere la spesa complessiva del personale, ripartendo il numero di unità a secondo dell’effettivo assorbimento di risorse nell’assistenza diretta e indiretta, considerato che la prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, assistenziale, tutelare e alberghiero, erogate nell’arco delle 24 ore .

Il progetto globale di assistenza e solidarietà per il prossimo futuro dell’Istituto Romano di San Michele, soprattutto in previsione della prossima trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona (ASP), dovrà realizzarsi in modo integrato sul territorio, con il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in modo da





fornire una fotografia degli effettivi livelli di rischio della popolazione anziana fragile e, nello stesso tempo, attivare una campagna di sensibilizzazione presso i servizi sociali per la prevenzione di situazioni di emergenza sociale.

Il riferimento per le politiche sociali è dunque, per l'Istituto S. Michele, l'identità comunitaria che favorisce il diffondersi della cultura della responsabilità, che combatte lo spirito di "secessione egoistica" indotto dalla cultura e dalla crisi del nostro tempo, che sollecita la partecipazione, la mobilitazione civile, ma anche la creazione di nuovi lavori e scelte professionali legate ai servizi alla persona, in un eco-sistema comunitario portato a produrre modelli avanzati di innovazione sociale e di impegno solidaristico.

Nell'area della giustizia sociale e della solidarietà l'Istituto Romano di San Michele ha finalizzato, con il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, una convenzione per sviluppare e disciplinare forme di partenariato istituzionale, diretta alla presa in carico dei soggetti condannati dal Tribunale di Roma, per un periodo di lavori di Pubblica Utilità o ammessi ad un programma a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle due strutture residenziali.

#### ***Altre iniziative realizzate nel corso del 2018***

Nel corso del 2018 sono state intraprese numerose altre iniziative per la valorizzazione e il rilancio dell'immagine dell'Istituto.

Sono state promosse manifestazioni di interesse territoriale, come la rassegna cinematografica "San Michele aveva un film" e la mostra di arte contemporanea "III Millennio Michele", inaugurata in occasione della festività di San Michele Arcangelo; entrambe hanno ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio VIII di Roma Capitale.

In particolare la rassegna cinematografica, svoltasi all'interno del comprensorio istituzionale dal 24 al 28 settembre 2018, aperta al territorio, ha riscontrato il gradimento del pubblico registrando una considerevole affluenza di pubblico.

La mostra d'arte contemporanea "III Millennio Michele", inaugurata il 28 settembre 2018 è rimasta aperta al pubblico fino al 13 gennaio 2019 ed ha riscontrato un notevole successo.

Nel piano terreno della palazzina Uffici, sono state installate n. 36 opere di artisti contemporanei europei, selezionati tra gli Allievi, Maestri, Docenti ed ex Allievi provenienti dalle Accademie di Belle Arti del Mediterraneo.

Hanno trovato collocazione le opere di Pittura e Scultura di artisti contemporanei Aligia Angelo, Armakolas Stefano, Berto Gianpaolo, Buscaglia Franca, Cappuccio Antonella, Collodi Isabella, De Angelis Luciana, Dell'Andrea Elena, Donati Martina, Fahimi Marjan, Falciano Angelo, Fanara Flavia, Faraone Valentina, Fornai Tevini Piero, Giuliani Andrea, Gherlantini Cristina, Javier, La Barbera Nino, Marzi Giorgia, Molgani Ugo, Nagy Maya, Palladino Vito, Parisi Arcangela, Pierozzi Bruno, Pinobo, Prizia Vinicio, Protassov Andrey, Provino Salvatore, Rezzi Ilaria, Roscioli Fabiana, Sajeva Sara, Salemme Franco, Salerni Daria, Sciaudone Rocco, Severi Alessia, Spagnuolo Ugo che hanno voluto rappresentare l'Arcangelo Michele, approfondendo i diversi modelli iconografici adottati dagli Artisti nell'arco dei tempi, da Giotto a Raffaello, da Tintoretto al Guido Reni, da Gentileschi a Delacroix, fino alla contemporaneità.



Le iniziative hanno coinvolto anche due istituti scolastici:

- Il *“Liceo Artistico Caravaggio di Roma”*, con sede adiacente all’Istituto e con il quale è stato sottoscritto anche un accordo di alternanza *“scuola-lavoro”* che ha presentato la mostra fotografica *“Frammenti di luce e ombre”* e realizzato un *“murales”* rappresentante *“San Michele Arcangelo”*;
- la *“Scuola del Cinema Gian Maria Volontè”*, che ha collaborato all’organizzazione ed alla promozione della rassegna cinematografica.

Altro importante progetto, attualmente in corso, è quello per la *“conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico”* di proprietà dell’Istituto, affidato al coordinamento del Prof. Tommaso Strinati.

Le attività del progetto si concretizzano in una prima fase di ispezione dei dipinti antichi e degli altri beni storico-artistici conservati nella sede dell’Istituto Romano San Michele.

In particolare, presso il piano terra e il primo piano della palazzina uffici e la chiesa interna al comprensorio istituzionale, è in corso con un lavoro di *“spoglio”* di alcuni dipinti e successiva valutazione dello stato di conservazione. Si procederà poi ad aggiornare i dati storico-artistici e il valore economico sulla base del precedente inventario del 1997. I pezzi esaminati saranno, in una seconda fase, oggetto di un progetto di intervento di conservazione e restauro, qualora necessario e opportuno, in merito al valore storico-artistico intrinseco di ognuno di essi.

Le attività, sino ad ora realizzate, hanno messo in luce la criticità delle condizioni del locale deposito non adeguato alla destinazione di conservazione di dipinti, sculture, oggetti d’arte applicata e arredi.

Per tutte le attività l’Istituto si avvale anche della collaborazione della competente Soprintendenza di Stato alla quale saranno essere presentati uno o più progetti d’intervento; contestualmente, si procederà alla redazione della richiesta dell’atto di notifica Mibac dell’intera collezione di opere di proprietà dell’Istituto.

Nel corso del 2018 è stata ripresa la collaborazione con l’Università di Tor Vergata, accogliendo nell’Istituto, due discenti del III Master in Anticorruzione per un periodo di 6 mesi.

Alla fine di novembre 2018, come già accennato, è stata acquisita la Certificazione di Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, necessaria ai fini dell’iscrizione nel Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone anziane.

## **CONCLUSIONI**

Nella stesura della Relazione Morale, parte integrante del Conto Consuntivo 2018, si è tenuta in debito conto la recente storia dell’Istituto e la particolarità di aver trascorso gli ultimi quattro anni (dal 2016 ad oggi) in regime di Commissariamento Straordinario, con l’avvicendamento di ben quattro commissari.

Solamente nell’aprile 2018, con la nomina del Segretario Generale (carica vacante dal settembre 2015), avvenuta a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, iniziata nel settembre 2017, si è realizzata la separazione tra la funzione di indirizzo, riservata all’organo politico e quella di gestione, riservata alla struttura burocratica.

Nel corso dell’ultimo anno, si è potuto dar corso a svariate attività che hanno coinvolto la maggior parte del personale dipendente dell’Istituto e hanno permesso il riavvio della gestione amministrativa. Contemporaneamente all’obiettivo di formulazione del nuovo Statuto dell’Istituto Romano di San



**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**

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

La gestione dell'Istituto, improntata alla massima legalità e trasparenza, si è concretizzata nel consistente miglioramento dei saldi di bilancio, nella rivalutazione del patrimonio immobiliare e artistico, nell'attenta e analitica rilevazione dei crediti vantati con l'avvio delle procedure di recupero, ove possibile, nel miglioramento del confort alberghiero per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A. I risultati complessivamente raggiunti hanno contribuito a rilanciare l'immagine dell'Istituto Romano di San Michele, non solo a livello di quartiere, ma anche nell'ambito territoriale dell'intero Comune di Roma. Attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione, si è avuto un significativo riconoscimento di alcune importanti iniziative intraprese dall'Istituto.

La centralità della condizione umana, presente nella società contemporanea, dovrà portare ad una nuova definizione del ruolo che gli Istituti, come il San Michele, possono e debbono assumere sul territorio, al fine di individuare ambiti e direttive da assegnare alle prossime Aziende di Servizi alla Persona (ASP).

Nel contempo è auspicabile che, con la continuità dei servizi attualmente gestiti, l'Istituto Romano di San Michele, possa assumere un ruolo di produttore ed erogatore di ulteriori nuovi servizi alla persona anziana e/o in difficoltà sociale, con progetti di sviluppo delle attività assistenziali nell'ambito e secondo le esigenze della programmazione territoriale e in coerenza con il piano regolatore sociale di Roma Capitale e regionale e i programmi di trasformazione delle IPAB in ASP.

Il Funz. dell'Ufficio Bilancio  
Dott.ssa Roberta Valli

Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Panella

Il Commissario Straordinario  
Dott. Vincenzo Gagliani Caputo

BENI IMMOBILI - fabbricati

Immobile (fabbricati)	Comune di ubicazione	Indirizzo	Scala, Piano Interno	Foglio	P.lla	Sub	Categoria Catastale	Consistenza		Rendita catastale	Dest. Urb.	Vincoli ex D.Lgs. 42/04	vincoli di destinazione da disponente (*)	Destinazione d'uso (strumentale o da reddito)	(solo se da reddito) reddito prodotto (indicare solo somma dei singoli importi)	Valore catastale
								mq.	Consistenza							
Albergo	Roma	Piazza Montecitorio n.131	S1 - T -6	478	209	501	D/2	mq. 2100		€ 131.768,00	Alberghiero	SI	no	reddito	€ 400.000,00	€ 8.301.384,00
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n.31	T	478	220	4	C/1	mq. 39,00		€ 7.684,10	Commerciale	SI	no	reddito	€ 26.262,54	€ 329.186,84
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n.27	T	478	220	1	C/1	mq. 52,00		€ 10.245,47	Commerciale	SI	no	reddito	€ 48.907,31	€ 438.915,93
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n.29	T	478	220	2	C/1	mq. 28,00		€ 3.506,74	Commerciale	SI	no	reddito	€ 33.471,29	€ 150.228,74
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n.30	T - S1	478	220	501	C/1	mq. 28,00		€ 3.506,74	Commerciale	SI	no	reddito	€ 27.634,15	€ 150.228,74
Locale commerciale	Roma	Piazza della Repubblica n.40/41 Via delle Terme di Diocleziano n.38/39	T-1-S1	481	18 - 23 - 24	525 - 502 - 507	C/1	mq. 883,00		€ 60.424,17	Commerciale	SI	no	reddito	€ 400.000,00	€ 2.588.571,44
Locale commerciale	Roma	Piazza della Repubblica n.42	T-1	481	18	529	C/1	mq. 167,00		€ 13.282,24	Commerciale	SI	no	reddito	€ 97.300,32	€ 569.011,16
Albergo	Roma	Piazza della Repubblica n.43 Via delle Terme di Diocleziano n.33	T - 5	481	18 - 23 - 24	526 - 503 - 508	D/2	mq. 11.210,00		€ 713.622,00	Alberghiero	SI	no	reddito	€ 2.602.454,07	€ 44.958.186,00
Sala Cinematografica	Roma	Piazza della Repubblica n.44-45 Via del Viminale n.9	T	481	18 - 22 - 35	2- 501- 6	D/3	mq. 3.949,00		€ 115.168,00	Cinema	SI	no	reddito	€ 558.720,61	€ 7.255.584,00
Magazzino annesso a Sala Cinematografica	Roma	Via del Viminale n.3	T	481	28	500	C/6	mq. 56,00		€ 1.602,26	Magazzino	SI	no	reddito	€ 201.884,76	
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.32	S1	481	24	4	C/1	mq. 92,00		€ 6.295,61	Commerciale	SI	no	reddito	€ 269.703,93	
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.34	T - S1	481	24	8	C/1	mq. 185		€ 12.659,65	Commerciale	SI	no	reddito	€ 542.339,41	
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.35/36	T-1-S1	481	24	9	C/1	mq. 393,00		€ 26.893,20	Commerciale	SI	no	reddito	€ 1.152.104,69	
Locale commerciale (Ex albergo giorno)	Roma	Via del Viminale n.1/A	T -1-S1	481	24 29	13	D/7			€ 9.915,97	Diurno	SI	no	reddito	€ 624.706,11	
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.1/B	T	481	24	504	C/1	mq. 202,00		€ 18.674,05	Commerciale	SI	no	reddito	€ 799.996,30	
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 1	1	481	29	502	A/4	1,5 vani		€ 360,23	Abitativo	SI	no	reddito	€ 45.388,98	
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 1	1	481	29	503	C/2	mq. 18,00		€ 279,82	Magazzino	SI	no	reddito	€ 35.257,32	
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	2	481	29	504	C/2	mq. 18,00		€ 279,82	Magazzino	SI	no	reddito	€ 35.257,32	
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	2	481	29	505	C/2	mq. 5,00		€ 90,64	Magazzino	SI	no	reddito	€ 11.420,64	
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	2	481	29	506	C/2	mq. 15,00		€ 233,18	Magazzino	SI	no	reddito	€ 29.380,68	
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	2	481	29	507	A/4	2,5 vani		€ 600,38	Abitativo	SI	no	reddito	€ 75.647,88	
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	2	481	29	6	A/4	3 vani		€ 720,46	Abitativo	SI	no	reddito	€ 90.777,96	
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 3	3	481	29	508	A/4	2,5 vani		€ 600,38	Abitativo	SI	no	reddito	€ 75.647,88	
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 4	4	481	29	7	A/4	6,5 vani		€ 1.560,99	Abitativo	SI	no	reddito	€ 196.684,74	
Locale tecnico	Roma	Via del Viminale 3 piano 5	5	481	29	509	C/2	mq. 27,00		€ 419,72	Locale tecnico (serbatoi idrici)	SI	no	reddito	€ 52.884,72	
Uffici	Roma	Via del Viminale 3 piano 1	1	481	24	503	B/4	mq. 430,00		€ 2.971,69	Uffici	SI	no	reddito	€ 436.838,43	
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.29/30	T	481	24	505	C/1	mq. 456,00		€ 31.204,33	Commerciale	SI	no	reddito	€ 257.332,39	€ 1.336.793,50
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.31	T	481	24	3	C/1	mq. 67,00		€ 5.328,80	Commerciale	SI	no	reddito	€ 30.778,75	€ 228.285,79
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.32/A	T	481	24	5	C/1	mq. 32,00		€ 2.958,26	Commerciale	SI	no	reddito	€ 26.840,93	€ 126.731,86
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n.37	T - 1	481	24	10	C/1	mq. 63,00		€ 5.010,66	Commerciale	SI	no	reddito	€ 33.567,52	€ 214.656,67
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.1	T	481	24	14	C/1	mq. 10,00		€ 1.693,98	Commerciale	SI	no	reddito	€ 8.597,29	€ 72.570,10
Cortile adibito a parcheggio in uso ad albergo	Roma	Via del Viminale 3 cortile int.	T	481	24					Insieme a maggior consistenza	Parcheggio	SI	no	reddito	€ 97.744,98	
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.3 -3/A	T - 1-2	481	E 28 29	501 501	C/1	mq. 298,00		€ 20.392,30	Commerciale	SI	no	reddito	€ 97.520,49	€ 873.606,13
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3/B	T -1	481	29 35	4 1	A/4	2 vani		€ 480,30	Abitativo	SI	no	reddito	€ 8.919,28	€ 60.517,80
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.5	T -1	481	35	2	C/1	mq. 80,00		€ 7.395,66	Commerciale	SI	no	reddito	€ 35.886,75	€ 316.830,07

8

Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.5/A	T	481	35	3	C/1	mq. 61,00	€ 5.639,19	Commerciale	SI	no	reddito	€ 45.858,25	€ 241.582,90
Albergo	Roma	Via del Viminale n. 7 - 11	T-1-2	481	35	501	D/2	mq. 641,00	€ 32.283,00	Alberghiero	SI	no	reddito	€ 152.378,35	€ 2.033.829,00
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.7/a 7/b	T	481	35	5	C/1	mq. 91,00	€ 9.775,50	Commerciale	SI	no	reddito	€ 50.578,96	€ 418.782,42
Centro sportivo	Roma	Via Cretara n.35	T	843	1456		D/6	mq. 14.500,00	€ 6.798,43	Centro Sportivo	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	reddito	€ 60.600,00	€ 428.301,09
Laboratori	Roma	Via Casal de Merode n.8 (Pal. Ex Officine)	T	843	85	4	B/5	mq. 4.138,00	€ 7.256,12	Uffici	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	reddito	€ 259.935,00	€ 1.068.119,64
Uffici	Roma	Via Casal de Merode n.8 (Pal. Luzzi)	T-1-2-3-S1	843	147	501	B/3	mq. 29.256,00	€ 14.202,91	Uffici ASL RMB	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	reddito	€ 775.963,68 (canone ridotto ai sensi art. 24 D.Lgs. 66/2014)	€ 2.087.827,77
Polifunzionale	Roma	P.le Antonio Tosti n.4 (Pal. Giuliani)	S-T-1-2-3	843	149		B/3		€ 233.384,30 **	Terziario	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale e da reddito	€ 279.921,09	
Casa di Riposo ed RSA	Roma	P.le Antonio Tosti n.4 (Pal. Toti)	T	843	146		B/2		€ 233.384,30 **	Terziario	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale		
Uffici	Roma	P.le Antonio Tosti n.4 (Pal. Uffici)	T-1-2-3	843	89		B/3		€ 233.384,30 **	Uffici	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale e da reddito	€ 154.176,72 (canone ridotto ai sensi art. 24 D.Lgs. 66/2014)	€ 34.307.492,10
Chiesa/Teatro	Roma	Via C.T. Odesscalchi n. 67/A (Chiesa Teatro)	T-S1	843	103		B/3		€ 233.384,30 **	Chiesa/Teatro	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale e da reddito	€ 244.315,00	
Laboratori	Roma	Via Casal de Merode n.8 (Ex Mensa)	S1-T	843	905		B/3		€ 233.384,30 **	Terziario	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale		
Polifunzionale	Roma	Via Casal de Merode n.8 (ex Cifap)	T	843	147		B/3	mq. 161.391,00	€ 233.384,30 **	Commerciale e no profit	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale	€ 22.519,29	
Ex Scuola	Roma	Via Casal de Merode n.8 (Pal. Locatelli)	T-1-2-3	843	146		B/3		€ 233.384,30 **	Scuola	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale	Destinazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 303/2017	
Ex RSA	Roma	Via Casal de Merode n.8 (Pal. Valente)	T-1-2-3	843	147		B/3		€ 233.384,30 **	Sanitario	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)	no	Strumentale attuale e occupata abusivamente	Destinazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 303/2017	
COMPENSORIO ISTITUZIONALE Piazzale Antonio Tosti n.4 (Tor Marancia Pal. Occupata)	Roma	Via Casal de Merode (Pal. Innocenzo XII)	T-1-2-3	843	147		B/3		€ 233.384,30 **	sanitario	Vincolo automatico preliminare (art.10 e 12 D.Lgs.42/04)		Strumentale attuale e occupata abusivamente	Destinazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 303/2017	
Compensorio Istituzionale (Ex Gerontocomio)	Roma	Via C.T. Odesscalchi n.67/A (Pal. Ex Gerontocomio)	T-1-2-3	843	148		B/3		€ 233.384,30 **	sanitario				€ 126.667,80	
(*) vanno indicati eventuali vincoli che il testatore o il soggetto fondatore dell'ente o il donante ecc. ha indicato come onere da rispettare nella destinazione del bene o nelle rendite provenienti dal bene.															
** Insieme a maggior Consistenza															6.035.215,41
															113.233.145,44

CP



**ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE**  
**ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNI 2018 E PRECEDENTI**

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
<b>Anni 2017 e prec.</b>					
AC20070000221	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI EX TEATRO - CANONE MENSILE 6.167,33 DAL 01.07.07 CANONE MENSILE 6241.33	01 E 2007 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	16.656,97		
AC20070000222	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PALAZZINA INNOCENZO XII - CANONE MENSILE 17.326,90	01 E 2007 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	44.636,99		
AC20080000183	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 INNOCENZO XII	01 E 2008 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	212.416,70		
AC20080000190	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 EX TEATRO	01 E 2008 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	63.980,82		
AC20100000026	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	3.811,00		
AC20110000092	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	6.473,52		
AC20120000026	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	6.619,36		
AC20130000131	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013- FINE CONTRATTO 09.05.2013	01 E 2013 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	2.390,63		
AC20130000232	10.05.2013 AL 09.11.2013 - DAL 10.11.2013- 31.12.2013	01 E 2013 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	4.351,00		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 1 articolo 1 fitti da privati</b>			<b>361.336,99</b>	
AC20140000111	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2014 RILASCIO LOCALI IL 30.09.2014	01 E 2014 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	5.063,67		
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 1 articolo 1 fitti da privati</b>			<b>5.063,67</b>	
AC20160000018	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	119.166,62		
AC20160000035	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	3.000,00		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 1 articolo 1 fitti da privati</b>			<b>122.166,62</b>	
AC20170000089	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	130.000,08		
AC20170000107	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	36.108,00		
AC20170000112	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	82,70		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 1 articolo 1 fitti da privati</b>			<b>166.190,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FITTI DA PRIVATI</b>					<b>654.758,06</b>
AC20060001749	FATTURA N. 21/31.07.2006 CONTRIBUTO RETTA OSPITI REPARTO C.D.R.- I° E II° TRIMESTRE 2006	01 E 2006 1.1.00.004.01 RETTE DA COMUNE DI ROMA	9.459,06		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 4 articolo 1 rette da comune di roma</b>			<b>9.459,06</b>	
AC20160000669	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-10.03.16 IN FAVORE DI BALSAMO VITTORIO	01 E 2016 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	928,74		
AC20160000833	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.	01 E 2016 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	3.384,68		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 4 articolo 1 rette da comune di roma</b>			<b>4.313,42</b>	
AC20170000679	ACCERTAMENTO FT.N.61 DEL 19.10.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-30.06.2017 IN FAVORE DI PIZZICONI P.- DI PACE R.	01 E 2017 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	5.902,41		
AC20170000775	ACCERTAMENTO FT.N.70 DEL 23.11.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.07-30.09.2017 IN FAVORE DI PIZZICONI P.- DI PACE R.	01 E 2017 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	3.000,12		
AC20170000931	ACCERTAMENTO FT.N.9 DEL 01.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10-31.12.2017 IN FAVORE DI PIZZICONI P.- DI PACE R.	01 E 2017 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	3.000,12		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 4 articolo 1 rette da comune di roma</b>			<b>11.902,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 4 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTO RETTE OSPITI C.d.R. DA ROMA CAPITALE</b>					<b>25.675,13</b>
AC20030002584	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. DA GENNAIO A LUGLIO 2003	01 E 2003 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	3.637,28		
AC20060002532	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. DA MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	01 E 2006 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.574,97		
AC20060002535	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. MESE DAL 15.09.06 AL 12.12.06	01 E 2006 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	715,90		

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20070000242	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. GG. 9 GENNAIO DECEDUTA IN DATA 10.01.07	01 E 2007 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	256,05		
AC20080000694	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.804,00		
AC20090000094	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	98,41		
AC20090000231	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.128,00		
AC20100000097	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.703,25		
AC20100000132	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.300,80		
AC20110000008	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.519,95		
AC20110000018	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.080,00		
AC20110000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.862,38		
AC20110000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	8.647,20		
AC20110000225	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - DETERMINA N.50/11 DIMISSIONI CDR 29.10.2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.789,88		
AC20120000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.398,44		
AC20120000098	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.108,80		
AC20120000105	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.480,84		
AC20120000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	10.438,72		
AC20120000131	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	866,72		
AC20130000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.398,44		
AC20130000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.108,08		
AC20130000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.588,84		
AC20130000077	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4.590,25		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 4 articolo 2 rette da privati</b>			<b>105.097,20</b>	
AC20140000013	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20140000020	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20140000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014- DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.540,53		
AC20140000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.550,42		
AC20140000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.249,24		
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 4 articolo 2 rette da privati</b>			<b>23.934,31</b>	
AC20150000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20150000012	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20150000031	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	8.523,60		
AC20150000536	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015- AMMISSIONE IN DATA IL 15.10.2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	530,07		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 4 articolo 2 rette da privati</b>			<b>21.647,79</b>	
AC20160000085	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20160000092	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20160000094	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.478,24		
AC20160000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.103,00		
AC20160000119	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.06.2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	804,92		
AC20160000213	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.412,24		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 4 articolo 2 rette da privati</b>			<b>24.392,52</b>	
AC20170000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20170000011	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20170000013	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.478,24		
AC20170000016	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	66,24		
AC20170000026	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.742,90		
AC20170000738	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.09.2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4.779,50		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 4 articolo 2 rette da privati</b>			<b>26.661,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 4 ARTICOLO 2 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RETTE C.d.R. PRIVATI</b>					<b>201.732,82</b>
AC19970001135	ACCERTAMENTO PER RETTE DOVUTE PER RICOVERO IN C.D.R. ANNO 1997	01 E 1997 1.1.00.004.03 RETTE DA PRIVATI	3.449,42		
AC19980001118	SALDO RETTA 1998 PER RICOVERO IN C.D.R.	01 E 1998 1.1.00.004.03 RETTE DA PRIVATI	5.018,93		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 4 articolo 3 rette da privati</b>			<b>8.468,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 4 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RETTE C.d.R. PRIVATI</b>					<b>8.468,35</b>
AC20060002466	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. SETT./DIC. 2006	01 E 2006 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.254,40		
AC20070000204	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. ANNO 2007	01 E 2007 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.434,44		



Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20080000109	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	450,00		
AC20080000645	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.395,27		
AC20080000687	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2008-DECORR.02.12.08	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	778,29		
AC20090000011	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	13,90		
AC20090000012	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	346,17		
AC20090000020	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	271,96		
AC20090000031	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	5.889,80		
AC20100000083	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	319,83		
AC20100000088	RETТА RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	8.039,56		
AC20110000126	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	4.738,68		
AC20110000140	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	25,65		
AC20120000161	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	474,74		
AC20120000162	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.011,84		
AC20120000171	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	8.979,24		
AC20120000179	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	756,37		
AC20120000189	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	581,72		
AC20120000191	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012 DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.04.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	246,48		
AC20120000328	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.08.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.004,75		
AC20130000019	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.955,80		
AC20130000020	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.562,24		
AC20130000025	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2013 DECEDUTO IN DATA 28.06.2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	9.136,74		
AC20130000037	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.458,54		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA</b>			<b>70.126,41</b>	
AC20140000067	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2014 DECEDUTA IL 15.03.2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.430,84		
AC20140000068	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.063,24		
AC20140000081	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	569,58		
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA</b>			<b>8.063,66</b>	
AC20150000050	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	509,28		
AC20150000059	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.102,60		
AC20150000066	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2015- DECEDUTA IL 17.10.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.180,68		
AC20150000068	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA PER ANNO 2015 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.484,44		
AC20150000156	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2015- AMMESSA IN DATA 27.02.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.858,40		
AC20150000261	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA PER GLI ANNI 2013-2014 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.040,08		
AC20150000311	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2015- AMMESSO IN DATA 15.06.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	9.643,20		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA</b>			<b>27.818,68</b>	
AC20160000044	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.985,53		
AC20160000047	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.126,24		
AC20160000049	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016- DECEDUTA IN DATA 03.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.040,04		
AC20160000053	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	17.712,00		
AC20160000054	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 27.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.174,13		
AC20160000055	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.07.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	108,13		
AC20160000060	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	9.590,47		
AC20160000065	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.01.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	492,00		
AC20160000067	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016- DECEDUTA IN DATA 08.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	433,59		
AC20160000072	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.022,89		
AC20160000075	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 10.02.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.918,80		
AC20160000076	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	13.172,64		
AC20160000078	ACCERTAMENTO RETТА RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	268,25		

*Handwritten signature and initials:*  
 

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20160000298	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 30.05.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.598,70		
AC20160000459	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.380,00		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA</b>			<b>74.023,41</b>	
AC20170000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	79,34		
AC20170000040	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.186,75		
AC20170000048	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	17.712,00		
AC20170000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	17.958,00		
AC20170000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECEDUTA IN DATA 19.03.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.332,08		
AC20170000063	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	5.451,31		
AC20170000064	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.186,75		
AC20170000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO AVVENUTO IN DATA 14.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	222,01		
AC20170000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	10.381,20		
AC20170000069	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.442,62		
AC20170000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO IN DATA 21.02.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.460,00		
AC20170000141	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO AVVENUTO IN DATA 24.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	246,00		
AC20170000606	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 25.08.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.109,03		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA</b>			<b>77.767,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 5 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RETTE R.S.A. PRIVATI</b>					<b>257.799,25</b>
AC20120000506	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012 PAL.GIULIANI	01 E 2012 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	973,64		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 6 articolo 1 Rimborsi da privati o da enti per somministrazioni a pagamento</b>			<b>973,64</b>	
AC20170000147	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.205,00		
AC20170000304	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO LUGLIO-DICEMBRE 2016-PAL.GIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.858,73		
AC20170000305	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1°LUGLIO 16-30 OTTOBRE 16-PAL.GIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	644,05		
AC20170000306	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA 26 AGOSTO 2016-29 DICEMBRE 2016- PAL.GIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	669,62		
AC20170000307	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO 11 NOVEMBRE 15-29 DICEMBRE 16+RELATIVO CONG.06.11.13-31.10.15	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	5.918,90		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 6 articolo 1 Rimborsi da privati o da enti per somministrazioni a pagamento</b>			<b>10.296,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO</b>					<b>11.269,94</b>
AC20100000628	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2010	01 E 2010 1.1.00.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	465,82		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 7 articolo 2 Recupero e rettifica dell'uscita</b>			<b>465,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 2 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA</b>					<b>465,82</b>
AC20070000599	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP.N.6095	01 E 2007 1.2.00.008.01 OBLAZIONI E VARIE	880,69		
AC20070000600	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM. IN P.LE TOSTI REP.N.6090 (PAL INNOCENZO)	01 E 2007 1.2.00.008.01 OBLAZIONI E VARIE	4.205,11		
AC20110000217	ACCERTAMENTO INTERESSI LEGALI FINO ALLA DATA 31.12.2010 SU MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	01 E 2011 1.2.00.008.01 OBLAZIONI E VARIE	465,82		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 8 articolo 1 Oblazioni e varie</b>			<b>5.551,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 8 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - OBLAZIONI E VARIE</b>					<b>5.551,62</b>
AC20140000237	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 RETTIFICA QUOTA ALBERGHIERA 01.01.09-30.11.10 DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	01 E 2014 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	7.036,46		



Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20140000238	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 INTERESSI LEGALI CON DECORRENZA 16.07.2009 DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	01 E 2014 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	632,12	10.406,18	10.406,18
AC20140000239	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 PER SPESE LEGALI DI GERONIMO REMO SENTENZA N.20267/13	01 E 2014 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	2.737,60		
ANNO 2014	capitolo 10 articolo 11 Rimborso anticipi al personale e varie				
TOTALE CAPITOLO 10 ARTICOLO 11 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE					10.406,18

AC20070000703	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PAL INNOCENZO XII-AUMENTO INDICE ISTAT	01 E 2007 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	2.115,20		
AC20080000432	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT (01.07.08-30.06.09) CANONE DI LOCAZIONE EX TEATRO	01 E 2008 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	770,31		
AC20080000684	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PEL.INNOCENZO XII (05.12.08-04.12.09)	01 E 2008 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	2.156,45		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 10 articolo 12 Rimborso spese registrazioni contratti			5.041,96	
AC20170000115	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2017-31.12.2017)	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.300,00		
AC20170000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 01.01.17-31.12.17	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	22,55		
AC20170000605	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2017-31.08.2018)- REP.6288	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	363,24		
ANNO 2017	capitolo 10 articolo 12 Rimborso spese registrazioni contratti			1.685,79	
TOTALE CAPITOLO 10 ARTICOLO 12 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI					6.727,75

AC20150000849	ACCERTAMENTO RITENUTE IVA VERSATE ALL'ERARIO SU FATTURE SALDATE CON RID COMPRENSIVE DI IVA	01 E 2015 3.1.00.010.14 RITENUTA IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITO	252,80	
ANNO 2015	capitolo 10 articolo 14 Ritenuta IVA c/erario			252,80
TOTALE CAPITOLO 10 ARTICOLO 14 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RITENUTE IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI				252,80
Totale residui anni 2017 e precedenti (a)				1.183.107,72

<b>Anno 2018</b>					
AC20180000003	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6266	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	3,96		
AC20180000008	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	25,44		
AC20180000010	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	4.473,48		
AC20180000012	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	130.779,96		
AC20180000020	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	42,35		
AC20180000023	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6318	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	7,22		
AC20180000024	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-DAL 1° MARZO 2018 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	43,06		
AC20180000027	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-25 POSTI AUTO REP.6293	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	192,38		
AC20180000031	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6257	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	23,93		
AC20180000032	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6189	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	118,34		
AC20180000033	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	27.243,00		
AC20180000034	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	11.189,16		
AC20180000036	ACCERTAMENTO INDENNITA'DI OCCUPAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	304,34		
AC20180000038	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	158,67		
AC20180000040	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6317	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	46.314,58		
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - FITTI DA PRIVATI</b>					<b>220.919,87</b>

AC20180000013	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.02 DA ROMA CAPITALE	28.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - FITTI DA ROMA CAPITALE</b>					<b>28.000,00</b>

*Handwritten signature and initials "CP" in blue ink.*

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
--------------	---------------------	---------------------	------------------------------------------	-----------------	-----------------

AC20180000004	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- PAL.LIUZZI-REP.6217	01 E 2018 1.1.00.001.03 DA ASL RM/C COMPRESSORIO	419.362,72		
AC20180000005	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018- PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2018 1.1.00.001.03 DA ASL RM/C COMPRESSORIO	83.323,52		

<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 3 ANNO 2018 - FITTI DA ASL RM/C</b>					<b>502.686,24</b>
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

AC20180000906	ACCERTAMENTO FT.N.61/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.12.18 GALLI- CANNIZZARO -BIN FAYIDH-DE GORTES-PICCHI	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	33.789,52		
AC20180000907	ACCERTAMENTO FT.N.62/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.12.18 VIGNOLI A.M.- ORFEI A.	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	7.618,38		
AC20180000908	ACCERTAMENTO FT.N.63/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.07-31.12.18 CAMPAGNOLA	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	644,00		
AC20180000909	ACCERTAMENTO FT.N.64/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-30.06.18 ADORNATO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	2.396,44		
AC20180000910	ACCERTAMENTO FT.N.65/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.07-16.08.18 ADORNATO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	616,64		
AC20180000911	ACCERTAMENTO FT.N.66/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-01.03.18 DI DOMENICO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	793,80		
AC20180000912	ACCERTAMENTO FT.N.67/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.04-31.12.18 LO GUZZO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	841,50		

<b>TOTALE CAPITOLO 4 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - CONTRIBUTO RETTE OSPITI C.d.R. DA ROMA CAPITALE</b>					<b>46.700,28</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------

AC20180000083	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.855,06		
AC20180000086	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4.944,30		
AC20180000088	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 31.08.2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	3.037,58		
AC20180000090	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.478,24		
AC20180000093	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.226,24		
AC20180000102	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	8.523,60		
AC20180000103	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018- DECEDUTO IN DATA 17.03.2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	3.632,42		
AC20180000107	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4,08		
AC20180000108	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	836,85		
AC20180000115	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	828,98		

<b>TOTALE CAPITOLO 4 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - RETTE OSPITI C.d.R. PRIVATI</b>					<b>33.367,35</b>
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------

AC20180000826	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	113.043,85		
AC20180000884	ACCERTAMENTO FATTURA N.52 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 GENNAIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	22.417,26		
AC20180000885	ACCERTAMENTO FATTURA N.53 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-28 FEBBRAIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	19.034,33		
AC20180000886	ACCERTAMENTO FATTURA N.54 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MARZO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	20.874,60		
AC20180000887	ACCERTAMENTO FATTURA N.55 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 APRILE 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	20.950,96		
AC20180000888	ACCERTAMENTO FATTURA N.56 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MAGGIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	22.725,63		
AC20180000889	ACCERTAMENTO FATTURA N.57 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 GIUGNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	22.606,98		
AC20180000890	ACCERTAMENTO FATTURA N.58 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 LUGLIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	23.337,83		
AC20180000891	ACCERTAMENTO FATTURA N.59 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 AGOSTO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	23.697,13		

<b>TOTALE CAPITOLO 5 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - CONTRIBUTO RETTE OSPITI R.S.A. DA ROMA CAPITALE</b>					<b>288.688,57</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20180000967	ACCERTAMENTO FATTURA N.03 DEL 19.02.19 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 18	01 E 2018 1.1.00.005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	59.827,20		
AC20180000851	ACCERTAMENTO FATTURA N.48 DEL 11.12.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 18	01 E 2018 1.1.00.005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	60.171,60		
AC20180000852	ACCERTAMENTO FATTURA N.49 DEL 11.12.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 18	01 E 2018 1.1.00.005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	57.514,80		

<b>TOTALE CAPITOLO 5 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - RETTE DA REGIONE LAZIO</b>	<b>177.513,60</b>
------------------------------------------------------------------------	-------------------

AC20180000043	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	4.156,83
AC20180000045	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	10,95
AC20180000046	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.05.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.122,50
AC20180000048	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7,30
AC20180000050	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	106,00
AC20180000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	529,98
AC20180000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	13.570,02
AC20180000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONE AVVENUTA IN DATA 09.04.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	4.821,60
AC20180000057	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	136,05
AC20180000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.145,60
AC20180000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 16.05.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.642,00
AC20180000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	840,60
AC20180000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- TRASFERIMENTO IN ALTRA STRUTTURA DAL 19.02.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.410,80
AC20180000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.197,70
AC20180000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.075,68
AC20180000075	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 05.04.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.908,67
AC20180000076	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	98,40
AC20180000136	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 18.01.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	31,80
AC20180000139	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE IN DATA 30.01.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	16.517,71
AC20180000152	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 20.02.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	197,20
AC20180000323	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.05.2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 28.12.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.735,60
AC20180000473	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 18.07.2018	01 E 2018 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	121,41

<b>TOTALE CAPITOLO 5 ARTICOLO 3 ANNO 2018 - RETTE OSPITI R.S.A. PRIVATI</b>	<b>68.384,40</b>
-----------------------------------------------------------------------------	------------------

AC20180000462	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO DAL 05 AGOSTO AL 06 DICEMBRE 2017- PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	940,17
AC20180000463	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GIUGNO/DICEMBRE 2017- PAL.UFFICI-REP.6238	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.262,45
AC20180000702	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO DAL 07 DICEMBRE 2017 AL 06 GIUGNO 2018- PAL.UFFICI-REP.6238-	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.165,67
AC20180000703	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 2018-PAL.UFFICI-REP.6238-	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	3.591,86
AC20180000735	ACCERTAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE- PAMASI SRL REP.6288	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	67,00
AC20180000736	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018- CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	2.815,47
AC20180000737	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA ELETTRICITA' GENNAIO-GIUGNO 2018- CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	808,66



Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20180000738	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-GIUGNO 2018-CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.176,86		
AC20180000739	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GENNAIO-MARZO 2018-CENTRO ANZIANI-PAL.GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	2.203,96		
<b>TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO</b>					<b>14.032,10</b>
AC20180000806	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA'GARA INDETTA PER LA LOCAZIONE DELL'UNITA'IMMOBILIARE- CENTRO SPORTIVO-REP.32/18	01 E 2018 1.1.00.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	22,30		
<b>TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA</b>					<b>22,30</b>
AC20180000825	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.18-30.11.18 COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	01 E 2018 1.1.00.007.03 RIMBORSI ALTRE A.P. PERSONALE COMANDATO	25.325,65		
<b>TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 3 ANNO 2018 - RIMBORSI DA ALTRE A.P. PERSONALE COMANDATO</b>					<b>25.325,65</b>
AC20180000309	CONTRIBUTI INPDAP COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	01 E 2018 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	594,24		
AC20180000609	RIMBORSO PER VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA PROT.6464/18	01 E 2018 3.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	30,73		
<b>TOTALE CAPITOLO 10 ARTICOLO 11 ANNO 2018 - RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE</b>					<b>624,97</b>
AC20180000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.307,80		
AC20180000398	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 06.18-05.19	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.475,64		
AC20180000432	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA'DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (01.07.2018-30.06.2019)	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	36,00		
AC20180000604	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 09.18-08.19	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	367,35		
AC20180000605	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 09.18-08.19	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	7.759,64		
AC20180000693	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOC. 10.18-09.19	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	334,72		
AC20180000804	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DECORRENTE DAL 01.01.2019-REP.32/18	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	606,00		
AC20180000805	ACCERTAMENTO RIMBORSO ACQ.MARCHE DA BOLLO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DECORRENZA 01.01.2019-REP.32/18	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	201,00		
AC20180000811	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 01.12.18-31.05.19-REP.6055	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	253,55		
AC20180000853	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP.6259	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	86,00		
AC20180000854	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP.6257	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	276,34		
AC20180000855	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP.6277	01 E 2018 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	489,08		
<b>TOTALE CAPITOLO 10 ARTICOLO 12 ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI</b>					<b>13.193,12</b>
<b>Totale residui anni 2018 (b)</b>					<b>1.419.458,45</b>
<b>Totale residui anno 2018 e precedenti (a+b)</b>					<b>2.602.566,17</b>

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

ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE  
ELENCO IMPEGNI RESIDUI PASSIVI ANNI 2018 E PRECEDENTI

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
<b>ANNI 2017 e precedenti</b>						
IM20170000545	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' ALLARME PORTE DI ACCESSO RSA TOTI-CIG Z9C1F8B02D	01 U 2017 1.1.00.001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	549,00	9 2017-00225		
IM20170000553	IMPEGNO SPESA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA PALAZZINE ENTE -CIG ZAE1F8AD2F	01 U 2017 1.1.00.001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	854,00	9 2017-00232		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 1 articolo 4 spese manutenzione stabili</b>				<b>1.403,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE MANUTENZIONE STABILI</b>						<b>1.403,00</b>
IM20150000901	IMPEGNO SPESA RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA 5639/14 GASPARO	01 U 2015 1.1.00.001.07 CONSULENZE LEGALI E TRANSAZIONI	1.988,68	7 2015-00088		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 1 articolo 7 consulenze legali e transazioni</b>				<b>1.988,68</b>	
IM20170000394	IMPEGNO SPESA PER RIMBOSO SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N.4519 DEL 2017 ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011-DC.282/17	01 U 2017 1.1.00.001.07 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	11.389,60	9 2017-00140		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 1 articolo 7 consulenze legali e transazioni</b>				<b>11.389,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 7 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONSULENZE LEGALI E TRANSAZIONI</b>						<b>13.378,28</b>
IM20160000505	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DI PINUS PINEA INTERNO COMPENSORIO IST.LE-CIG Z871A9C9C3	01 U 2016 1.1.00.001.08 MANUTENZIONE GIARDINI	610,00	9 2016-00088		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 1 articolo 8 manutenzione giardini</b>				610,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 8 ANNI 2017 E PRECEDENTI - MANUTENZIONE GIARDINI</b>						<b>610,00</b>
IM20170000379	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE BLSD PER OPERATORI SANITARI RSA E CDR -CIG Z201ED26EB	01 U 2017 1.1.00.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	935,00	9 2017-00087		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 5 articolo 1 applicazione normativa sicurezza lavoro</b>				<b>935,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 5 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO</b>						<b>935,00</b>
IM20150000033	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	2.728,19	1 2015-00041		
IM20150000034	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	1.106,37	1 2015-00041		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 6 articolo 13 fondo art. 15 CCNL enti locali</b>				<b>3.834,56</b>	



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20160000047	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT.a) EX ART.15 CCNL ANNO 2016-DEL.356/15-DIP.TI TROVATO F.-VACCARO ELISA	01 U 2016 1.1.00.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	215,14	9 2017-00239		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 6 articolo 13 fondo art. 15 CCNL enti locali</b>				<b>215,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 13 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO ART. 15 CCNL ENTI LOCALI</b>						<b>4.049,70</b>
IM20140000007	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	01 U 2014 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	20.296,28	1 2014-00021		
IM20140000008	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE POSIZIONE- RISULTATO 01-31.01.14 DIRIGENTE COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI-DEL.357	01 U 2014 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	1.410,75	1 2014-00022		
IM20140000112	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.02-31.12.2014	01 U 2014 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	12.467,96	1 2014-00085		
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali</b>				<b>34.174,99</b>	
IM20150000066	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	01 U 2015 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	32.097,57	1 2015-00047		
IM20150000067	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-31.12.2015	01 U 2015 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	13.878,71	1 2015-00048		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali</b>				<b>45.976,28</b>	
IM20160000050	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-29.02.2016-DEL.2/16	01 U 2016 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	2.313,12	7 2016-00009		
IM201600000512	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016-DC.58/16	01 U 2016 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	7.723,83	7 2016-00155		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali</b>				<b>10.036,95</b>	
IM20170000021	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA ANNO 2017-DET.87/16	01 U 2017 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	17.844,02	7 2016-00005		
IM20170000022	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2017(UFF.ACCESSIONE -PORTINERIA)	01 U 2017 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	15.750,00	7 2017-00005		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali</b>				<b>33.594,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 14 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI ENTI LOCALI</b>						<b>123.782,24</b>
IM20140001059	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	25.617,28			

Anno/Impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>25.617,28</b>	
IM20150001043	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	19.646,00			
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>19.646,00</b>	
IM20160001062	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	15.999,20	3 2016-00001		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>15.999,20</b>	
IM20170000954	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ARTT.15 E 26 ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	8.950,28	3 2017-00001		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>8.950,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 16 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI INPDAP FONDO ART. 15 e 26 CCNL ENTI LOCALI</b>						<b>70.212,76</b>

IM20140001060	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	8.186,80			
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>8.186,80</b>	
IM20150001044	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	3.567,32			
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>3.567,32</b>	
IM20160001063	IMPEGNO CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	4.334,85	3 2016-00001		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>4.334,85</b>	
IM20170000955	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ENTI LOCALI ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	2.960,80	3 2017-00001		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali</b>				<b>2.960,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 18 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI IRAP FONDO ART. 15 e 26 CCNL ENTI LOCALI</b>						<b>19.049,77</b>

IM20160000676	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE ABBONAMENTI DA GENNAIO 2015-LUGLIO 2016	01 U 2016 1.1.00.007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	5.205,93	9 2016-00121		
IM20160000750	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016	01 U 2016 1.1.00.007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	167,58	9 2016-00149		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 7 articolo 1 Postali, reg.ne contratti, bolli e varie</b>				<b>5.373,51</b>	
IM20170000546	IMPEGNO SPESA TRAFFICO RICARICHE TELEFONI CELLULARI ENTE GIUGNO 17-C.CLIENTE 10752576	01 U 2017 1.1.00.007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	268,40	9 2017-00226		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 7 articolo 1 Postali, reg.ne contratti, bolli e varie</b>				<b>268,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE</b>						<b>5.641,91</b>

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20170000607	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006129 del 16/08/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 17- N.U.503893029	01 U 2017 1.1.0.007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	14,76	9 2017-00265		
IM20170000882	LIQUIDAZIONE FATT.N.921780006924 del 14/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 17- N.U.503893029	01 U 2017 1.1.0.007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	14,43	7 2018-00003		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 7 articolo 3 Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici</b>				<b>29,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI</b>						<b>29,19</b>

IM20140000212	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATI COME LIQUIDATI DA SENTENZA N.1268/14 TRIBUNALE ROMA-SEZIONE LAVORO IRSM/MINISTERO LAVORO	01 U 2014 1.1.00.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	3.090,58	1 2014-00139		
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 7 articolo 5 Spese legali, transazioni e varie</b>				<b>3.090,58</b>	
IM20160000219	IMPEGNO SPESA SOMMA DERIVANTE DA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N.01033/2016 REG.PROV.CAU.N.672/16 REG.RIC DEL 01.03.16	01 U 2016 1.1.00.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	500,00	9 2016-00002		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 7 articolo 5 Spese legali, transazioni e varie</b>				<b>500,00</b>	
IM20170000280	IMPEGNO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE TRIBUNALE ROMA-SEZ.LAVORO CAUSA IRSM/FONDI MAURO	01 U 2017 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	15.220,37	9 2017-00056		
IM20170000477	IMPEGNO PER ATTIVITA'CONTROVERSIA IRSM/ELIOR RISTORAZIONE SPA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.8467/17 TRIBUNALE ROMA	01 U 2017 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	2.171,58	9 2017-00177		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 7 articolo 5 Spese legali, transazioni e varie</b>				<b>17.391,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 5 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE</b>						<b>20.982,53</b>
IM20120000925	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASL DI COMPETENZA DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERS.LE DIP.TE.IRSM-DEL.271/12	01 U 2012 1.1.00.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	916,84	1 2012-00268		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 7 articolo 6 Spese varie di amministrazione</b>				<b>916,84</b>	
IM20150000001	IMPEGNO SPESA PER FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE	01 U 2015 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	547,86	1 2015-00003		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 7 articolo 6 Spese varie di amministrazione</b>				<b>547,86</b>	
IM20160000012	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E INOLTRO RICORSO AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	01 U 2016 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.268,80	1 2016-00014		
IM20160000666	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP.TI ENTE	01 U 2016 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	203,26	7 2016-00201		

*Handwritten signature and initials.*

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20160000772	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01 U 2016 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.000,00	9 2016-00170		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 7 articolo 6 Spese varie di amministrazione</b>				<b>2.472,06</b>	
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 6 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>3.936,76</b>

IM20050001076	IMPEGNO CORSO "CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI E FORNITURE"PER FUNZIONARIO DI RAGIONERIA -CIG ZDF26A870F	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	890,00	7 2019-00017		
IM20050001077	IMPEGNO SPESA PER CORSO SULLE "PENSIONI NOVITA' MANOVRA 2019"PER FUNZIONARIO PERSONALE E COLLABORATORE AMM.VO-CIG Z872715B0C	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	702,00	7 2019-00053		
IM20050001078	IMPEGNO SPESA PER CORSO SULLE "PROGRAMMA NUOVA PASSEWEB"PER FUNZIONARIO PERSONALE E COLLABORATORE AMM.VO-CIG Z6A27388F6	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	702,00	7 2019-00063		
IM20050001079	IMPEGNO SPESA CORSO AGGIORNAMENTO "LA NUOVA GESTIONE DEL BILANCIO D.LGS.118/11"PER FUNZIONARIO E DIRETTIVO UFF.BILANCIO-CIG ZE3274FBD6	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	800,00	7 2019-00070		
IM20050001680	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.727,65	PR 2002-00285		
IM20060001522	FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01 U 2006 1.1.00.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	11.642,65	PR 2002-00285		
IM20070001637	IMPEGNO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO DECENTRATO EE.LL.	01 U 2007 1.1.00.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.142,65	3 2007-00001		
IM20080001669	ACCANTONAMENTO PER FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	01 U 2008 1.1.00.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.615,84			
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 7 articolo 8 fondo per la formazione del personale dipendente</b>				<b>28.222,79</b>	
IM20170000384	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC81E135FF	01 U 2017 1.1.00.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.550,00	9 2017-00113		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 7 articolo 8 fondo per la formazione del personale dipendente</b>				<b>1.550,00</b>	
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 8 ANNI 2017 E PRECEDENTI- FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>						<b>29.772,79</b>

IM20160000773	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01 U 2016 1.1.00.007.10 ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	9 2016-00170		
<b>ANNI 2016</b>	<b>capitolo 7 articolo 10 assicurazioni varie</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONI VARIE</b>						<b>1.000,00</b>



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Dellibera	totale parziale	totale generale
IM201700000874	IMPEGNO SPESA PER ACQ.10 APPARECCHI TELEFONICI ALCATEL ANALOGICO PER CDR-SPESA IN ECONOMIA 01.11.17-19.12.17	01 U 2017 1.1.00.008.01 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI	268,40	7 2017-00173	268,40	
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 8 articolo 1 acquisto mobili e attrezzi</b>				268,40	
<b>TOTALE CAPITOLO 8 ARTICOLO 1 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI</b>						<b>268,40</b>

IM201700000727	IMPEGNO SPESA PER CONVERSIONE ULTIMO ANNO CONTABILE-TABELLE ANAGRAFICO E FINANZIARIO SU WINCOFIN7-CIG ZA92057C7C	01 U 2017 1.1.00.008.04 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO	1.098,00	9 2017-00347		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 8 articolo 4 assistenza e manutenzione servizio informatico</b>				1.098,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 8 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO</b>						<b>1.098,00</b>

IM201600000438	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N.1 KIT PER FIRMA DIGITALE E CANONE PEC ISTITUZIONALE-CIG Z8B19C615	01 U 2016 1.1.00.008.05 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	51,85	9 2016-00073		
<b>ANNI 2016</b>	<b>capitolo 8 articolo 5 spese varie servizio informatico</b>				51,85	
<b>TOTALE CAPITOLO 8 ARTICOLO 5 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO</b>						<b>51,85</b>

IM201600000875	IMPEGNO SPESA PER BUFFET-ACQUA-PRANZO OFFERTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2015	01 U 2016 1.1.00.010.01 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	3.850,00	9 2016-00189		
<b>ANNI 2016</b>	<b>capitolo 10 articolo 1 vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.</b>				3.850,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 10 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - VITTO ASSISTITI E AVENTI DIRITTO</b>						<b>3.850,00</b>

IM201700000208	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO-TRASPORTO CASSONI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017-CIG Z631E0E2E3	01 U 2017 1.1.00.012.02 IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI	1.207,80	9 2017-00059		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 12 articolo 2 igiene, disinfettanti e pulizia locali</b>				1.207,80	
<b>TOTALE CAPITOLO 12 ARTICOLO 2 ANNI 2017 E PRECEDENTI - IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI</b>						<b>1.207,80</b>

IM20070001558	IMPEGNO PER IL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERODO 16.04-31.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6.326,71	2 2007-00110		
IM20080001559	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	01 U 2008 1.1.0.014.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.066,35	2 2008-00215		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 14 articolo 1 stipendi ed altri assegni fissi personale RSA</b>				16.393,06	
<b>TOTALE CAPITOLO 14 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI</b>						<b>16.393,06</b>

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20170000028	IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (EX ART.38 C.3) ANNO 2017-DC 221/16 DA LIQUIDARE SANGUEDOLCE	01 U 2017 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA	349,65	7 2018-00251		
IM201700000936	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO IMPORTI PER STRAORDINARIO E IND.TURNAZIONE SET-DIC.17 DIP.TE SANGUEDOLCE	01 U 2017 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA	209,60	3 2017-00001		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 14 articolo 4 fondo artt. 38 e 39 CCNL Sanità</b>				<b>559,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 14 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO ART. 38 E39 CCNL SANITA'</b>						<b>559,25</b>

IM20070001559	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE-CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.05 CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	1.520,78	2 2007-00110		
IM20080001560	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	01 U 2008 1.1.00.014.05 CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	3.662,89	2 2008-00215		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 14 articolo 5 contributi INPDAP ex CPDEL RSA</b>				<b>5.183,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 14 ARTICOLO 5 ANNI 2017 E PRECEDENTI- CONTRIBUTI INPDAP</b>						<b>5.183,67</b>

IM20070001560	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE-CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.06 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	500,00	2 2007-00110		
IM20070001656	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL ANNO 2007	01 U 2007 1.1.00.014.06 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	2.000,00			
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 14 articolo 6 contributi INPDAP ex INADEL RSA</b>				<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 14 ARTICOLO 6 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI INPDAP ED INADEL</b>						<b>2.500,00</b>

IM20070001561	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE-CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.07 CONTRIBUTI IRAP	118,27	2 2007-00110		
IM20080001561	IMPEGNO RIMBORSO IRAP SU COMPETENZE FISSE ANTICIPATE SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/06/08)	01 U 2008 1.1.00.014.07 CONTRIBUTI IRAP	941,88	2 2008-00215		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 14 articolo 7 contributi IRAP RSA</b>				<b>1.060,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 14 ARTICOLO 7 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI IRAP</b>						<b>1.060,15</b>

IM20170000385	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PERS.LE DIP.TE -CIG ZC81E135FF	01 U 2017 1.1.00.014.14 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO	1.550,00	9 2017-00113		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 14 articolo 14 fondo per la formazione personale sanitario</b>				<b>1.550,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 14 ARTICOLO 14 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO</b>						<b>1.550,00</b>



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201700000195	IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	01 U 2017 1.2.00.016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	619,75	9 2017-00051		
IM201700000196	IMPEGNO SPESA COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	01 U 2017 1.2.00.016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	516,45	9 2017-00051		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 16 articolo 1 commissioni varie - concorsi e appalti</b>				<b>1.136,20</b>	
<b>TOTALE CAPITULO 16 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - COMMISSIONI VARIE CONCORSI E APPALTI</b>						<b>1.136,20</b>

IM201700000481	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE E CULTURALI PER L'ANNO 2017	01 U 2017 1.2.0.017.01 FONDO PROGETTO ASSISTENZA OSPITI	3.007,72	9 2017-00195		
<b>ANNI 2017</b>	<b>capitolo 17 articolo 1 fondo progetto assistenza ospiti</b>				<b>3.007,72</b>	
<b>TOTALE CAPITULO 17 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO PROGETTO ASSISTENZA OSPITI</b>						<b>3.007,72</b>

IM200800000825	IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BAR INTERNO, COMPR.IST.LE -CIG Z26111A4F8-DEL.373/14	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	8.016,50	1 2014-00326		
IM200800000833	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FACCIAE PALAZZINA TOTI ENTE - DELIBERA N.261/15	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	9.516,00	1 2015-00093		
IM20080001048	INTERVENTO RECUPERO FACCIAE PALAZZINA COMPR.IST.LE ENTE-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	869.503,86	9 2016-00223		
IM20080001067	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIAE PAL.TOTI	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	3.806,40	1 2015-00107		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 21 articolo3 reimpiego capitali provenienti da alienazione patrimonio immobiliare</b>				<b>890.842,76</b>	
<b>TOTALE CAPITULO 21 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - REIMPIEGO DI CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>						<b>890.842,76</b>

IM19960000124	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 1996 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	14.364,59			
IM19970000125	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 1997 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	15.183,83			
IM19990000127	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 1999 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	568,10			
IM20010000129	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 2001 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.169,13			
IM20050001581	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE DA ANNO 2005	01 U 2005 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.704,12	DT 2005-00050		

*[Handwritten signature]*

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20060000136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2006 DEPOSITO COSTITUITO DA MANTIONE ETTORE	01 U 2006 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2006-00006		
IM20060000262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2006	01 U 2006 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2006-00010		
IM20070000279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2007	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00016		
IM20070000773	DEPOSITO CAUZIONALE REPARTO CDR-DECORRENZA 25.06.07	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.083,20	2 2007-00035		
IM20070001053	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00045		
IM20070001447	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00093		
IM20070001562	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00115		
IM20070001668	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	516,47			
IM20070001669	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	4.772,06			
IM20070001690	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2007 PER INGRESSO IN CASA DI RIPOSO IL 22.10.07	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00073		
IM20080001196	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2008 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	981,00			
IM20080001465	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2008 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.771,80	2 2008-00241		
IM20110000363	INCASSO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO PER AMMISSIONE IN CDR	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.851,60	4 2011-02981		
IM20110000935	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO IL 03.10.2011	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.400,00	2 2011-00121		
IM20110001226	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.850,00	2 2011-00155		
IM20110001227	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.851,60	2 2011-00156		
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette</b>				<b>64.226,50</b>	
IM20140001063	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6282-	01 U 2014 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	22.500,00			
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette</b>				<b>22.500,00</b>	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20150000160	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 10.03.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2015-00014		
IM20150000724	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 12.01.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2015-00196		
IM20150000783	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 15.10.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2015-07954		
IM20150000837	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2015-00085		
IM20150000843	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2015-00084		
<b>ANNO 2015</b>	<b>capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette</b>				<b>11.831,60</b>	
IM20160000499	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2016	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2016-00144		
IM20160000877	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2016-09891		
IM20160000878	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2016-09892		
IM20160001037	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 03.02.2017	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2017-00053		
IM20160001045	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP. 6233	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	350.000,00	9 2016-00214		
<b>ANNO 2016</b>	<b>capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette</b>				<b>358.785,36</b>	
IM20170000464	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.06.2017	01 U 2017 3.1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2017-05572		
IM20170000569	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE RICOVERO PER AMMISSIONE IN CDR AVVENUTA IN DATA 28/07/2017	01 U 2017 3.1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	9 2017-00250		
IM20170000735	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.09.2017	01 U 2017 3.1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2017-07464		
IM20170000795	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 31.10.2017	01 U 2017 3.1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	9 2017-00354		



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20170000796	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 06.12.2017	01 U 2017 3.1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2017-00148		
IM20170000872	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 11.12.2017	01 U 2017 3.1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.867,70	4 2017-10091		
<b>ANNO 2017</b>	<b>capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette</b>				<b>13.566,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE</b>						<b>470.909,56</b>
IM19980000132	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX.CPDEL	01 U 1998 3.1.00.022.04 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	600,43			
IM20010000131	INPDAP	INPDAP EX-CPDEL	142,79			
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 22 articolo 4 versamento contributi INPDAP ex CPDEL</b>				<b>743,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL</b>						<b>743,22</b>

IM20010000134	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP	01 U 2001 3.1.00.022.06 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	178,69			
<b>ANNI 2013 e prec.</b>	<b>capitolo 22 articolo 6 versamento contributi INPDAP ex INADEL</b>				<b>178,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 6 ANNI 2017 E PRECEDENTI- VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL</b>						<b>178,69</b>

IM20140001044	IMPEGNO SPESE COMPETENZE E ONORARI COME DA SENTENZA TAR LAZIO N.6058/14	01 U 2014 3.1.00.022.11 VERSAMENTO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	3.433,70	1 2014-00411		
<b>ANNO 2014</b>	<b>capitolo 22 articolo 11 versamento anticipi al personale e varie</b>				<b>3.433,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 11 ANNI 2017 E PRECEDENTI - VERSAMENTO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE</b>						<b>3.433,70</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2017 e PRECEDENTI (a)</b>						<b>1.698.757,96</b>

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
<b>ANNI 2018</b>						
IM20180000933	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SALDO IRES ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.001.01 IMPOSTE E TASSE	423.000,00	7 2019-00050		
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 1 - IMPOSTE E TASSE</b>						<b>423.000,00</b>

IM20180000466	IMPEGNO SERVIZIO VIGILANZA COMPENS.IST.LE ENTE PAL.UFFICI, CHIESA, GIULIANI E TOTI 01.07-31.12.18-CIG Z601959224	01 U 2018 1.1.0.001.06 VIGILANZA NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	7.607,09	9 2018-00122		
<b>TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLO 6 - VIGILANZA NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE</b>						<b>7.607,09</b>
IM20180000154	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AI SENSI D.LGS.81/08 CIG ZE322589F9	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	1.408,50	9 2018-00044		

*be* *CB*

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201800000354	IMPEGNO SPESA CORSO IN HOUSE ATTIVITA' FORMAZIONE PER PERSONALE SANITARIO E ADDETTI AL LAVORO VIDEOTERMINALE D.LGS.81/08-CIG Z6C239F61D	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	2.000,00	7 2018-00177		
IM201800000716	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ANNUALE PER RLS D.LGS 81/08 -CIG Z97253AFBF	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	122,00	7 2018-00366		
IM201800000781	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE SPECIFICA PER ADDETTI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE 8 ORE NEL RISPETTO ARTT. 36-37 DLGS 81/08	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	800,00	7 2019-00022		
<b>TOTALE CAPITULO 5 ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO</b>						<b>4.330,50</b>
IM201800000964	ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.0.006.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.970,00			
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</b>						<b>1.970,00</b>
IM201800000965	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SU RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.0.006.04 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	750,00			
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 4 - CONTRIBUTI INPDAP</b>						<b>750,00</b>
IM201800000020	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFFICIO PERSONALE 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	4.800,00	9 2018-00154		
IM201800000021	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF. PATRIMONIO INFORMATICO 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	4.800,00	9 2018-00155		
IM201800000022	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF. BILANCIO ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	4.800,00	7 2018-00025		
IM201800000023	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1^ FASCIA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DAL 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	3.227,86	9 2018-00153		
IM201800000024	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^ FASCIA- INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO 01.01-31.05.18	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	838,22	7 2018-00025		
IM201800000025	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3^ FASCIA- INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	2.011,73	9 2018-00152		

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000026	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1^FASCIA COORDINATORE CASA DI RIPOSO 01.01-31.05.18-01.06.18-31.10.18	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	2.689,89	9 2018-00091		
IM20180000027	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	1.143,01	7 2018-00026		
IM20180000028	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2018-DC.401/17	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	1.088,72	7 2018-00026		
IM20180000029	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' -MANEGGIO VALORI ETC.ART.17 C.d) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	3.081,97	9 2017-00401		
IM20180000030	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DISAGIATE E RESPONSABILITA' ART.17 C.e) -f) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	18.700,00	9 2017-00401		
IM20180000031	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	2.000,00	9 2018-00009		
IM20180000032	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT.a) EX ART.15 CCNL ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCAL	21.898,95	9 2017-00401		
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 13 - FONDO ART. 15 CCNL ENTI LOCALI</b>						<b>71.080,35</b>

IM20180000018	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA ANNO 2018-DC.9/16	01 U 2018 1.1.0.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	17.844,02	7 2018-00024		
IM20180000019	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2018(UFF.ACCEZZAZIONE -PORTINERIA)	01 U 2018 1.1.0.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	15.750,00	7 2018-00024		
IM201800000219	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE ENTE DAL 01.04.2018	01 U 2018 1.1.0.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	15.239,45	9 2018-00057		
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 14 - FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI ENTI LOCALI</b>						<b>48.833,47</b>

IM201800000966	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	34.322,00			
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 16 - CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26</b>						<b>34.322,00</b>

IM201800000967	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	11.783,00			
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26</b>						<b>11.783,00</b>

IM201800000422	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO 5 MESI PER N.2 CAT.B3 MEDIANTE RDO MEPA-CIG Z3C22AE2CC	01 U 2018 1.1.0.006.20 PERSONALE DA AGENZIA INTERINALE	6.345,64	9 2018-00081		
<b>TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 20 - PERSONALE DA AGENZIA INTERINALE</b>						<b>6.345,64</b>



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000454	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FIATO DOBLO' ENTE - SPESE IN ECONOMIA DAL 01.05.2018- 30.06.2018	01 U 2018 1.1.0.007.02 TRASPORTI, CARBURANTE AUTOMEZZI E VARIE	406,22	7 2018-00227		
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 2 - TRASPORTI, CARBURANTE AUTOMEZZI E VARIE</b>						<b>406,22</b>
IM20180000630	IMPEGNO FT.N.921780003996 del 16/05/17 ENERGIA ELETTRICA 01.04.2017-30.04.2017 NU.0503893029	01 U 2018 1.1.0.007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	15,38	7 2018-00194		
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 3 - ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI</b>						<b>15,38</b>
IM20180000555	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE IMMAGINE SU ORE 12 ECONOMIA E SANITA' CIG Z2B246F012	01 U 2018 1.1.0.007.04 CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI VARI	5.000,00	9 2018-00131		
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 4 -CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI VARI</b>						<b>5.000,00</b>
IM20180000091	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA ENTE TRIBUNALE ORDINARIO XI SEZ.CIVILE ROMA IRSM/CELONA MASSIMO	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	3.647,80	9 2018-00030		
IM20180000099	IMPEGNO SPESA INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE CONTENZIOSO IRSM/DI MARIA TIZIANA EX SEGRETARIO GENERALE	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	13.978,37	9 2018-00034		
IM20180000278	IMPEGNO SPESA PER DIFESA E RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO IRSM/ROMA CAPITALE AVVERSO SENTENZA N.14663/2017	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	6.792,21	9 2018-00054		
IM20180000780	IMPEGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO DI RECUPERO CREDITI OSPITE RSA SIG.RA CESARINI ALGESIRA MARIA	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	960,34	9 2018-00175		
IM20180000932	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE CONTENZIOSO IRSM/FONDI	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	793,00	7 2018-00466		
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 5 -SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE</b>						<b>26.171,72</b>
IM20180000095	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	764,00	7 2018-00058		
IM201800000151	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2018 A SUPPORTO ATTIVITA'AMMINISTRATIVA ENTE CIG Z7D21B0B73	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.036,21	9 2018-00041		
IM201800000183	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.180,00	7 2018-00102		
IM201800000231	IMPEGNO SPESE, BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.180,00	7 2018-00132		

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000387	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE APRILE E MAGGIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.004,00	7 2018-00193		
IM20180000492	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.068,00	7 2018-00248		
IM20180000579	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.180,00	7 2018-00287		
IM20180000692	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO E SETTEMBRE 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.086,00	7 2018-00355		
IM20180000759	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.086,00	7 2018-00393		
	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.12.18-31.03.19 - CIG ZA825FF7CA	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	12,57	7 2018-00483		
IM20180000782	IMPEGNO SPESE, BOLL E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.068,00	7 2018-00473		
IM20180000866						
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 6 - SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>10.664,78</b>

IM20180000717	IMPEGNO SPESA ATTIVITA' FORMATIVE SUPPORTO UFFICI ENTE DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24 EU APPALTI PUBBLICI	01 U 2018 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	7 2018-00376		
<b>TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 8 - FONDO PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</b>						<b>2.000,00</b>

IM20180000672	IMPEGNO SERV.ESERCIZIO CONDUZIONE, MANUTENZ.ORDIN., 3°RESPONS.CENTRALI TERMICHE PALAZZ.INTEGRAZIONE CONTRATTO-CIG 6676928749	01 U 2018 1.1.0.008.02 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	2.782,57	9 2018-00139		
<b>TOTALE CAPITULO 8 ARTICOLO 2 - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI</b>						<b>2.782,57</b>

IM20180000970	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.0.009.01 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00			
<b>TOTALE CAPITULO 9 ARTICOLO 1 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>						<b>10.000,00</b>

IM20180000971	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.0.009.06 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	4.000,00			
<b>TOTALE CAPITULO 9 ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI INPDAP</b>						<b>4.000,00</b>

IM20180000676	IMPEGNO SPESA PER COCKTAIL INAUGURAZIONE MOSTRA "III MILLENNIO MICHELE" FESTA SAN MICHELE ARCANGELO 29.09.18	01 U 2018 1.1.0.010.01 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	1.000,00	9 2018-00149		
IM20180000678	IMPEGNO SPESA PER RINFRESCO OSPITI CDR/RSA-BUFFETT POMERIDIANO-MIGLIORAMENTO VITTO FESTA S.MICHELE ARCANGELO 29.09.18	01 U 2018 1.1.0.010.01 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	3.852,00	9 2018-00149		
<b>TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 1 - VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO</b>						<b>4.852,00</b>

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000153	IMPEGNO PER SPESA FORNITURA GAS METANO PER UTENZE ISTITUZIONALI DAL 01.04.2018-31.12.2018 - CIG 7266786582	01 U 2018 1.1.0.011.02 RISCALDAMENTO PADIGLIONI	11.357,55	9 2018-00043		
<b>TOTALE CAPITULO 11 ARTICOLO 2 - RISCALDAMENTO PADIGLIONI</b>						<b>11.357,55</b>
IM20180000631	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA DIVISE PERSONALE DIP. TE PER CDR E RSA CIG Z25242C1BE	01 U 2018 1.1.0.012.01 VESTIARIO, CALZATURE, COPERTE, TENDAGGI,	4.553,58	9 2018-00147		
<b>TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 1 - VESTIARIO, CALZATURE, COPERTE, TENDAGGI E VARIE</b>						<b>4.553,58</b>
IM20180000931	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018 -CIG Z631E0E2E3	01 U 2018 1.1.0.012.02 IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI	1.207,80	7 2019-00041		
<b>TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 2 - IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI</b>						<b>1.207,80</b>
IM20180000783	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	01 U 2018 1.1.0.012.05 SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO	47,09	7 2018-00483		
<b>TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 5 - SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO</b>						<b>47,09</b>
IM20180000784	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZA825FF7CA	01 U 2018 1.1.0.012.06 SERVIZIO DI PULIZIA R.S.A.	47,09	7 2018-00483		
<b>TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 6 - SERVIZIO DI PULIZIA R.S.A.</b>						<b>47,09</b>
IM20180000034	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIO,PERICOLO O DANNO (EX ART.38 C.1) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA	1.406,31	9 2017-00401		
IM20180000035	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI ECONOMICHE ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA	196,24	7 2018-00026		
IM20180000037	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER INCARICO COORDINATORE INFERMIERISTICO DAL 01.01.18-31.08.18-DET.25/18	01 U 2018 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA	1.549,37	9 2018-00129		
IM20180000038	IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (EX ART.38 C.3) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA	13.423,13	9 2017-00401		
<b>TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 4 - FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA'</b>						<b>16.575,05</b>
IM20180000182	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2017 E AUTOLIQUIDAZIONE 2018	01 U 2018 1.1.0.014.08 CONTRIBUTI INAIL	1.215,59	7 2018-00102		
<b>TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI INAIL</b>						<b>1.215,59</b>



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000968	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.014.15 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CC	3.433,50			
<b>TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39</b>						<b>3.433,50</b>
IM20180000969	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.014.17 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39	989,50			
<b>TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39</b>						<b>989,50</b>
IM20180000461	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI INFERMI MEDIANTE AMBULANZA PER IL PERIODO 01.01.2018-31.12.2018	01 U 2018 1.1.00.015.03 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO R.S.A.	1.200,00	7 2018-00048		
<b>TOTALE CAPITULO 15 ARTICOLO 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA R.S.A.</b>						<b>1.200,00</b>
IM20180000280	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICO TRIENNALE SEGRETARIO GENERALE ENTE	01 U 2018 1.2.00.016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	387,34	9 2018-00077		
<b>TOTALE CAPITULO 16 ARTICOLO 1 - COMMISSIONI VARIE, CONCORSI E APPALTI</b>						<b>387,34</b>
IM20180000082	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.01.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2018-00444		
IM20180000107	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.02.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2018-00056		
IM20180000152	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.02.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2018-01683		
IM20180000157	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 28.02.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2018-00099		
IM20180000158	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.03.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2018-00100		
IM20180000334	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.05.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2018-04293		
IM20180000581	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.07.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2018-06586		

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000699	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 19.10.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04			
IM20180000824	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 07.12.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,50			
IM20180000825	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2018-00424		
IM20180000826	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2018-00425		
<b>TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 1 - RESTITUZIONE DEPOSITO FITT E RETTE</b>						<b>22.177,10</b>

IM20180000937	IMPEGNO VERSAMENTO IRPEF (COD.1040) SU PREST.NI PROF.LI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019	01 U 2018 3.1.0.022.03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE	1.881,13	3 2018-00001		1.881,13
<b>TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 3 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE</b>						<b>1.881,13</b>

IM20180000935	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2018 E AUTOLIQUIDAZIONE 2019	01 U 2018 3.1.0.022.10 VERSAMENTO RITENUTE VARIE	97,69	3 2018-00001		
<b>TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 10 - VERSAMENTO RITENUTE VARIE</b>						<b>97,69</b>

IM20180000941	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTE RICOVERO CDR PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IL 02.03.2018	01 U 2018 3.1.0.022.13 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI	451,87			451,87
<b>TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 13 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI</b>						<b>451,87</b>

IM20180000936	IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A GENNAIO 2019 - SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2018 3.1.0.022.14 VERSAMENTO IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	10.699,38			
IM20180000972	IMPEGNO VERSAMENTO IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2019 - SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2018 3.1.0.022.14 VERSAMENTO IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	19.491,02			
<b>TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 14 - VERSAMENTO IVA C/ERARIO</b>						<b>30.190,40</b>

<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2018 (b)</b>						<b>771.727,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI (a+b)</b>						<b>2.470.484,96</b>

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

