



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4
tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

**ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 3 MAGGIO 2021**

OGGETTO: Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 - Approvazione

Proponente: Il Direttore

Dott. Fabio Liberati

firma _____ addì, 03.05.2021

Estensore dell'atto

Dott.ssa Roberta Valli

firma _____ addì, 03.05.2021

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: Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

Dott.ssa Roberta Valli

firma _____ addì, 03.05.2021

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione

☒ non comporta impegno di spesa

☐ da impegnare al conto _____

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

Dott.ssa Roberta Valli

firma _____ addì, 03.05.2021

Parere del Direttore in ordine alla legittimità del presente atto

Dott. Fabio Liberati

firma _____ addì, 03.05.2021



ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 3 maggio 2021 si riunisce, come da convocazione prot. n.3363 del 22.04.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele, D.G.R. 416 del 7 luglio 2020 pubblicata sul BUR n. 87 del 9 luglio 2020, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020, successivamente integrato dal decreto del Presidente Regione Lazio 26 aprile 2021 n.T00090, avente ad oggetto "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele". Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2020 n. T00199 e contestuale nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, così attualmente composto:

		PRESENTE	ASSENTE
PETRUCCI Luca	PRESIDENTE	X	
ALEMANNI Andrea	CONSIGLIERE	X	
CALISTE Mauro	CONSIGLIERE	X	
FORNARI Luca	CONSIGLIERE	X	

con il voto

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PETRUCCI Luca	X		
ALEMANNI Andrea	X		
CALISTE Mauro	X		
FORNARI Luca	X		

ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 3 MAGGIO 2021

OGGETTO: Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 – Approvazione

PREMESSO che

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre si è proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele nelle persone di:
 - Luca Petrucci, in qualità di Presidente;
 - Andrea Alemanni, in qualità di Consigliere;
 - Mauro Caliste, in qualità di Consigliere;



- con deliberazione del C.d.A. n. 1 del 4 dicembre 2020 si è preso atto del richiamato decreto del Presidente della Regione Lazio, con contestuale insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Romano di San Michele, come poi integrato, in ragione del decreto del Presidente Regione Lazio 26 aprile 2021 n.T00090, avente ad oggetto "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele". Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2020 n. T00199 e contestuale nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Dr. Luca Fornari.

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la quale è stato affidato l'incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati.

ATTESO che, il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ha predisposto il Conto Consuntivo per l'esercizio 2020 composto da:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2020 – Parte I - Entrata;
- Conto Finanziario dell'esercizio 2020 – Parte II – Uscita;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali con allegato l'inventario dei beni immobili dell'Azienda redatto ai sensi del R.R. n.5/2020;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2020;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2020;

allegati al presente atto.

VISTO il Conto Finanziario dell'esercizio 2020 reso, per il periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre 2020, dal Tesoriere dell'Ente – Banca di Credito Cooperativo di Roma – prot. n. 2399/2021, dal quale risulta un fondo di cassa, a fine esercizio 2020, di + € 11.634.127,47.

DATO ATTO delle riscossioni e dei pagamenti di competenza dell'esercizio 2020.

VISTI e controllati i dati di previsione assestati e consuntivi dei singoli capitoli ed articoli del conto finanziario dell'esercizio 2020.

PRESO ATTO dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti risultanti alla fine dell'esercizio 2020, come definiti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2021 del 13 aprile 2021 avente oggetto "riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi anni 2019 e precedenti".

VERIFICATO che, la risultanza del conto finanziario presentato dal Tesoriere dell'Ente - Banca di Credito Cooperativo di Roma – per il periodo 01.01./31.12.2020, 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.

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario,

- n. 45/2019 "Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020 – approvazione";
- n. 16/2020, "Bilancio di Assestamento per l'esercizio finanziario 2020";
- n. 18/2020 "Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 a seguito dell'estinzione per incorporazione dell'ex Opera Pia Nicola Calestrini";

PRESO ATTO delle sotto indicate risultanze finanziarie:

1. Conto finanziario

Avanzo di cassa es. 2019	€	11.042.944,78	
Riscossioni	€	9.208.421,88	
Pagamenti	€	<u>8.617.239,19</u>	
Avanzo di Cassa 2020			€ 11.634.127,47
Residui Attivi	€	2.984.852,46	
Residui Passivi	€	<u>2.354.601,22</u>	
Avanzo dei Residui			€ <u>630.251,24</u>
Avanzo di Amministrazione			€ <u>12.264.378,71</u>

2. Conto economico-patrimoniale

Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio 2020	€	129.412.151,97
Diminuzione da Conto Economico	€	-
		<u>11.333.409,01</u>
Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio 2020	€	<u>118.078.742,96</u>

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

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019.

VISTA la DGR n. 416 del 7 luglio 2020.

Su proposta del Direttore;



tutto ciò premesso,

DELIBERA

- di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2020, nelle seguenti risultanze finali:

1. Conto finanziario

Avanzo di cassa es. 2019	€	11.042.944,78	
Riscossioni	€	9.208.421,88	
Pagamenti	€	8.617.239,19	
Avanzo di Cassa 2020	€		11.634.127,47
Residui Attivi	€	2.984.852,46	
Residui Passivi	€	2.354.601,22	
Avanzo dei Residui	€		630.251,24
Avanzo di Amministrazione	€		12.264.378,71

2. Conto economico-patrimoniale

Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio 2020	€	129.412.151,97
Diminuzione da Conto Economico	€	-
		11.333.409,01
Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio 2020	€	118.078.742,96

- di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Direzione della Regione Lazio deputata alla vigilanza e al controllo sulle ASP per le valutazioni di specifica competenza;
- 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 2020 sul sito dell'ente www.irsm.it nell'apposita sezione "amministrazione trasparente - bilanci" entro 30 giorni dall'adozione del presente atto.

Roma, li 03.05.2021

Il Presidente Avv. Luca Petrucci

Il Consigliere Dr. Andrea Alemanni

Il Consigliere Sig. Mauro Caliste

Il Consigliere Dr. Luca Fornari

Il Direttore Dr. Fabio Liberati





Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 03.05.2021

Si attesta che la copia conforme all'originale dell'Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 03.05.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 04.05.2021

Il Direttore
(Dott. Fabio Liberati)

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, proposto dal Direttore dell'ASP San Michele Romano, è stato trasmesso al Revisore unico, per il relativo parere di competenza, con posta elettronica del 21 aprile 2021, ed integrato con successive mail nella documentazione, oltre i termini ordinariamente previsti.

Il predetto documento sarà sottoposto all'approvazione Consiglio di Amministrazione (CDA), ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2, nella seduta convocata per il 3 maggio 2021.

Il Conto consuntivo 2020, redatto ai sensi del R.D. n. 99/1891¹ relativo agli enti morali, è composto da:

Conto Finanziario dell'esercizio 2020 – Parte I - Entrata;
Conto Finanziario dell'esercizio 2020 – Parte II – Uscita;
Conto dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali
Elenco dei beni immobili dell'Azienda redatto ai sensi del R.R. n.5/2020;
Elenco dei Residui Attivi allegati al conto consuntivo 2020;
Elenco dei Residui Passivi allegati al conto consuntivo 2020;
Conto del Tesoriere.

Esso è accompagnato dalla "Relazione morale all'esercizio 2020"²

Inoltre, risultano evidenziate nel predetto Conto consuntivo, come previsto dalle disposizioni in materia:

- a) Il risultato della gestione di competenza
- b) Il risultato della gestione di cassa

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI REVISIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

La presente relazione è resa dallo scrivente in qualità di revisore unico dell'Istituto Romano di San Michele, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 9 dicembre 2020, n. T00207, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 2020, n. 150.

L'attività svolta, con riferimento all'esercizio 2020, in ragione della tempistica di nomina ed assunzione dell'incarico, è pertanto consistita, oltre ai controlli svolti per la stesura della presente Relazione, nella verifica di cassa al 31.12.2020 e nell'espressione del parere in ordine al riaccertamento dei residui al 31.12.2019, ai fini dell'approvazione da parte del CDA.

¹ Art. 42.

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell'art. 20 della legge.

² Art. 43

Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

- 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 la 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.*

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Conto consuntivo dell'esercizio 2020 è l'ultimo impostato in termini di competenza finanziaria. Esso è quindi redatto in base agli schemi previsti dall'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" (I.P.A.B.) e si basa sull'applicazione dei principi contabili applicabili ad esse applicabili.³ Infatti, in attuazione delle disposizioni regionali in materia (L. L.R. n. 2/2019 e R.R. n. 5/2020), le I.P.A.B della Regione Lazio, con la trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP), sono transitate dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale, più coerente con la natura di Aziende ad esse conferita dalla riforma. Per quanto concerne l'Istituto Romano di San Michele, la trasformazione in ASP è stata disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 7 luglio 2020, in applicazione della L.R. n. 2/2019, ed in seguito alla fusione, per incorporazione, con l'Opera Pia Nicola Calestrini. Con la medesima deliberazione di Giunta è stato approvato lo Statuto della nuova Azienda (pubblicato nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO del 09/07/2020, n. 87).

Nel corso del 2020, sempre in applicazione della citata riforma regionale e del nuovo Statuto, è stata modificata la "governance" dell'Istituto, precedentemente commissariato, dotandolo di un Consiglio di Amministrazione (CDA), costituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2020, n. T00199, e di un Direttore (in luogo del Segretario Generale) nominato dal CDA.

Quest'ultimo è stato nominato dal CDA, alla scadenza dell'incarico del precedente Segretario Generale, Dott. Claudio Panella, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30 marzo 2021. L'incarico di durata triennale è stato conferito, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati.

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2020

Passando all'analisi della documentazione trasmessa, concernente il Conto consuntivo 2020, si precisa che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2021 del 13 aprile 2021, è stato approvato il provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019. Conseguentemente i relativi valori riportati nel presente documento recepiscono quelli deliberati in detta sede.

Nelle seguenti tabelle si espongono i risultati della gestione di competenza in forma aggregata:

Le previsioni definitive, sia in entrata che in uscita, ammontano ad euro 16.236.154,53 e sono conformi con quelle indicate nel bilancio di assestamento dell'esercizio 2020 approvato dal Commissario straordinario con decreto n. 19 del 28 ottobre 2020, includendo le risultanze della fusione, per incorporazione, con l'Opera Pia Nicola Calestrini.

Entrate	Previsioni definitive (assestamento 2020) det. N. 16 del 16.11.2020	Accertamenti al 31.12.2020	Riscossioni al 31.12.2020	Rimasti da riscuotere al 31.12.2020
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	5.476.865,97			
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	8.991.766,36	9.055.830,59	7.002.625,02	2.053.205,57
Entrate straordinarie	57.022,20	21.839,29	14.811,45	7.027,84
Movimento di capitali	0	-	-	-
Partite di Giro	1.710.500,00	1.233.424,91	1.223.940,22	9.484,69
TOTALI	16.236.154,53	10.311.094,79	8.241.376,69	2.069.718,10

³ principio di "annualità, principio di "unità", principio di "universalità, principio di "integrità"

Istituto Romano di San Michele

Spese	Previsioni definitive (assestamento 2020) det. N. 1 del 16.11.2020	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc., spese personale	8.771.382,35	7.434.579,90	6.067.285,35	1.367.294,55
Spese straordinarie	230.349,75	105.927,85	65.164,03	40.763,82
Fondo crediti e rischi	3.154.568,50	0	0	0,00
Fondo di riserva	299.353,93	0	0	0,00
Movimento di capitali	2.070.000,00	175.062,09	82.592,13	92.469,96
Partite di Giro	1.710.500,00	1.233.424,91	1.136.611,17	96.813,74
TOTALI	16.236.154,53	8.948.994,75	7.351.652,68	1.597.342,07

Il Conto consuntivo 2020, presenta un avanzo di competenza di euro **1.362.100,04**, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel corso dell'esercizio, come di seguito indicato:

Prospetto dimostrativo dell'Avanzo di competenza	2020
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	10.311.094,79
TOTALE USCITE IMPEGNATE	8.948.994,75
AVANZO DI COMPETENZA	1.362.100,04

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Le entrate accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

	ACCERTAMENTI 2019	ACCERTAMENTI 2020	DIFFERENZA (2020-2019)
Entrate			
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	8.974.323,75	9.055.830,59	81.506,84
Entrate straordinarie	96.013	21.839,29	-74.173,71
Movimento di capitali	-	-	
TOTALE ENTRATE	9.070.336,75	10.311.094,79	1.240.758,04

Istituto Romano di San Michele

SPESE

Le uscite correnti sono costituite da:

	IMPEGNI	IMPEGNI	DIFFERENZA
Spese	2019	2020	(2020-2019)
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc., spese personale	6.768.226,22	7.434.579,90	666.353,68
Spese straordinarie	304.672,79	105.927,85	-198.744,94
Fondo crediti e rischi	0	0	0
Fondo di riserva	0	0	0
Movimento di capitali	53.738,22	175.062,09	121.323,87
TOTALE SPESE	7.126.637,23	7.715.569,84	588.932,61

Per la voce "Movimento di capitali", si precisa che l'importo di euro 175.062,09 è stato finanziato con l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente e riguarda lavori effettuati nel comprensorio istituzionale. A fine esercizio risultano pagati euro 82.592,13 e rimangono da pagare euro 92.469,96

Per il dettaglio delle entrate e delle spese effettive si rinvia alla Relazione morale allegata al Conto Consuntivo.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, di pari importo per le entrate e le spese ammontano ad euro 1.233.424,91 (per il cui dettaglio si rinvia alla Relazione morale allegata) e riguardano in massima parte entrate ed uscite che l'Istituto effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi - le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Istituto - nonché le somme amministrate dal responsabile della Cassa economale e da questo rendicontate o rimborsate.

Per quanto concerne queste ultime, si precisa che il Fondo economale, per l'anno 2020, è stato costituito, con Determina n. 37 del 24 gennaio 2020, e presenta una dotazione di euro 4.000, di cui si riportano le relative movimentazioni:

Cassa economale al 31.12.2020	2.537,87
Sospeso di cassa Assistente Sociale per fondo volontariato	300,00
Sospeso di cassa Ufficio Protocollo per spese postali	200,00
Spese da rimborsare liquidate con determina n. 765/2020	962,13
Totale	4.000,00

Nelle entrate è registrato, in corrispondenza, un residuo attivo di euro 4.000.

Alla data del 28 aprile 2021 risultano incassati i residui attivi di fine esercizio per euro 1.143.828,08 (pari al 38,32 % del totale). Alla medesima data risultano pagati residui passivi di fine esercizio per euro 948.124,57 (pari al 40,27 % del totale). In proposito, si raccomanda di attivare tutte le procedure per lo smaltimento dei predetti residui nonché di quelli derivanti dagli anni precedenti.

Dall'analisi dei residui attivi e passivi di competenza dell'esercizio, ed in base alla documentazione esaminata a campione, non si evidenziano criticità.

I residui attivi e passivi derivanti dagli anni precedenti al 2020 sono stati esaminati, e verificati, a campione, in sede di riaccertamento degli stessi.

Istituto Romano di San Michele

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Per quanto concerne il **Conto economico** e lo **Stato dei capitali**, allegati al Conto consuntivo 2020, si evidenziano, nelle rispettive tabelle, le risultanze poste a raffronto con gli analoghi valori dell'anno precedente:

CONTO ECONOMICO			
Descrizione	2019	2020	Differenza 2020-2019
Rendite effettive Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I - - Titolo I° - Entrate Effettive	9.070.336,75	9.077.669,80	7.333,05
come da "Conto Finanziario" - Parte I - - Titolo I° - Spese Effettive	- 7.072.899,46	- 7.715.569,84	- 642.670,38
Sopravvenienze attive	1.100.924,64	1.290.979,68	190.055,04
Sopravvenienze passive	- 671.159,90	- 13.986.488,73	- 13.315.328,83
Risultato economico in aumento in diminuzione del seguente stato dei capitali	2.427.202,03	-11.333.409,09	- 13.760.611,12

STATO DEI CAPITALI				
	Valori al 31/12/2019		Valori al 31/12/2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
ATTIVO:				
Fabbricati IRSM	113.444.736,21		99.479.176,22	
Fabbricati ex Opera Pia Nicola Calestrini	0		935.378,13	
Terreni ex Opera Pia Nicola Calestrini	0		9.682,88	
Altri titoli di proprietà	0			
Oggetti preziosi e d'arte IRSM	2.851,90		2.851,90	
Mobili diversi IRSM 280.352,09	280.352,09		280.352,09	
Mobili diversi ex Opera Pia Nicola Calestrini	0		4.403,58	
Capitali esistenti in cassa destinati a trasformazioni patrimoniali IRSM	5.114.342,35		5.102.519,45	
ATTIVO PATRIMONIALE		118.842.282,55		105.814.364,25
PASSIVO:				
Patrimonio netto		118.842.282,55		105.814.364,25
Fondo di dotazione				
Debiti ipotecari - Mutui				
Censi, livelli, canoni e legati passivo				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		118.842.282,55		105.814.364,25

Il patrimonio netto, di euro **105.814.364,25**, rispetto al precedente esercizio, risulta diminuito di euro **13.027.918,30**. Al riguardo si precisa che:

- i valori complessivi dei fabbricati dell'IRSM, dopo il riaccatastamento, corrispondono con quelli risultanti dal registro dei beni immobili alla fine dell'esercizio e presentano un decremento di euro -

Istituto Romano di San Michele

13.965.559,99 del Patrimonio immobiliare dell'IRSM, a questo si aggiunge l'incremento per euro 935.378,13 dal valore dei fabbricati dell'ex Opera Pia Nicola da Calestrini incorporata.

- I valori dei mobili diversi subiscono una variazione in più di euro 4.403,58 dovuta all'acquisizione dei beni dell'ex Opera Pia Nicola da Calestrini.
- I capitali esistenti in Cassa destinati a trasformazioni patrimoniale dell'IRSM corrispondono al valore residuale di un immobile alienato nel 2008, accantonato in avanzo vincolato, rettificato della corrispondente somma di euro 11.822,90 registrata tra i residui passivi e non portata in diminuzione nei precedenti rendiconti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il risultato della gestione riportando il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare, registrando un avanzo di amministrazione come sotto riportato:

Avanzo di amministrazione

Avanzo di cassa es. 2019	11.042.944,78	
Riscossioni	9.208.421,88	
Pagamenti	8.617.239,19	
Avanzo di Cassa 2020		11.634.127,47
Residui Attivi	2.984.852,46	
Residui Passivi	2.354.601,22	
Avanzo dei Residui		630.251,24
Avanzo di Amministrazione		12.264.378,71

Il saldo di cassa di euro 11.634.127,47, concorda con l'estratto conto al 31.12.2020 dell'Istituto Tesoriere.

Come indicato nella Relazione morale, si evidenzia la seguente destinazione dell'Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione vincolato	
Proveniente da "Movimento di capitali – Alienazione immobile destinato a lavori di ristrutturazione palazzina Toti	5.102.519,45
Fondo Svalutazione Crediti anni 2019 e precedenti	763.743,74
Fondo Svalutazione Crediti anni 2020	100.241,38
Fondo Rischi così costituito:	1.296.166,13
- Contenzioso Avv. Di Maria € 293.050,53	
- Contenzioso Dott. Fondi € 852.056,20	
- Contenzioso Dott. Celona € 67.246,40	
- Contenzioso CNS € 83.813,00	
Definizione agevolata ICI (rate 2022-2023-2024)	811.117,62
Adesione con Determina n. 233/2019	
Totale vincolato	8.073.788,32
Avanzo di amministrazione da destinare	
- sostituzione letti degenza	250.000,00
- sostituzione mobili stanze pazienti	350.000,00
- innovazione rete informatica	200.000,00
- lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria	2.000.000,00
Avanzo di amministrazione da destinare a riserva	1.390.590,39
Totale destinazioni	4.190.590,39
Totale generale	12.264.378,71

Istituto Romano di San Michele

Per quanto concerne il Fondo Rischi è stato verificato che lo stesso è determinato in base alle comunicazioni dei legali, ad eccezione del Contenzioso CNS il cui importo di euro 83.813,00, corrisponde alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale, avanzata dalla Società CNS dopo la rescissione anticipata del contratto, che ha formato oggetto di ricorso. La chiusura dei predetti contenziosi ha inoltre subito rallentamenti in seguito alle misure adottate per contrastare la pandemia che hanno interessato il settore della Giustizia.

Le Risultanze finali economico patrimoniali dell'esercizio 2020 sono riportate nel seguente prospetto:

Anni	2019	2020	Differenza
Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio 2020	126.984.949,94	129.412.151,97	2.427.202,03
Diminuzione da Conto Economico	-2.427.202,03	-11.333.409,01	-13.760.611,04
Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio 2020	129.412.151,97	118.078.742,96	-11.333.409,01

CONCLUSIONI

Il Revisore unico, considerata la corretta applicazione dei principi contabili applicabili alle I.P.A.B, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Conto consuntivo 2020 alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

Parere favorevole

all'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Roma 30 aprile 2021

Il Revisore Unico





Relazione morale al Conto Consuntivo esercizio 2020

Sommario

PREMESSA

1 - QUADRO GENERALE 2020

2 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2019 E PRECEDENTI

3 - STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2020

4 - ANALISI DELLA SPESA DI COMPETENZA 2020

5 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020

6 - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020

7 - ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

8 - LO STATO DEI CAPITALI

9 - ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA PER GLI ANNI 2019 E 2020

10 – ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

11 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI

CONCLUSIONI



PREMESSA

Il presente Rendiconto del Bilancio di esercizio finanziario 2020 viene approvato dall'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 e successivamente integrato dal decreto del Presidente Regione Lazio 26 aprile 2021 n. T00090a seguito dell'avvenuta trasformazione da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, nelle persone di:

- Luca Petrucci, in qualità di Presidente;
- Andrea Alemanni, in qualità di Consigliere;
- Mauro Caliste, in qualità di Consigliere;
- Luca Fornari, in qualità di Consigliere;

La nomina è stata disposta a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020, avente oggetto: *'Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17'*.

Con Decreto n. 12 del 17 luglio 2020, il Commissario Straordinario pro-tempore, ha preso atto della deliberazione sopra richiamata e ha confermato il Dott. Claudio Panella nell'incarico di Segretario Generale fino alla naturale scadenza contrattuale prevista per il 31 marzo 2021.

Con il suindicato Decreto ha inoltre disposto di proseguire nella permanenza del sistema di contabilità finanziaria al fine di consentire la corrente gestione amministrativa e contabile dell'Azienda.

Nel corso del 2020, con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00149 del 9 settembre 2020 è stata disposta la nomina del sub-commissario, previsto dalla richiamata Deliberazione n. 416/2020, nella persona del Dott. Oscar Tortosa, con funzioni di supporto al commissario straordinario dell'Istituto Romano di San Michele per le sole attività inerenti all'IPAB incorporata.

Lo scorso 30 marzo 2021, in vista della scadenza del contratto del Direttore Dott. Claudio Panella, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19, è stato affidato l'incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati.

Il presente rendiconto è redatto ancora in termini di contabilità finanziaria e le risultanze confluiranno, previa predisposizione dello schema di prospetto di raccordo previsto dall'allegato B1 del Regolamento Regionale n. 5/2020.

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 assestato, 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 2020

Risultanze finali

1. Conto finanziario

Avanzo di cassa es. 2019	€	11.042.944,78	
Riscossioni	€	9.208.421,88	
Pagamenti	€	8.617.239,19	
Avanzo di Cassa 2020			€ 11.634.127,47
Residui Attivi	€	2.984.852,46	
Residui Passivi	€	2.354.601,22	
Avanzo dei Residui			€ 630.251,24
Avanzo di Amministrazione			€ 12.264.378,71

2. Conto economico-patrimoniale

Attività netta Patrimoniale all’inizio dell’esercizio 2020	€	129.412.151,97
Diminuzione da Conto Economico	€	- 11.333.409,01
Attività netta Patrimoniale alla fine dell’esercizio 2020	€	118.078.742,96



Destinazione avanzo di amministrazione

Dal quadro sopra riportato si evince che la risultanza della gestione dell'esercizio finanziario 2020 registra un avanzo di amministrazione di € 12.264.378,71 da destinare a:

Avanzo di amministrazione vincolato

proveniente da "Movimento di capitali – Alienazione immobile

destinato a lavori di ristrutturazione palazzina Toti € 5.102.519,45

Fondo Svalutazione Crediti anni 2019 e precedenti € 763.743,74

Fondo Svalutazione Crediti anni 2020 € 100.241,38

Fondo Rischi così costituito: € 1.296.166,13

- Contenzioso Avv. Di Maria € 293.050,53
- Contenzioso Dott. Fondi € 852.056,20
- Contenzioso Dott. Celona € 67.246,40
- Contenzioso CNS € 83.813,00

Definizione agevolata ICI (rate 2022-2023-2024)

Adesione con Determina n. 233/2019 € 811.117,62

Avanzo di amministrazione da destinare a:

- sostituzione letti degenza € 250.000,00
- sostituzione mobili stanze pazienti € 350.000,00
- innovazione rete informatica € 200.000,00
- lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria € 2.000.000,00

Avanzo di amministrazione da destinare a riserva € 1.390.590,39

A norma dei principi della contabilità finanziaria (D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), in presenza di contenziosi con significative probabilità di soccombenza deve essere costituito un apposito "Fondo rischi". Le somme stanziare a tale fondo e non utilizzate, costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

L'ammontare del Fondo Rischi è stato costituito, prevedendo gli importi massimi, in considerazione del rischio di soccombenza evidenziato da parte dei legali dell'Ente nelle dichiarazioni relative alle seguenti vertenze:

	Anno 2020		Anno 2021	
Contenzioso	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Contenzioso Avv. T. Di Maria	€ 240.777,52	€ 293.050,53	€ 240.777,52	€ 293.050,53
Contenzioso Dott. M. Fondi	€ 692.508,34	€ 852.056,20	€ 692.508,34	€ 852.056,20
Contenzioso Studio Celona		€ 67.246,40		€ 67.246,40
Contenzioso CNS		€ 83.813,00		€ 83.813,00

ai cui importi occorrerà aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi.



Criteri di valutazione

Il Conto Consuntivo 2020 è stato redatto, secondo l'indirizzo fornito dall'Organo di Vigilanza regionale, ai sensi del R.D. n. 99/1891 ed è composto da:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2020 – Parte I - Entrata;
- Conto Finanziario dell'esercizio 2020 – Parte II – Uscita;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali con allegato l'inventario dei beni immobili dell'Azienda redatto ai sensi del R.R. n.5/2020;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2020;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2020;
- Conto del Tesoriere;

La risultanza del rendiconto 2020 confluirà, in seguito alla trasformazione dell'IPAB Istituto Romano di San Michele in ASP, così come previsto dal Regolamento n. 5 del 15 gennaio 2020 "Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri di gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", approvato dalla Giunta Regionale del Lazio e pubblicato sul BURL n. 5 del 16 gennaio 2020, nello Stato Patrimoniale iniziale della nuova ASP.

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 A.S.P. (ex IPAB), 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 ed il relativo rendiconto sono unici, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia 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 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 a 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 quella dei residui.

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

- i residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente;
- la previsione definitiva di competenza;
- gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza;
- le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e dei residui;
- i residui attivi e passivi da riportare nell'esercizio successivo 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, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2021 del 13 aprile 2021.

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 2019 E PRECEDENTI

A – I RESIDUI ATTIVI anni 2019 e precedenti

L'andamento dei residui attivi nel corso dell'esercizio finanziario 2019 è stato il seguente

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.01.2020</i>	<i>Riscossi nel corso del 2020</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti – rette e altre entrate	1.838.041,31	941.804,09	- 3.737,95	908.089,19
Entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	37.654,16	25.241,10	- 5.367,89	7.045,17
TOTALI	1.875.695,47	967.045,19	- 9.105,84	915.134,36



Dettaglio dei residui attivi:

Capitolo 1 – Fitti

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.01.2020</i>	<i>Riscossi nel corso del 2020</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Fitti da privati	404.683,02	24.723,76	- 0,70	379.958,56
Articolo 2: Fitti da Roma Capitale	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Articolo 3: Fitti da ASL RM2	310.046,80	310.046,80	0,00	0,00
TOTALI	770.729,82	390.770,56	- 0,70	379.958,56

Capitolo 4 – Rette assistiti Casa di Riposo

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.01.2020</i>	<i>Riscossi nel corso del 2020</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Rette da Roma Capitale	79.698,73	52.825,80	- 16,10	26.856,83
Articolo 2: Rette da privati	115.637,17	6.250,60	0,00	109.386,58
TOTALI	195.335,90	59.076,40	- 16,10	136.243,41

Capitolo 5 – Rette assistiti R.S.A.

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.01.2020</i>	<i>Riscossi nel corso del 2020</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Rette da Roma Capitale	289.553,79	216.613,28	0,00	88.529,82
Articolo 2: Rette da ASL RM2	229.369,80	229.370,40	0,00	0,00
Articolo 3: Rette da privati	289.286,68	14.485,44	- 3.721,15	271.080,09
TOTALI	808.210,27	460.469,12	- 3.721,15	359.609,91

Capitolo 6 e 7 – Altre entrate

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.01.2020</i>	<i>Riscossi nel corso del 2020</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Cap. 6 – Art. 1: Rimborsi per somministrazioni a pagamento	23.433,13	22.158,13	0,00	1.275,00
Cap. 7 – Art. 2: Recupero e rettifica delle uscite	2.010,11	1.463,12	0,00	546,99
Cap. 7 – Art. 3: Rimborsi altre A.P. personale comando	30.455,32	0,00	0,00	30.455,32
TOTALI	55.898,56	23.621,25	0,00	32.277,31



Capitolo 10 – Partite di giro

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.01.2020</i>	<i>Riscossi nel corso del 2020</i>	<i>Residui attivi cancellati</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 8: <i>Restituzione fondo economato</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Articolo 10: <i>Ritenute varie</i>	6.763,73	1.395,84	-5.367,89	0,00
Articolo 11: <i>Rimborso anticipi</i>	13.525,94	10.406,18	0,00	3.119,76
Articolo 12: <i>Rimborso spese registrazione contratti</i>	13.364,49	9.439,08	0,00	3.925,41
TOTALI	37.654,16	24.541,10	- 5.367,89	7.045,17

Tra i residui attivi, permangono però ancora iscritti in bilancio crediti risalenti agli anni pregressi (2011-2019) per i quali si configura la possibilità di una mancata riscossione. A fronte di tali crediti di dubbia o difficile esazione, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti, in un'ottica prudenziale si costituirà un apposito accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti. Detti crediti saranno pertanto conservati nelle scritture contabili, fermo restando il dovere dell'Azienda di proseguire tutte le iniziative atte alla riscossione degli stessi, in ossequio al principio della veridicità del bilancio.

Tra i residui attivi sono iscritti crediti, che si presumono di dubbia o difficile esazione, come di seguito esplicitato:

Totale Crediti Rette CDR	€	109.386,58	Anni dal 2011 al 2019
Totale Crediti Rette RSA	€	270.580,09	Anni dal 2011 al 2019
Totale Crediti per Affitti	€	383.777,07	Anni 2016-2017-2018
Totale	€	763.743,74	

L'ammontare complessivo di € 763.743,74 è accantonato al Fondo Svalutazione Crediti, al quale occorrerà aggiungere € 100.241,38 per potenziali mancate riscossioni che potrebbero verificarsi per gli affitti dell'anno di competenza 2020.



B – RESIDUI PASSIVI anni 2019 e precedenti

L'andamento dei residui passivi nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di manutenzione, forniture, ecc., spese personale	1.427.421,86	858.392,61	- 251.096,84	317.392,41
Spese straordinarie	203.175,74	163.976,37	-38.063,17	1.136,20
Movimento di capitali	125.453,23	104.114,33	- 9.516,00	11.822,90
Partite di Giro	592.720,00	139.103,20	- 27.249,16	426.367,64
TOTALI	2.348.770,83	1.265.586,51	- 325.925,17	757.259,15

Dettaglio dei residui passivi:

Capitolo 1 – Fabbricati

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Imposte e tasse</i>	253.484,92	253.484,92	0,00	0,00
Articolo 4: <i>Spese manutenzione stabili</i>	15.375,47	13.117,12	- 1.404,35	854,00
Articolo 6: <i>Vigilanza notturna comprensorio</i>	20.545,13	20.545,13	0,00	0,00
Articolo 7: <i>Consulenze legali</i>	22.782,12	1.223,37	- 4.998,86	16.559,89
Articolo 8: <i>Manutenzione giardini</i>	5.985,80	5.965,80	- 20,00	0,00
TOTALI	318.173,44	294.336,34	- 6.423,21	17.413,89

Capitolo 4 – Indennità amministratori

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Indennità amministratori</i>	4.650,50	4.650,50	0,00	0,00

Capitolo 5 – Sicurezza sul lavoro

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Applicazione normativa sicurezza sul lavoro L.81/08</i>	7.645,00	7.645,00	0,00	0,00



Capitolo 6 – Personale Amministrazione Enti Locali

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi personale dirigente	13.170,00	0,00	- 13.170,00	0,00
Articolo 2: Stipendi e altri assegni fissi personale dipendente CCNL EE.LL.	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
Articolo 4: Contributi INPDAP	750,00	0,00	-750,00	0,00
Articolo 5: Contributi INPDAP	50.814,19	34.026,33	-12.850,00	3.937,86
Articolo 6: Contributi IRAP	11.902,83	10.567,22	0,00	1.335,61
Articolo 7: Contributi INAIL	1.583,28	0,00	-1.583,28	0,00
Articolo 11: Contributi INPDAP personale ufficio temporaneo	562,18	562,18	0,00	0,00
Articolo 12: Contributi IRAP personale ufficio temporaneo	167,73	167,73	0,00	0,00
Articolo 13: Fondo art. 67 - c.7 CCNL dipendenti EE.LL.	52.087,77	24.526,51	- 27.561,26	0,00
Articolo 14: Fondo art. 26 Dirigenza CCNL EE.LL.	103.969,47	0,00	0,00	103.969,47
Articolo 14: Fondo art. 67 - c.3 CCNL dipendenti EE.LL.	63.268,48	62.497,00	-771,48	0,00
Articolo 15: Fondo art. 26 Dirigenza CCNL EE.LL.	46.210,00	43.681,90	-2.528,10	0,00
Articolo 16: Contributi INPDAP fondo	130.199,49	40.924,90	-14.503,98	74.770,61
Articolo 18: Contributi IRAP fondo	26.511,20	6.308,49	0,00	20.202,71
Articolo 19: Acquisto buoni pasto (BPE)	6.694,58	6.694,58	0,00	0,00
TOTALI	521.591,20	229.956,84	- 73.718,10	217.916,26

Capitolo 7 – Spese varie di amministrazione

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	909,07	0,00	0,00	909,07
Articolo 2: Carburante, automezzi e varie	1.444,79	1.020,12	-424,67	0,00
Articolo 3: Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	29,19	0,00	-29,19	0,00
Articolo 4: Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	1.962,98	1.962,98	0,00	0,00
Articolo 5: Spese legali	95.121,07	26.985,19	-34.055,49	34.080,39
Articolo 6: Spese varie di amm.ne	9.964,77	3.003,64	- 1.446,44	5.514,69
Articolo 8: Fondo formazione personale	29.768,79	5.240,00	- 4.250,00	20.278,79



Articolo 9: Servizio revisione e nucleo di valutazione	2.114,71	2.114,66	-0,05	0,00
Articolo 10: Assicurazioni varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI	142.315,37	40.326,59	- 40.205,84	61.782,94

Capitolo 8 – Mobili e attrezzi

Causale	Rimasti da pagare al 01.01.2020	Pagati nel corso del 2020	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 2: Manutenzione mobili e attrezzi	4.734,57	1.952,00	-2.782,57	0,00
Articolo 3: Acquisto e noleggio software e hardware	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00
Articolo 4: Assistenza e manutenzione servizio informatico	4.697,00	2.440,00	-122,00	2.135,00
Articolo 5: Spese varie informatico	1.048,75	749,47	- 299,28	0,00
TOTALI	15.408,32	10.069,47	- 3.203,85	2.135,00

Capitolo 9 – Personale Assistenza Enti Locali

Causale	Rimasti da pagare al 01.01.2020	Pagati nel corso del 2020	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi personale assistenza CCNL EE.LL.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Articolo 3: Contributi INPDAP personale dipendente t.d. progetto	1.165,96	1.165,96	0,00	0,00
Articolo 5: Contributi IRAP personale dipendente t.d. progetto	350,32	350,32	0,00	0,00
Articolo 6: Contributi INPDAP pers.le dip. Assistenza CCNL EE.LL	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Articolo 6: Incarichi di collaborazione e consulenza progetto	5.204,00	5.202,00	-2,00	0,00
Articolo 7: Acquisto buoni pasto (BPE)	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00
TOTALI	23.408,28	9.406,28	-14.002,00	0,00

Capitolo 10 – Personale Assistenza Sanità

Causale	Rimasti da pagare al 01.01.2020	Pagati nel corso del 2020	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
Articolo 3: Personale sanitario e socio-sanitario incaricato	6.104,04	5.869,56	-234,48	0,00
Articolo 6: Fondo art. 80 c. 6 - CCNL Sanità	58.585,43	0,00	-58.585,43	0,00



Articolo 7: Fondo art. 81 c. 2 - CCNL Sanità	65.421,36	51.736,06	-13.685,30	0,00
Articolo 8: Contributi INPDAP	32.864,38	29.630,06	0,00	3.234,32
Articolo 9: Contributi IRAP	7.531,88	7.531,88	0,00	0,00
Articolo 11: Contributi INPDAP fondo art. 80 c.6 e 81 c. 2 - CCNL Sanità	45.423,28	16.662,66	-28.760,62	0,00
Articolo 12: Contributi IRAP fondo art. 80 c.6 e 81 c. 2 - CCNL Sanità	11.424,86	11.424,86	0,00	0,00
Articolo 13: Contributi INPS personale religioso	297,00	297,00	0,00	0,00
TOTALI	243.102,23	123.152,08	-101.265,83	18.684,32

Capitolo 11 – Vitto assistiti

Causale	Rimasti da pagare al 01.01.2020	Pagati nel corso del 2020	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Vitto assistiti e aventi diritto Casa di Riposo	37.493,92	37.493,92	0,00	0,00
Articolo 2: Vitto assistiti e aventi diritto R.S.A.	33.532,23	33.532,23	0,00	0,00
TOTALI	71.026,15	71.026,15	0,00	0,00

Capitolo 12 – Divise, lavanderia e pulizia locali

Causale	Rimasti da pagare al 01.01.2020	Pagati nel corso del 2020	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 2: Igiene, disinfettanti e pulizia locali	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
Articolo 3: Servizio lavanderia C.d.R.	3.208,60	3.208,30	0,00	0,00
Articolo 4: Servizio lavanderia R.S.A.	3.208,30	3.208,60	0,00	0,00
Articolo 5: Servizio pulizia C.d.R.	10.754,24	10.149,18	-605,06	0,00
Articolo 6: Servizio pulizia R.S.A.	10.754,23	10.149,18	-605,05	0,00
Articolo 7: Disinfestazione e derattizzazione	684,77	684,77	0,00	0,00
TOTALI	29.818,24	28.608,13	- 1.210,11	0,00

Capitolo 13 – Illuminazione e riscaldamento edifici istituzionali

Causale	Rimasti da pagare al 01.01.2020	Pagati nel corso del 2020	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 2: Utenze gas per centrali termiche	37.233,08	30.768,86	-6.464,22	0,00



Capitolo 14 – Spese varie reparti di assistenza

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Acquisto materiale sanitario	1.135,37	1.135,37	0,00	0,00
Articolo 2: Smaltimento rifiuti speciali	2.910,99	1.057,31	-1.853,68	0,00
Articolo 4: Spese per il funzionamento della RSA e della C.d.R.	4.072,80	4.072,80	0,00	0,00
Articolo 5: Acquisto attrezzature per reparti assistenza	2.180,89	2.180,89	0,00	0,00
Articolo 14: Fondo formazione personale sanitario	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00
TOTALE	11.850,05	8.446,37	-3.403,68	0,00

Capitolo 15 – Spese varie RSA

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 3: Spese per il funzionamento della RSA	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00

Capitolo 16 – Spese straordinarie varie

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Commissioni concorsi e gare	1.523,54	387,34	0,00	1.136,20
Articolo 6: Definizione contenzioso Elicor Ristorazione S.p.A.	153.627,59	121.968,86	-31.658,73	0,00
Articolo 7: Contributo straordinario IPAB Santa Margherita	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTALI	195.151,13	162.356,20	- 31.658,73	1.136,20

Capitolo 17 – Progetti vari e di assistenza ospiti

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Progetti di assistenza e volontariato ospiti C.d.R. e R.S.A.	8.024,61	1.620,17	-6.404,44	0,00



Capitolo 21 – Movimento di capitali

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 3: <i>Reimpiego capitali provenienti da vendita unità immobiliare di Piazza Montecitorio</i>	21.338,90	0,00	- 9.516,00	11.822,90
Articolo 3: <i>Lavori ordinari e straordinari fabbricati di proprietà</i>	104.114,33	104.114,33	0,00	0,00
TOTALI	125.453,23	104.114,33	-9.516,00	11.822,90

L'importo cancellato al titolo II di € 9.516,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Capitolo 22 – Partite di giro

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.01.2020</i>	<i>Pagati nel corso del 2020</i>	<i>Residui passivi cancellati</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Depositi fitti e rette da restituire</i>	488.591,55	44.228,21	- 18.447,57	425.915,17
Articolo 3: <i>Versamento ritenute fiscali</i>	21.050,69	21.050,69	0,00	0,00
Articolo 4: <i>Versamento contributi INPDAP</i>	29.323,11	29.323,11	0,00	0,00
Articolo 5: <i>Versamento contributi INPS</i>	117,00	117,00	0,00	0,00
Articolo 9: <i>Rimborso fitti anticipati</i>	6.441,81	6.441,81	0,00	0,00
Articolo 10: <i>Versamento ritenute varie</i>	6.996,37	1.628,48	-5.367,89	0,00
Articolo 11: <i>Versamento anticipi vari</i>	3.733,58	299,88	-3.433,70	0,00
Articolo 13: <i>Restituzione somme anticipate da terzi</i>	9.574,84	9.122,970	0,00	451,87
Articolo 14: <i>Versamento IVA c/erario</i>	26.891,05	26.891,05	0,00	0,00
TOTALI	592.720,00	139.103,20	- 27.249,16	426.367,64



3 - STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2020

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 possibilità di finanziare tutte le attività e i progetti che intende realizzare.

Altro indice di notevole importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate accertate, 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 relativi oneri finanziari da sostenere.

L'andamento delle entrate di competenza dell'esercizio 2020 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Avanzo di amministrazione	5.476.865,97			
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	8.991.766,36	9.055.830,59	7.002.625,02	2.053.205,57
Entrate straordinarie	57.022,20	21.839,29	14.811,45	7.027,84
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.710.500,00	1.233.424,91	1.223.940,22	9.484,69
TOTALI	16.236.134,53	10.311.094,79	8.241.376,69	2.069.718,10

L'ammontare delle entrate accertate al titolo I° - "Entrate effettive", comprendente le entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto di quelle relative al "movimento di capitali" e alle "partite di giro", ed è pari a € 9.055.830,59, in linea con i precedenti anni.

Dettaglio delle entrate ordinarie

Rendite patrimoniali

Capitolo 1 – Fitti

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Fitti da privati	5.850.000,00	5.864.734,50	4.892.409,35	972.325,15
Articolo 2: Fitti da Roma Capitale	178.641,96	178.642,00	150.642,00	28.000,00
Articolo 3: Fitti dal ASL RM2	930.140,40	930.148,40	697.613,30	232.535,10
TOTALI	6.958.782,36	6.973.524,90	5.740.664,65	1.232.860,25



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

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 3: Interessi attivi su c/c bancario	5.000,00	8.318,48	0,00	8.318,48

Rendite non patrimoniali

Capitolo 4 – Rette ricovero Casa di Riposo

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	77.284,00	76.539,12	0,00	76.539,12
Articolo 2: Rette ricovero quota alberghiera da privati	391.300,00	382.878,55	352.217,31	30.661,24
Articolo 3: Rette ricovero quota alberghiera da privati ex Calestrini	86.507,00	79.225,06	77.744,50	1.480,56
TOTALI	555.091,00	538.642,73	429.961,81	108.680,92

Capitolo 5 – Rette ricovero R.S.A.

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	349.700,00	337.374,12	0,00	337.374,12
Articolo 2: Rette ricovero quota sanitaria da ASL RM2	683.339,00	669.267,60	463.370,52	205.897,08
Articolo 3: Rette ricovero quota alberghiera da privati	339.291,00	339.348,40	309.778,13	29.570,27
TOTALI	1.372.330,00	1.345.990,12	773.148,65	572.841,47

Capitolo 6 – Rimborsi vari

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Rimborsi per somministrazioni a pagamento	50.000,00	47.530,25	35.234,30	12.295,95
Articolo 2: Tasse concorso	500,00	40,66	40,66	0,00
Articolo 3: Rimborsi assicurativi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 4: Rimborsi INAIL	15.000,00	11.263,73	11.263,73	0,00
TOTALI	67.000,00	58.834,64	45.538,69	12.295,95



Capitolo 7 – Entrate varie e rettifica dell'uscita

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Ricavo vendita materiali fuori uso e varie	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 2: Recupero e rettifica dell'Uscita	10.000,00	107.543,22	12.311,22	95.232,00
Articolo 3: Rimborsi altre A.P. personale comandato	23.063,00	22.976,50	0,00	22.976,50
TOTALI	33.563,00	130.519,72	12.311,22	118.208,50

RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE

	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Totale Rendite patrimoniali	6.963.782,36	6.981.843,38	5.740.664,65	1.241.178,73
Totale Rendite non patrimoniali	2.027.984,00	2.073.987,21	1.261.960,37	812.026,84
Totale entrate effettive ordinarie	8.991.766,36	9.055.830,59	7.002.625,02	2.053.205,57

Dettaglio delle entrate straordinarie

Capitolo 8 – Entrate straordinarie

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Oblazioni e varie	5.000,00	500,00	500,00	0,00
Articolo 2: Sopravvenienze attive per saldo di cassa attivo ex opera pia Calestrini	5.086,34	5.086,34	5.086,34	0,00
Articolo 3: Sopravvenienze attive per crediti ex opera pia Calestrini	46.935,86	16.252,95	9.225,11	7.027,84
TOTALI	57.022,20	21.839,29	14.811,45	7.027,84

RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE E STRAORDINARIE

	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Totale entrate effettive ordinarie	8.991.766,36	9.055.830,59	7.002.625,02	2.053.205,57
Totale entrate effettive straordinarie	57.022,20	21.839,29	14.811,45	7.027,84
Totale entrate effettive ordinarie e straordinarie	9.048.788,56	9.077.669,88	7.017.436,47	2.060.233,41



Dettaglio delle entrate in partita di giro

Capitolo 10 – Partite di giro

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Depositi fitti e rette</i>	60.000,00	7.519,44	7.519,44	0,00
Articolo 2: <i>Depositi contratti e appalti</i>	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: <i>Ritenute fiscali</i>	700.000,00	548.657,71	548.657,71	0,00
Articolo 4: <i>Contributi INPDAP</i>	271.000,00	233.649,63	233.649,63	0,00
Articolo 5: <i>Contributi INPS</i>	20.000,00	1.406,81	1.406,81	0,00
Articolo 7: <i>Ritenute quote cessioni quinto</i>	110.000,00	91.893,22	91.893,22	0,00
Articolo 8: <i>Restituzione fondo economato</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Articolo 9: <i>Fitti anticipati da Enti e da privati</i>	15.000,00	1.142,67	1.142,67	0,00
Articolo 10: <i>Ritenute varie</i>	30.000,00	10.122,34	10.122,34	0,00
Articolo 11: <i>Rimborso anticipi al personale e varie</i>	20.000,00	533,58	533,58	0,00
Articolo 12: <i>Rimborso spese registrazione contratti</i>	60.000,00	49.645,65	44.160,96	5.484,69
Articolo 13: <i>Somme anticipate dal Tesoriere e da terzi</i>	10.000,00	18.245,99	18.245,99	0,00
Articolo 14: <i>Ritenuta IVA c/erario su fatture fornitori</i>	400.000,00	266.607,87	266.607,87	0,00
TOTALI	1.710.500,00	1.233.424,91	1.223.940,22	9.484,69



Indicatori economici delle entrate

Indicatori economici di entrata ANNO 2020			
			%
Totale entrate per rette Casa di Riposo	= 538.642,73	=	5,93
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie	9.077.669,88		
Totale entrate per rette R.S.A.	= 1.345.990,12	=	14,83
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie	9.077.669,88		
Totale entrate per fitti	= 6.973.524,90	=	76,82
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie	9.077.669,88		
Totale entrate straordinarie varie	= 21.839,29	=	0,24
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie	9.077.669,88		
n. posti letto Casa di Riposo	= 80	=	66,67
n. posti letto totale	120		
n. posti letto R.S.A.	= 40	=	33,33
n. posti letto totale	120		
Totale entrate per rette da Roma Capitale	= 76.539,12	=	14,21
Totale entrate rette C.d.R.	538.642,73		
Totale entrate per rette da privati C.d.R.	= 462.103,61	=	85,79
Totale entrate rette C.d.R.	538.642,73		
Totale entrate per rette R.S.A. da Roma Capitale	= 337.374,12	=	25,07
Totale entrate rette R.S.A.	1.345.990,12		
Totale entrate per rette da ASL	= 669.267,60	=	49,72
Totale entrate rette R.S.A.	1.345.990,12		
Totale entrate per rette da privati	= 339.348,40	=	25,21
Totale entrate rette R.S.A.	1.345.990,12		



Indicatori economici di riscossione delle entrate ANNO 2020			
			%
Totale rette C.d.R. accertate da privati	=	462.103,61	=
Totale rette C.d.R. riscosse da privati		429.961,81	93,04
Totale rette C.d.R. accertate da Roma Capitale	=	76.539,12	=
Totale rette C.d.R. riscosse da Roma Capitale		-	-
Totale rette R.S.A. accertate da privati	=	339.348,40	=
Totale rette R.S.A. riscosse da privati		309.778,13	91,29
Totale rette R.S.A. accertate da Roma Capitale	=	337.374,12	=
Totale rette R.S.A. riscosse da Roma Capitale		-	-
Totale rette R.S.A. accertate da ASL	=	669.267,60	=
Totale rette R.S.A. riscosse da ASL		463.370,52	69,24
Totale fitti accertati	=	6.973.524,90	=
Totale fitti riscossi		5.740.664,65	82,32
Totale accertamenti	=	9.077.669,88	=
Totale riscossioni		7.017.436,47	77,30



4 - ANALISI DELLA SPESA DI COMPETENZA 2020

La parte del bilancio relativa alla spesa, ordinata in titoli, capitoli e articoli secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica, 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 2020 riporta i seguenti risultati:

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc., spese personale	8.771.382,35	7.434.579,90	6.067.285,35	1.367.294,55
Spese straordinarie	230.349,75	105.927,85	65.164,03	40.763,82
Fondo crediti e rischi	3.154.568,50	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	299.353,93	0,00	0,00	0,00
Movimento di capitali	2.070.000,00	175.062,09	82.592,13	92.469,96
Partite di Giro	1.710.500,00	1.233.424,91	1.136.611,17	96.813,74
TOTALI	16.236.154,53	8.948.994,75	7.351.652,68	1.597.342,07

Dettaglio delle spese ordinarie

Capitolo 1 - Fabbricati

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Imposte e tasse</i>	1.925.000,00	1.862.460,15	1.318.397,34	544.062,81
Articolo 3: <i>Prestazioni e consulenze tecniche</i>	60.000,00	37.931,60	11.842,60	26.089,00
Articolo 4: <i>Spese manutenzione stabili</i>	85.000,00	71.044,32	63.863,50	7.180,82
Articolo 6: <i>Vigilanza notturna comprensorio istituzionale</i>	183.000,00	169.464,03	131.060,51	38.403,52
Articolo 7: <i>Spese legali</i>	50.000,00	25.688,48	11.708,81	13.979,67
Articolo 8: <i>Manutenzione giardini</i>	12.000,00	11.931,60	11.931,60	-
TOTALI	2.315.000,00	2.178.520,18	1.548.804,36	629.715,82



Capitolo 2 – Patrimonio storico-artistico

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Spese per la conservazione e il restauro dei beni del patrimonio storico-artistico</i>	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Articolo 2: <i>Spese per la catalogazione e l'inventario</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	50.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitolo 3 – Interessi passivi

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</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 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Indennità di carica amministratori/ Consiglio di Amministrazione</i>	105.451,50	81.258,11	71.645,15	9.612,96
Articolo 2: <i>Contributi INPS su indennità di carica</i>	9.653,20	1.538,08	0,00	1.538,08
Articolo 3: <i>Imposta IRAP su indennità di carica</i>	3.570,00	817,03	0,00	817,03
Articolo 4: <i>Contributi INAIL su indennità di carica</i>	144,38	0,00	0,00	0,00
TOTALI	118.819,08	83.613,22	71.645,15	11.968,07

Capitolo 5 – Sicurezza sul lavoro

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Applicazione normativa sicurezza sul lavoro L.81/08</i>	30.000,00	28.790,80	10.367,93	18.422,87



Capitolo 6 – Personale Amministrazione

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Stipendi e assegni fissi dirigenti	188.971,10	145.874,95	129.066,60	16.808,35
Articolo 2: Stipendi e altri assegni fissi pers.le dipendente amm.ne	834.552,21	714.000,64	713.400,64	600,00
Articolo 3: Assegni nucleo familiare pers.le amm.ne	13.500,00	11.072,28	11.072,28	0,00
Articolo 4: Straordinari pers.le amm.ne	54.704,40	43.628,49	43.628,49	0,00
Articolo 5: Contributi INPDAP	309.235,71	249.094,31	207.455,90	41.638,41
Articolo 6: Contributi IRAP	91.649,36	77.793,33	64.901,17	12.892,16
Articolo 7: Contributi INAIL	5.000,00	2.572,78	2.572,78	0,00
Articolo 8: Pers.le uff. temporaneo presidenza e segreteria generale	22.521,81	22.077,74	22.077,74	0,00
Articolo 9: Straordinario e salario accessorio pers.le uff. temporaneo presidenza e segreteria generale	4.132,92	722,43	722,43	0,00
Articolo 10: A.N.F. (assegni nucleo familiare) pers.le uff. temporaneo presidenza e segreteria generale	1.728,00	1.524,30	1.524,30	0,00
Articolo 11: Contributi INPDAP pers.le uff. temporaneo presidenza e segreteria generale	7.644,58	6.624,91	5.616,93	1.007,98
Articolo 12: Contributi IRAP pers.le uff. temporaneo presidenza e segreteria generale	2.265,65	1.979,23	1.678,75	300,48
Articolo 13: Fondo art. 67 - c.7 - Finanziamento P.O.- CCNL EE.LL..	114.795,84	114.795,84	60.911,50	53.884,34
Articolo 14: Fondo art. 67 - c.3 - CCNL dipendenti (ex art. 15)	152.239,39	146.847,16	95.870,93	50.976,23
Articolo 15: Fondo art. 26 CCNL dirigenti	231.144,36	177.577,84	84.756,23	92.821,61
Articolo 16: Contrib. INPDAP fondo art. 67 e art. 26	128.563,24	111.911,58	54.730,32	57.181,26
Articolo 18: Contrib. IRAP fondo art. 67 e art. 26	41.886,93	41.886,93	21.118,21	20.768,72
Articolo 19: Acquisto tickets mensa	48.249,60	37.198,86	37.198,86	0,00
TOTALI	2.252.785,09	1.907.183,60	1.558.304,06	348.879,54



Capitolo 7 – Spese di Amministrazione

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Spese postali, registrazione contratti, bolli e varie	120.000,00	68.863,92	68.721,45	142,47
Articolo 2: Trasporti, carburante automezzi e varie	20.000,00	8.673,25	7.653,13	1.020,12
Articolo 4: Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	25.000,00	6.719,05	6.537,23	181,82
Articolo 5: Spese legali	70.000,00	50.205,78	40.303,95	9.901,83
Articolo 6: Spese varie di amministrazione	30.000,00	13.052,33	6.214,63	6.837,70
Articolo 7: Rettifica delle entrate	20.000,00	17.275,47	10.641,52	6.633,95
Articolo 8: Fondo formazione personale dipendente e dirigente	20.000,00	14.701,40	9.705,00	4.996,40
Articolo 9: Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione	15.000,00	14.884,00	5.286,65	9.597,35
Articolo 10: Assicurazioni varie	66.000,00	58.802,41	58.802,41	0,00
TOTALI	386.000,00	253.177,61	213.865,97	39.311,64

Capitolo 8 – Mobili, attrezzi e informatica

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Acquisto mobili e attrezzi	30.000,00	4.752,70	4.272,46	480,24
Articolo 2: Manutenzione mobili e attrezzi	15.000,00	4.260,89	4.260,89	0,00
Articolo 3: Acquisto software e hardware	35.000,00	7.628,50	5.605,75	2.022,75
Articolo 4: Assistenza e manutenzione servizio informatico	55.000,00	50.536,06	20.749,76	29.786,30
Articolo 5: Spese varie servizio informatico	120.000,00	14.749,32	10.360,12	4.389,20
TOTALI	255.000,00	81.927,47	45.248,98	36.678,49



Capitolo 9 – Ufficio temporaneo – art. 9 comma 4 Statuto

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Pers.le t.d. progetto conservazione beni patrimonio storico-artistico	45.043,62	44.156,17	44.156,17	0,00
Articolo 2: Straordinario e salario accessorio pers.le t.d. progetto	8.265,84	5.591,89	5.591,89	0,00
Articolo 3: Contributi INPDAP personale t.d. progetto	15.289,15	14.238,24	12.152,50	2.085,74
Articolo 4: Contributi IRAP personale t.d. progetto	4.531,30	4.311,50	3.685,61	625,89
Articolo 5: Contributi INAIL personale progetto	800,00	800,00	800,00	0,00
Articolo 6: Incarichi di collaborazione e consulenza progetto	31.220,00	31.202,00	26.002,00	5.200,00
TOTALI	105.149,92	100.299,80	92.388,17	7.911,63

Capitolo 10 – Personale Reparti Assistenza RSA e Casa di Riposo

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi personale assistenza	823.358,34	766.469,86	765.038,57	1.431,29
Articolo 2: Assegni nucleo familiare	5.500,00	5.238,37	5.238,37	0,00
Articolo 3: Pers.le sanitario e socio-sanitario incaricato	70.000,00	64.088,47	58.784,47	5.304,00
Articolo 4: Competenze al personale religioso	14.000,00	13.740,98	13.740,98	0,00
Articolo 6: Fondo art. 80 c. 6 CCNL comparto Sanità	195.959,41	173.174,04	173.174,04	0,00
Articolo 7: Fondo art. 81 c. 2 CCNL comparto Sanità	85.876,85	67.859,05	27.826,24	40.032,81
Articolo 8: Contributi INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	227.535,17	211.400,15	178.909,41	32.490,74
Articolo 9: Contributi IRAP	67.435,46	65.025,70	55.181,82	9.843,88
Articolo 10: Contributi INAIL	20.000,00	17.759,32	17.759,32	0,00
Articolo 11: Contr. INPDAP fondo artt. 80 e 81 CCNL	80.830,64	60.828,72	45.386,84	15.441,88



Articolo 12: Contrib. IRAP fondo artt. 80 e 81 CCNL	23.956,08	23.956,08	15.748,04	8.208,04
Articolo 13: Contributi INPS personale religioso	3.500,00	3.500,00	3.286,36	213,64
Articolo 14: Fondo per la formazione del personale	12.000,00	7.769,00	2.040,00	5.729,00
Articolo 15: Acquisto tickets mensa (BPE)	50.413,44	42.446,98	34.450,42	7.996,56
TOTALI	1.680.365,39	1.523.256,72	1.396.564,88	126.691,84

Capitolo 11 – Vitto

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	285.000,00	242.267,41	199.050,17	43.217,24
Articolo 2: Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	220.000,00	199.927,86	174.371,51	25.556,35
TOTALI	505.000,00	442.195,27	373.421,68	68.773,59

Capitolo 12 – Spese di funzionamento e per servizi

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Articolo 1: Divise operai, autisti, portieri e operatori sanitari	7.500,00	1.623,64	1.623,64	0,00
Articolo 2: Sostituzione biancheria reparti	7.500,00	1.522,56	1.522,56	0,00
Articolo 3: Servizio lavanderia C.d.R.	60.000,00	41.943,60	33.232,80	8.710,80
Articolo 4: Servizio lavanderia R.S.A.	60.000,00	37.588,20	31.781,00	5.807,20
Articolo 7: Acquisto materiale per igiene personale e pulizia	25.000,00	12.207,25	12.077,25	130,00
Articolo 9: Noleggio cassoni raccolta differenziata	5.000,00	947,94	0,00	947,94
Articolo 10: Facility management servizi	198.762,87	181.678,87	162.321,57	19.357,30
TOTALI	363.762,87	277.512,06	242.558,82	34.953,24



Capitolo 13 – Spese per utenze edifici istituzionali

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Utenza elettrica per illuminazione edifici istituzionali</i>	280.000,00	252.283,88	252.283,88	0,00
Articolo 2: <i>Utenze gas per centrali termiche edifici istituzionali</i>	160.000,00	124.098,76	91.944,76	32.154,00
Articolo 3: <i>Utenze acqua potabile per edifici comprensorio</i>	130.000,00	105.513,49	105.276,07	237,42
TOTALI	570.000,00	481.896,13	449.504,71	32.391,42

Capitolo 14 – Spese varie reparti di assistenza

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: <i>Acquisto materiale sanitario</i>	35.000,00	20.714,32	19.826,32	888,00
Articolo 2: <i>Smaltimento rifiuti speciali</i>	10.500,00	9.878,88	6.776,54	3.102,34
Articolo 3: <i>Acquisto farmaci per la RSA</i>	5.000,00	78,80	78,80	0,00
Articolo 4: <i>Spese per il funzionamento RSA e Casa di Riposo</i>	60.000,00	39.308,51	35.802,45	3.506,06
Articolo 5: <i>Acquisto attrezzature per reparti di assistenza</i>	20.000,00	1.567,66	1.567,66	0,00
Articolo 6: <i>Spese varie per il culto</i>	4.000,00	658,87	558,87	100,00
TOTALI	134.500,00	72.207,04	64.610,64	7.596,40

RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE ORDINARIE

	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Totale Spese Patrimoniali	2.365.000,00	2.182.520,18	1.548.804,36	633.715,82
Totale Spese di Amministrazione	3.152.754,09	2.454.992,50	1.991.820,26	463.172,24
Totale Spese per l'Assistenza	3.253.628,26	2.797.067,22	2.526.660,73	270.406,49
Totale spese effettive ordinarie	8.771.382,35	7.434.579,90	6.067.285,35	1.367.294,55



Dettaglio delle spese straordinarie

Capitolo 16 – Spese straordinarie varie e patrimoniali

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Commissioni varie (appalti e concorsi)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Sopravvenienze passive per debiti ex opera pia Calestrini	70.349,75	51.145,28	36.295,28	20.850,00
Articolo 7: Spese straordinarie per emergenza COVID-19	100.000,00	48.782,57	28.868,75	19.913,82
TOTALI	185.349,75	105.927,85	65.164,03	40.763,82

Capitolo 17 – Spese progetti vari e di assistenza

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Progetto di assistenza e volontariato ospiti	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 2: Progetti per partecipazione iniziative e eventi	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	45.000,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE ORDINARIE E STRAORDINARIE

	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Totale spese effettive ordinarie	8.771.382,35	7.434.579,90	6.067.285,35	1.367.294,55
Totale spese effettive straordinarie	230.349,75	105.927,85	65.164,03	40.763,82
Totale spese effettive ordinarie e straordinarie	9.001.732,10	7.540.507,75	6.132.449,38	1.408.058,37



Dettaglio fondo crediti, fondo rischi e fondo riserva

Capitolo 18 – Fondo crediti e fondo rischi

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>
Articolo 2: Accantonamento fondo rischi per contenziosi	2.377.656,29
Articolo 3: Accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità	776.912,21
TOTALI	3.154.568,50

Capitolo 20 – Fondo di riserva

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>
Articolo 1: Fondo di riserva	299.353,93

Dettaglio delle spese al titolo II – Movimento di Capitali

Capitolo 21 – Movimento di capitali

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 3: Lavori ordinari e straordinari fabbricati di proprietà	1.500.000,00	175.062,09	82.592,13	92.469,96
Articolo 4: Sostituzione letti degenza reparti di assistenza	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 5: Sostituzione arredi reparti assistenza	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.070.000,00	175.062,09	82.592,13	92.469,96



Dettaglio delle spese in partita di giro

Capitolo 22 – Partite di giro

<i>Causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2020</i>	<i>Pagati al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2020</i>
Articolo 1: Depositi fitti e rette	60.000,00	7.519,44	0,00	7.519,44
Articolo 2: Depositi contratti e appalti	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Ritenute fiscali	700.000,00	548.657,71	539.139,20	9.518,51
Articolo 4: Contributi INPDAP	271.000,00	233.649,63	202.112,60	31.537,03
Articolo 5: Contributi INPS	20.000,00	1.406,81	1.289,64	117,17
Articolo 7: Ritenute quote cessioni quinto	110.000,00	91.893,22	84.356,67	7.536,55
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	1.142,67	1.121,67	21,00
Articolo 10: Ritenute varie	30.000,00	10.122,34	9.629,89	492,45
Articolo 11: Rimborso anticipi al personale e varie	20.000,00	533,58	75,50	458,08
Articolo 12: Anticipo spese registrazione contratti	60.000,00	49.645,65	49.645,65	0,00
Articolo 13: Somme anticipate dal Tesoriere e da terzi	10.000,00	18.245,99	1.311,42	16.934,57
Articolo 14: Ritenuta IVA c/erario su fatture fornitori	400.000,00	266.607,87	243.928,93	22.678,94
TOTALI	1.710.500,00	1.233.424,91	1.136.611,17	96.813,74



5 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020

Il risultato della 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 risorse da destinare alle finalità istituzionali.

Riepilogo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2020:

Entrate

TITOLO I	Entrate ordinarie	€	9.055.830,59
	Entrate straordinarie	€	21.839,29
TITOLO II	Movimento di capitali	€	--
TITOLO III	Partite di giro	€	1.233.424,91
Totale Entrate 2020			€ 10.311.094,79

Uscite

TITOLO I	Spese ordinarie	€	7.434.579,90
	Spese straordinarie	€	105.927,85
TITOLO II	Movimento di capitali	€	175.062,09
TITOLO III	Partite di giro	€	1.233.424,91
Totale Uscite 2020			€ 8.948.994,75
Avanzo di gestione competenza 2020			+ € 1.362.100,04

6 - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020

I principali movimenti registrati nel corso dell'esercizio 2020 che hanno determinato il risultato di gestione, nel periodo marzo – novembre 2020, sono state le cinque variazioni al bilancio 2020 e l'assestamento.

Le prime due variazioni, rispettivamente di € 15.000,00 e di € 78.000,00, sono state adottate per incrementare il capitolo di spesa destinato alla "vigilanza notturna del comprensorio istituzionale" al fine di ampliare il servizio di controllo degli accessi al comprensorio in conseguenza delle misure adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Entrambe le variazioni hanno riportato il parere favorevole della Società di Revisione e sono state trasmesse alla competente Direzione Regionale che, a seguito di istruttoria, non ha rilevato elementi ostativi all'adozione dei provvedimenti.

La terza variazione di € 30.000,00, finanziata con prelevamento di pari importo dal Fondo di Riserva, si è resa necessaria a seguito della adesione alla Convenzione COSIP "GAS NATURALE" per la fornitura di gas alla Palazzina "Valente".



La quarta variazione di € 100.000,00 si è resa necessaria per fronteggiare le spese occorrenti per dotare i reparti di assistenza dei dispositivi di protezione necessari ad assicurare i livelli di sicurezza ai pazienti ed ai dipendenti. Anche queste variazioni hanno riportato il parere favorevole della Società di Revisione e non sono pervenute, nei termini di legge, alcune osservazioni da parte della competente Direzione della Regione Lazio.

Con Decreto Commissariale n. 16, in data 28 ottobre 2020 si è proceduto all'asestamento del bilancio del corrente anno, a seguito del quale le Entrate Effettive sono state rideterminate in € 8.996.766,36, con un aumento complessivo di € 359.744,56, dovuto ad un incremento della voce "Fitti da fabbricati e terreni" di € 72.000,00 per effetto del proseguimento dell'indennità di occupazione dell'immobile adibito ad Asilo Nido da parte di Roma Capitale, in conseguenza del rinnovo di tre contratti di locazione e dei maggiori incrementi ISTAT, nonché in relazione al proseguimento dell'indennità di occupazione per € 258.654,56 del contratto di affitto scaduto con la ASL RM2.

Anche la voce "Rette di ricovero Casa di Riposo" evidenzia un aumento di € 98.191,00 agli articoli 1 e 3, in conseguenza del ricalcolo della quota di contributo della retta alberghiera assegnata da Roma Capitale per gli ospiti della Casa di Riposo, anche in conseguenza della fusione per incorporazione dell'ex Opera Pia Nicola Calestrini. Mentre l'art. 2 del predetto articolo presenta una diminuzione di € 34.200,00 per effetto di mancati ingressi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

La voce "Rette di ricovero R.S.A." evidenzia una diminuzione di € 49.964,00 dovuta alle minori presenze a causa del COVID-19.

Le Uscite Effettive sono state rideterminate in € 8.771.382,36, con un aumento di € 279.239,10 dovuto all'incremento della spesa per "imposte e tasse", "spese varie di amministrazione", "personale dei reparti di assistenza R.S.A. e Casa di Riposo" e "vitto" (quest'ultima dovuta al maggior numero di ospiti in conseguenza dell'incorporazione dell'ex O.P. Calestrini), "spese per utenze", "spese varie di assistenza".

Le spese straordinarie mostrano un aumento di € 100.000,00 per fronteggiare le maggiori esigenze dovute all'emergenza COVID-19, mentre si è provveduto ad incrementare di € 200.000,00 il capitolo destinato a "lavori ordinari e straordinari su immobili destinati a fini istituzionali".

Infine, si è ritenuto opportuno rideterminare a € 317.681,48 il Fondo di Riserva, utilizzato in fase di variazione successiva per l'importo di € 18.327,55 destinato a fronteggiare il disavanzo di amministrazione registrato nel bilancio dell'ex Opera Pia Nicola Calestrini.

In sede di asestamento è stata accertata la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'insussistenza di debiti fuori bilancio nonché l'assenza, al momento, di fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di amministrazione.

Il Decreto di asestamento del bilancio è stato trasmesso prima alla Società di Revisione Legale che, in data 27 ottobre 2020 prot. 7731, ha espresso parere favorevole e successivamente inviato alla competente Direzione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta n. 429/2015 e 419/2017.

Successivamente è intervenuta la quinta variazione concerne il riversamento nel bilancio 2020 dell'ASP delle risultanze finanziarie alla data del 9 luglio 2020 dell'ex Opera Pia Nicola Calestrini, così come emergono dal conto consuntivo approvato, "ora per allora", con decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 2 novembre 2020 e che si riassumono come segue:

Avanzo di cassa al 09/07/2020	+ € 5.086,34
Residui attivi	+ € 46.935,86
Residui passivi	- € 70.349,75
Disavanzo Amministrazione	- € 18.327,55



Di seguito il dettaglio delle risultanze del rendiconto 2020

Entrate Effettive

1. Entrate ordinarie

Capitolo 1: + € 14.734,50 maggiore indennità di occupazione dei locali adibiti ad Asilo Nido;
Capitolo 3: + € 3.318,48 maggiori interessi attivi su c/c di tesoreria;
Capitolo 4: - € 16.448,27 minori rette registrate per la Casa di Riposo
Capitolo 5: - € 26.339,88 di minori rette registrate per la R.S.A;
Capitolo 6: - € 8.165,36 minori rimborsi spese, rimborsi assicurativi e INAIL;
Capitolo 7: + € 96.370,20 riconoscimento credito IRAP;

2. Entrate straordinarie

Capitolo 8 - € 35.182,91 minori crediti accertabili ex ipab Nicola Calestrini;

Uscite Effettive

1. Uscite ordinarie

Capitolo 1: - € 136.479,82 minori spese per fabbricati;
Capitolo 2: - € 46.000,00 minori spese per conservazione e restauro beni artistici;
Capitolo 3: - € 5.000,00 minori spese per interessi passivi;
Capitolo 4: - € 35.205,86 minori spese per gli amministratori;
Capitolo 5: - € 1.209,20 minori spese per la sicurezza sul lavoro;
Capitolo 6, 9 e 10: - € 518.714,29 minori spese per il personale;
Capitolo 7: - € 132.822,39 minori spese varie di amministrazione;
Capitolo 8: - € 173.072,53 minori spese per acquisto e manutenzione mobili e attrezzi e per l'informatica;
Capitolo 11: - € 62.804,63 minori spese vitto assistiti;
Capitolo 12: - € 40.904,91 minori spese di funzionamento e per servizi;
Capitolo 13: - € 88.103,107 minori spese per utenze edifici istituzionali;
Capitolo 14: - € 62.292,26 minori spese varie reparti di assistenza;

per complessive minori uscite ordinarie pari a € 1.347.956,45 rispetto agli stanziamenti previsti in fase di assestamento.

2. Uscite straordinarie

Capitolo 16: - € 79.421,90 minori spese straordinarie varie;
Capitolo 17: - € 45.000,00 minori spese per progetti vari;

per complessive minori uscite straordinarie pari a € 124.421,90 rispetto agli stanziamenti previsti in fase di assestamento.

3. Fondo rischi, fondo crediti di dubbia esigibilità - € 3.354.568,50

4. Fondo di riserva - € 299.353,93 non utilizzato.



Titolo II – Movimento di Capitali

- € 1.894.937,91 minori spese per sostituzione letti, arredi e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da riportare a nuovo esercizio.

Il Titolo III – Partite di Giro – parte Entrata e parte Uscita pareggia per l'importo di € 1.233.424,91.

7 - ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2020 (01.01-31.12.2020) trasmesso dal Tesoriere dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo di Roma, con nota prot. n. 2399/2021 del 16 marzo 2021, evidenzia un avanzo di cassa a fine esercizio 2020 + € 11.634.127,47.

Al 31 dicembre 2020 sono stati emessi Mandati di Pagamento dal n. 1 al n. 1642 e Reversali d'Incasso dal n. 1 al n. 1820, comprendenti le regolarizzazioni degli incassi registrati sul conto di tesoreria.

La situazione contabile al 31 dicembre 2020 risulta essere:

Avanzo di cassa es. 2019	+ €	11.042.944,78
Totale Reversali	+ €	9.208.421,88
Totale Mandati	- €	8.617.239,19
Avanzo di cassa al 31.12.2020	+ €	11.634.127,47

Tra i residui attivi 2020 che alla data del 31 dicembre 2020, risultano ancora da incassare troviamo:

- € 972.325,15 per saldo affitti da privati scaturiti soprattutto a seguito dell'accordo con Hotel Nazionale e The Space Cinema 1 SPA per una dilazione di pagamento del canone dovuto per il 2020 formalizzata rispettivamente con Determina n. 397/2020 e Determina n. 382/2020; altre dilazioni di pagamento del canone sono state concordate con Determina n. 587/2020 e n. 587/2020;
- € 260.535,10 per saldo affitti Roma Capitale e ASL RM2;
- € 414.913,24 per "contributo retta quota alberghiera ospiti" fatturato a Roma Capitale per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;
- € 205.897,00 per fatture "quota sanitaria" rette ospiti R.S.A. emesse in favore della ASL RM2;
- € 61.712,07 per quota alberghiera rette da privati ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;

Allo stato attuale risultano incassati tutti i crediti nei confronti della ASL RM2 derivanti dalle fatture del servizio R.S.A e per affitto degli immobili e i crediti nei confronti di Roma Capitale derivanti dalle fatture relative ai contributi retta assegnati agli ospiti della RSA.

Per quanto attiene le posizioni debitorie dei privati, rimangono ancora da incassare parte degli affitti, e gran parte dei crediti derivanti dalle rette, sia degli ospiti della R.S.A. che della Casa di Riposo.

L'Istituto Romano di San Michele presenta, da anni, una situazione economico – finanziaria "sana". Non ricorre ad anticipazioni bancarie, è regolare nei pagamenti ai fornitori, mantiene rapporti giuridici improntati alla trasparenza ed economicità. A torto, spesso, l'Istituto viene considerato un Ente "ricco", mentre la definizione migliore è certamente quella di un Ente "sano", che, nel tempo, si è scrollato di



dosso molte imperfezioni, anche gestionali, ha eliminato sprechi, ha messo a regime un sistema di locazione “a prezzi di mercato” evitando accuratamente operazioni rischiose.

Parte dell’avanzo di amministrazione registrato oggi è vincolato per legge all’utilizzo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio e la qualità dei servizi resi. Il costo del personale è monitorato costantemente, così come i costi dei servizi esterni e delle forniture.

8 - STATO DEI CAPITALI

Risultato del conto economico-patrimoniale

Attività netta Patrimoniale all’inizio dell’esercizio 2020	€	129.412.151,97
Diminuzione da Conto Economico	€	- 11.333.409,01
Attività netta Patrimoniale alla fine dell’esercizio 2020	€	118.078.742,96

La diminuzione dell’attività netta patrimoniale è data dalle variazioni intervenute per effetto del nuovo accatastamento degli immobili del comprensorio istituzionale i quali, fino al 2019, risultavano iscritti in un’unica rendita catastale.

A seguito della ricognizione effettuata dai tecnici incaricati è stato possibile assegnare ai singoli stabili presenti nel comprensorio una singola rendita che, complessivamente risulta essere inferiore a quella precedente.

A ciò si deve inoltre aggiungere la fusione con l’ex opera pia Nicola Calestrini che ha, anch’essa contribuito alla rettifica dell’attività netta.

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 “*Conservazione e restauro dei beni del patrimonio storico-artistico di proprietà dell’Istituto Romano di San Michele*”.



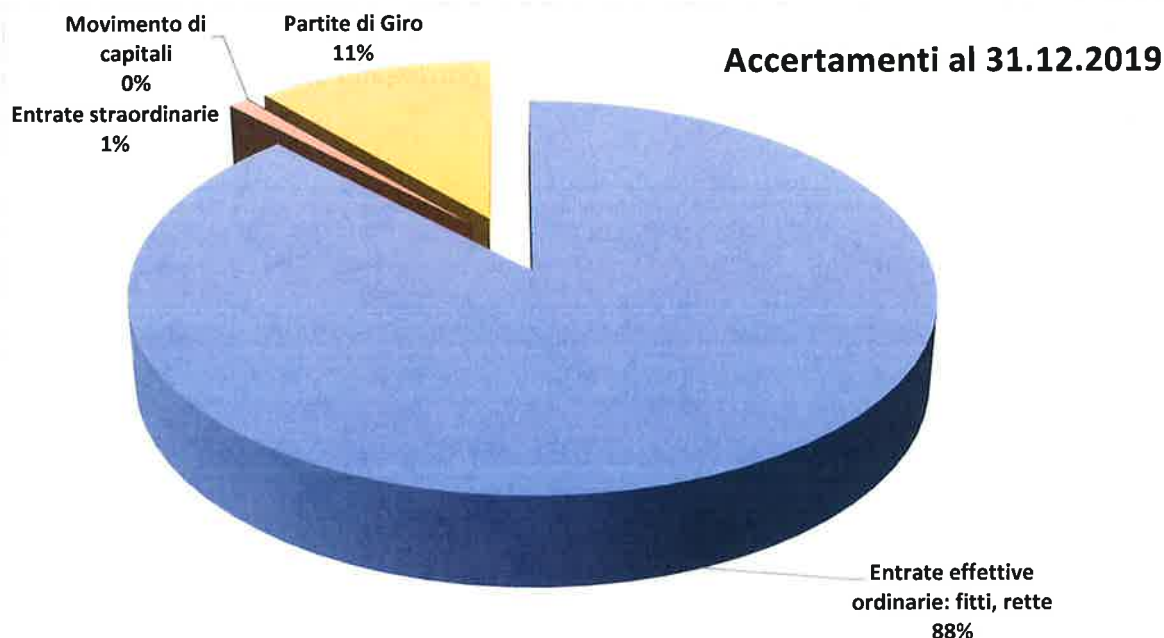
9 - ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA PER GLI ANNI 2019 E 2020

Al fine di consentire una completa analisi dei risultati di gestione ottenuti nell'esercizio finanziario 2020, si fornisce un riepilogo della gestione della competenza 2019 e 2020 e, di seguito, una analisi comparata con la gestione di competenza 2019, 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 2019

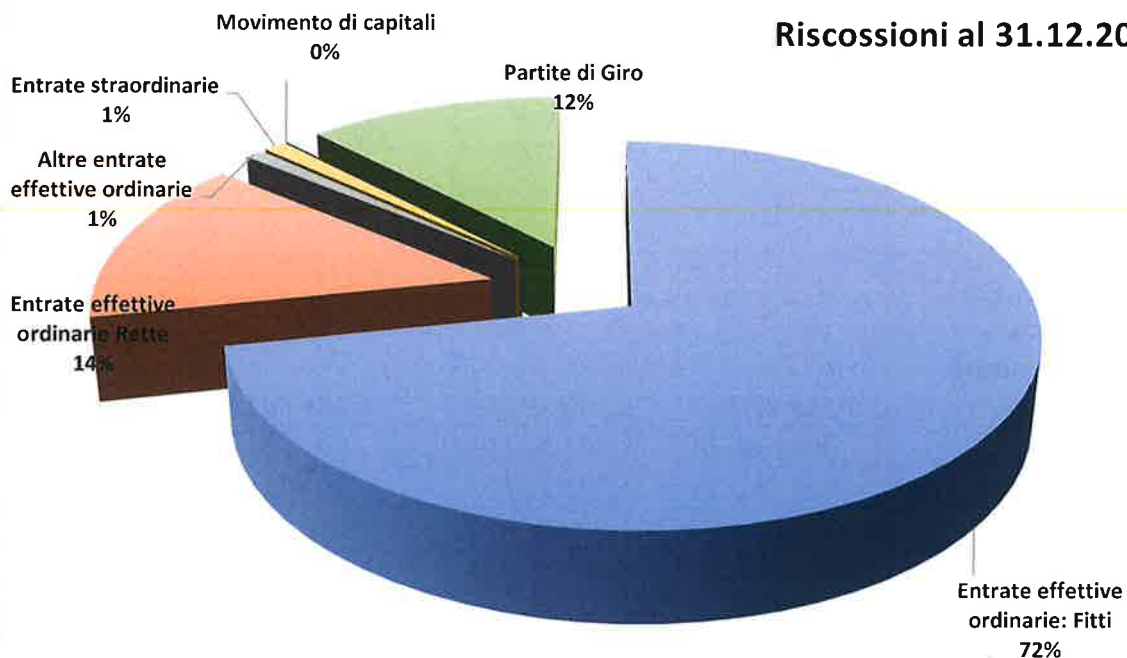
Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2019 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2019</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2019</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2019</i>
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	8.974.323,75	7.973.508,91	1.000.814,84
Entrate straordinarie	96.013,00	96.013,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.142.943,95	1.118.303,77	24.640,18
TOTALI	10.213.280,70	9.187.825,68	1.025.455,02

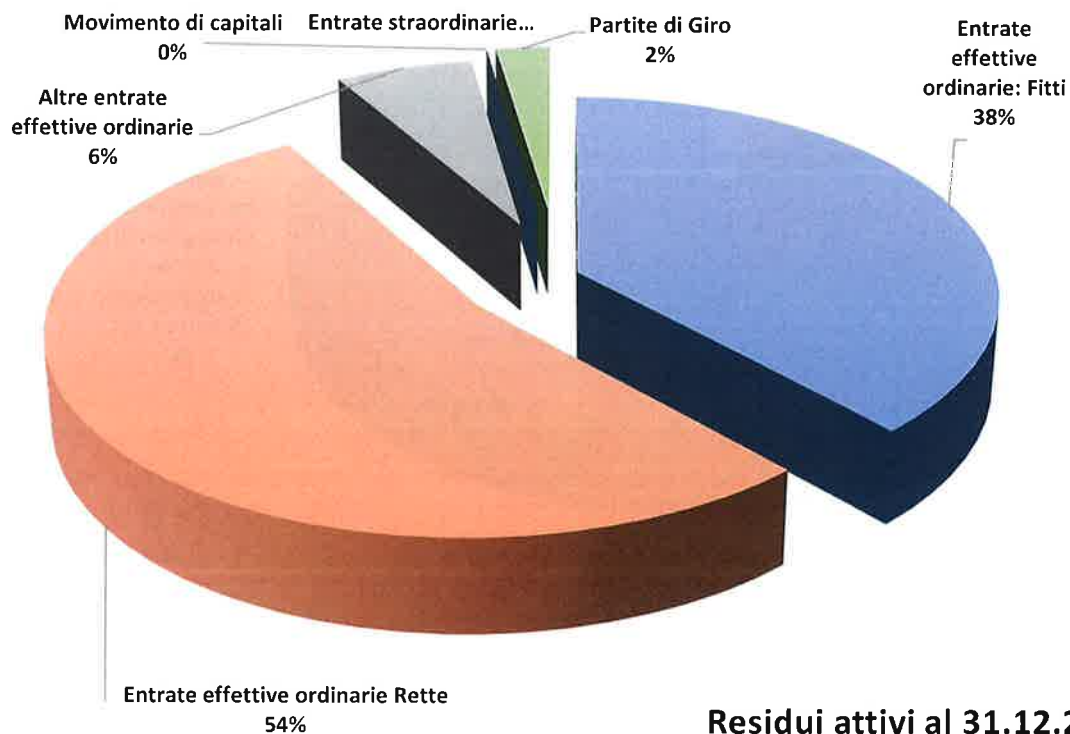




Riscossioni al 31.12.2019



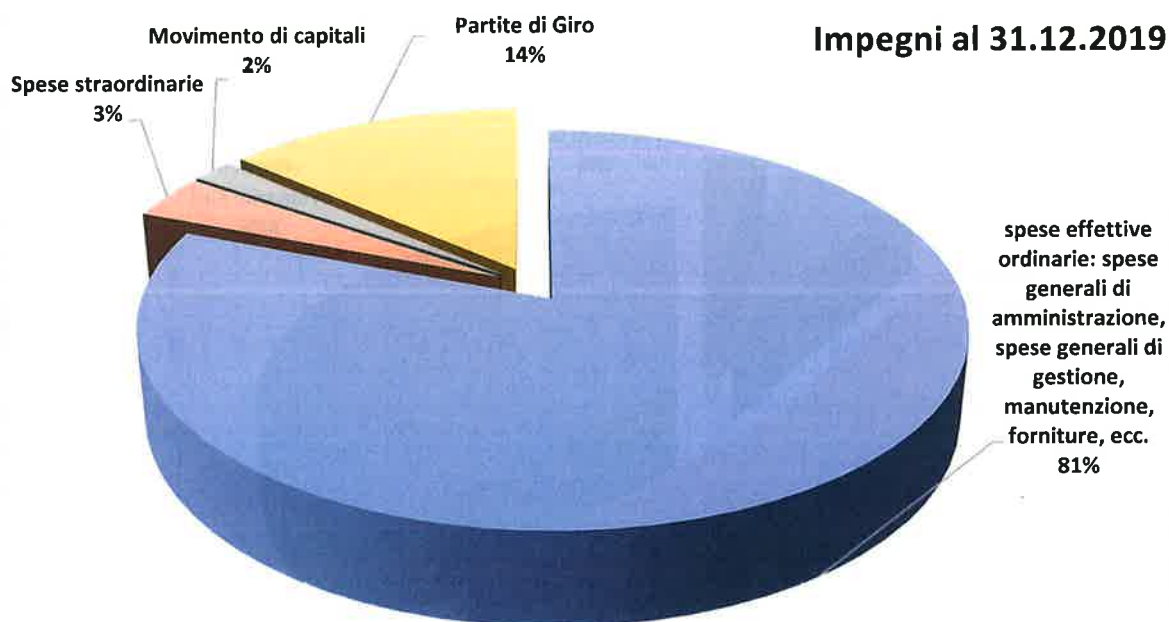
Residui attivi al 31.12.2019





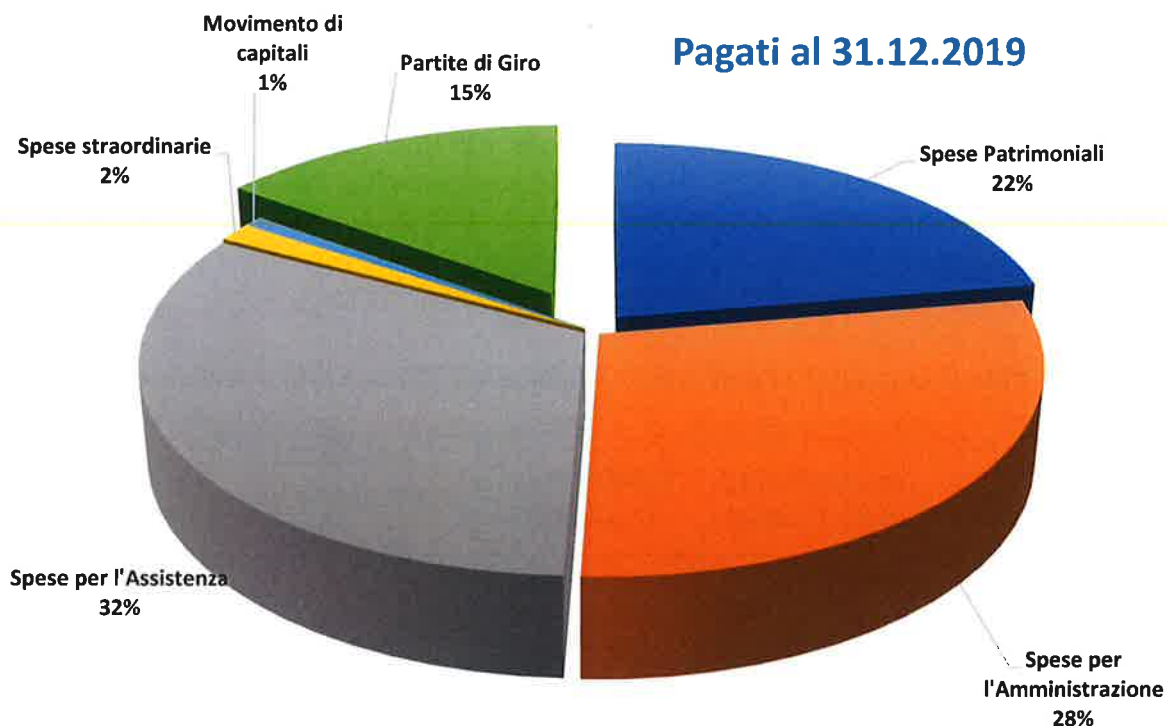
Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 2019 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Impegnati al 31.12.2019</i>	<i>Pagati al 31.12.2019</i>	<i>Rimasti da pagare al 31.12.2019</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc., spese personale	6.768.226,67	5.659.585,09	1.108.641,58
Spese straordinarie	304.672,79	103.020,59	201.652,20
Movimento di capitali	157.852,55	53.738,22	104.114,33
Partite di Giro	1.142.943,95	1.022.053,13	120.890,82
TOTALI	8.373.695,96	6.838.397,03	1.535.298,93

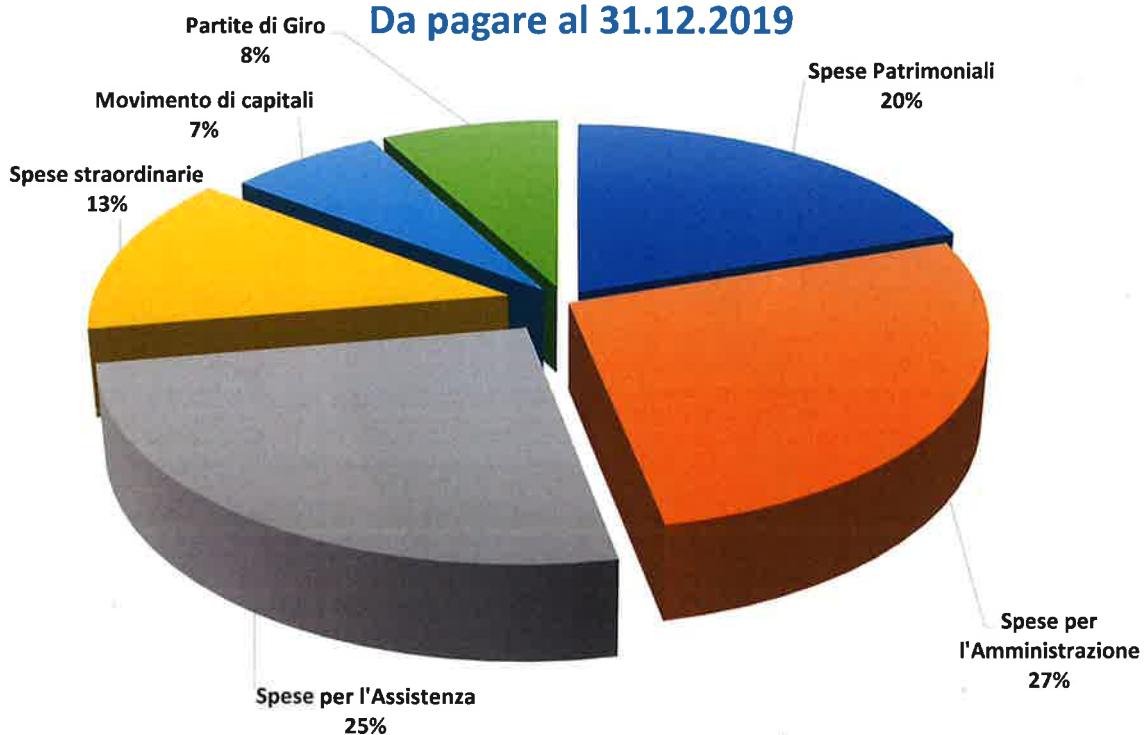




Pagati al 31.12.2019



Da pagare al 31.12.2019





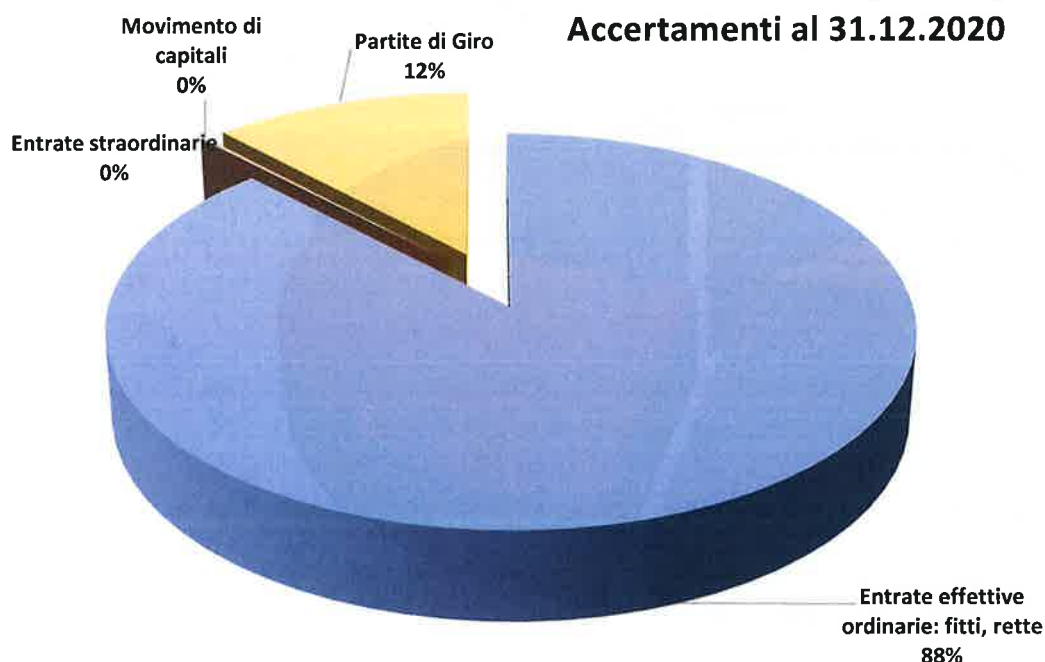
Riepilogo

- 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 € 9.070.336,75.
 - totale delle spese impegnate al titolo I° - “*Uscite effettive*” (spese effettive ordinarie e straordinarie, e movimento di capitali e, al netto delle partite di giro) pari a € 7.230.752,01;
- avanzo della gestione di competenza di € 1.839.584,74

Riepilogo della gestione della competenza dell’esercizio finanziario 2020

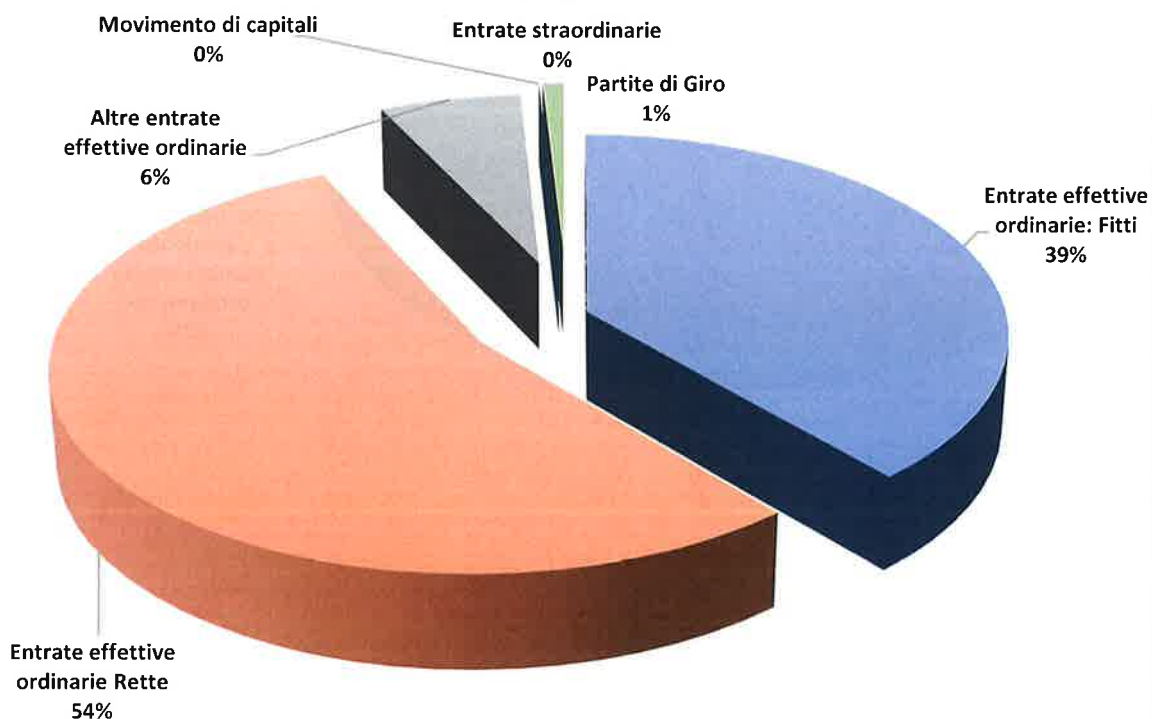
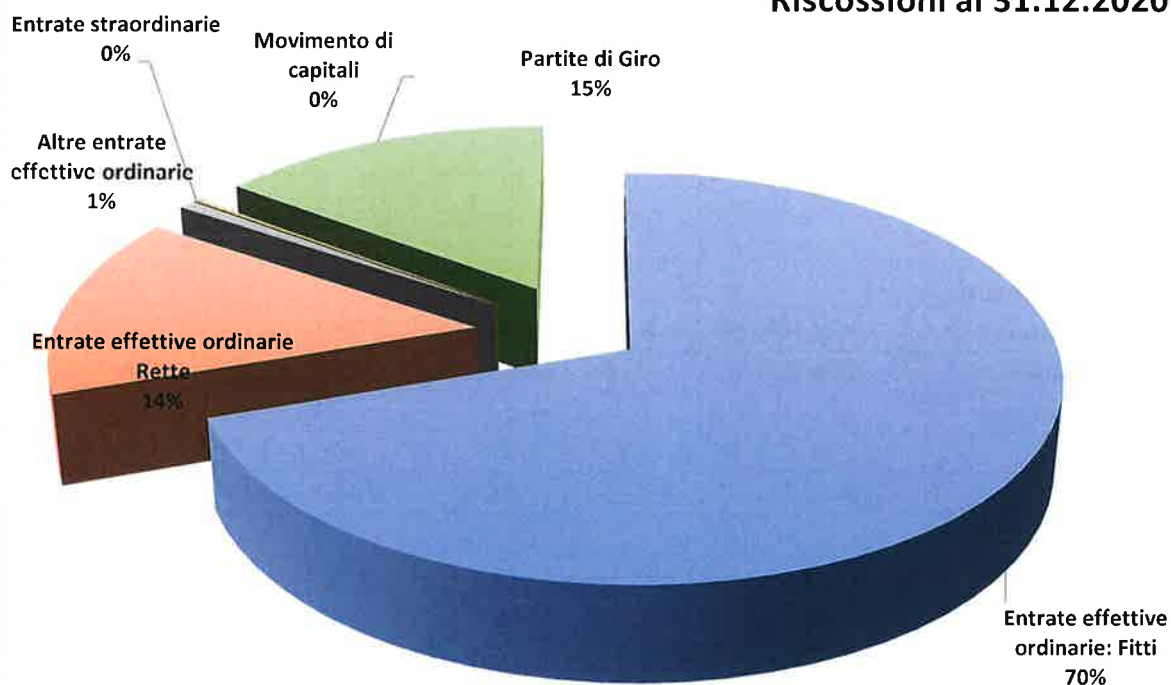
Lo sviluppo delle entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2020 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Accertamenti al 31.12.2020</i>	<i>Riscossioni al 31.12.2020</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 31.12.2020</i>
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	9.055.830,59	7.002.625,02	2.053.205,57
Entrate straordinarie	21.839,29	14.811,45	7.027,84
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.233.424,91	1.223.940,22	9.484,69
TOTALI	10.311.094,79	8.241.376,69	2.069.718,10





Riscossioni al 31.12.2020

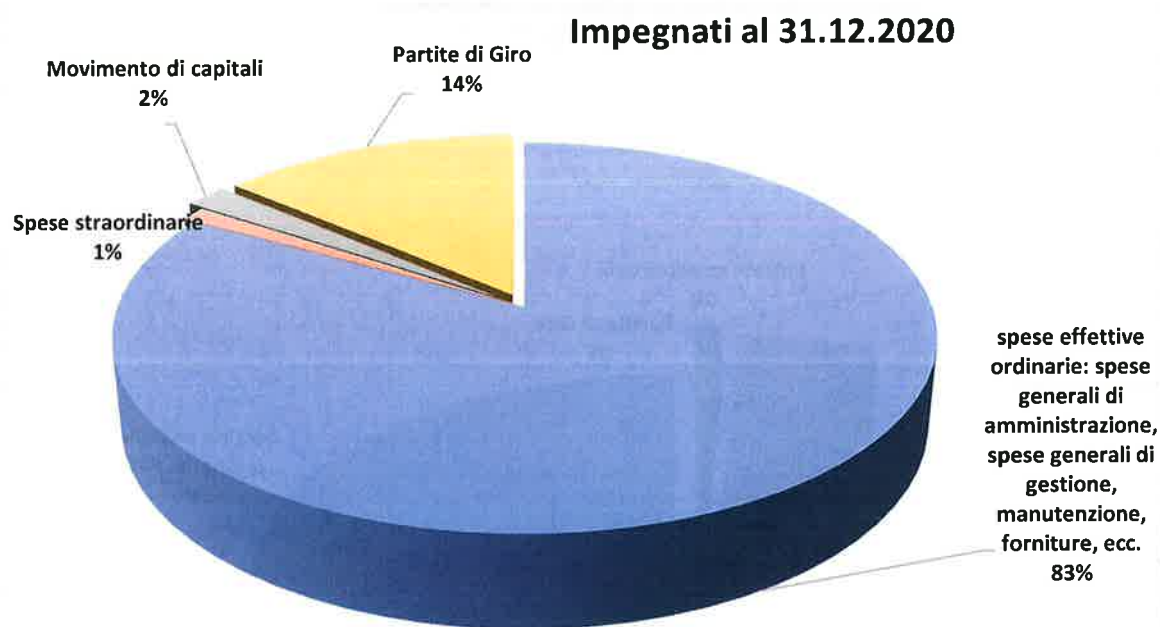


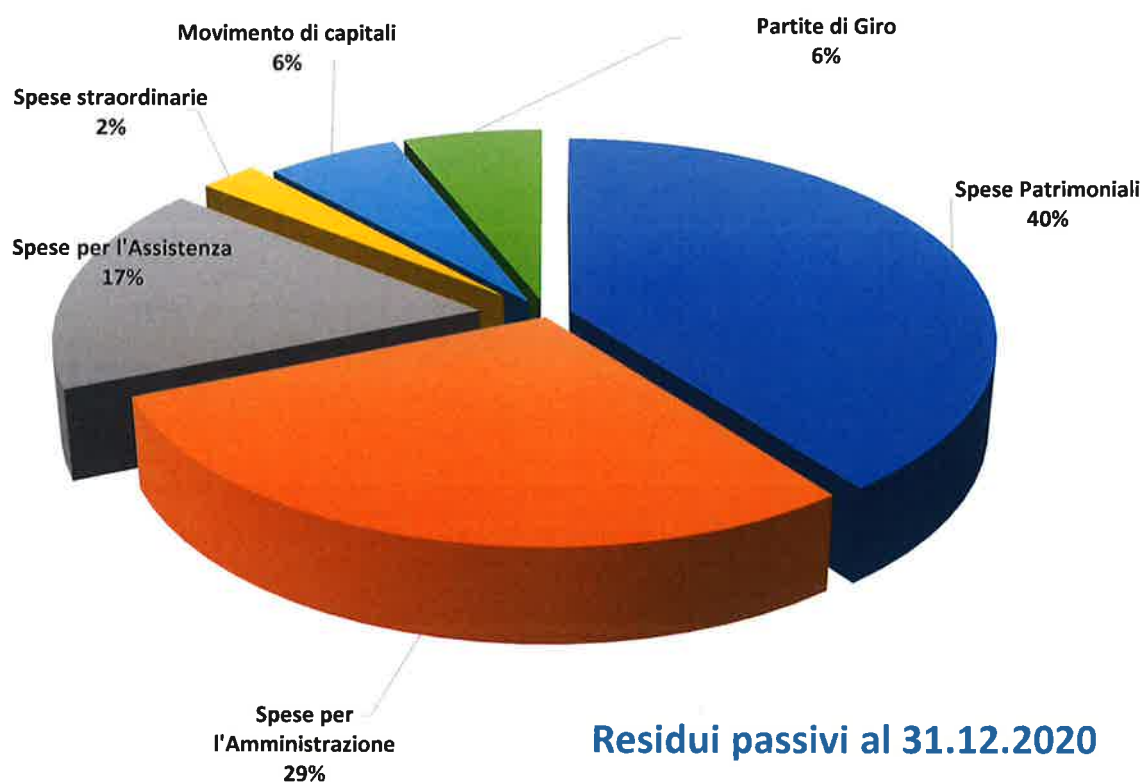
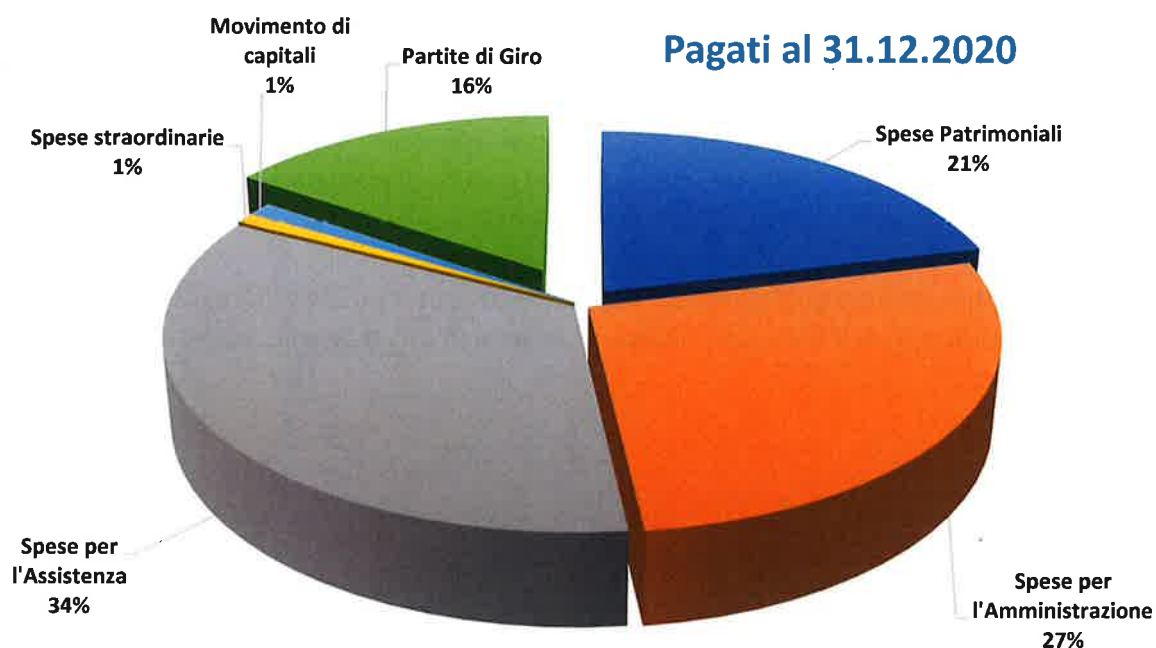
Residui attivi al 31.12.2020



Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 2020 è stato il seguente:

Causale	Impegnati al 31.12.2020	Pagati al 31.12.2020	Rimasti da pagare al 31.12.2020
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc., spese personale	7.434.579,90	6.067.285,35	1.367.294,55
Spese straordinarie	105.927,85	65.164,03	40.763,82
Movimento di capitali	175.062,09	82.592,13	92.469,96
Partite di Giro	1.233.424,91	1.136.611,17	96.813,74
TOTALI	8.948.994,75	7.351.652,68	1.597.342,07







Riepilogo

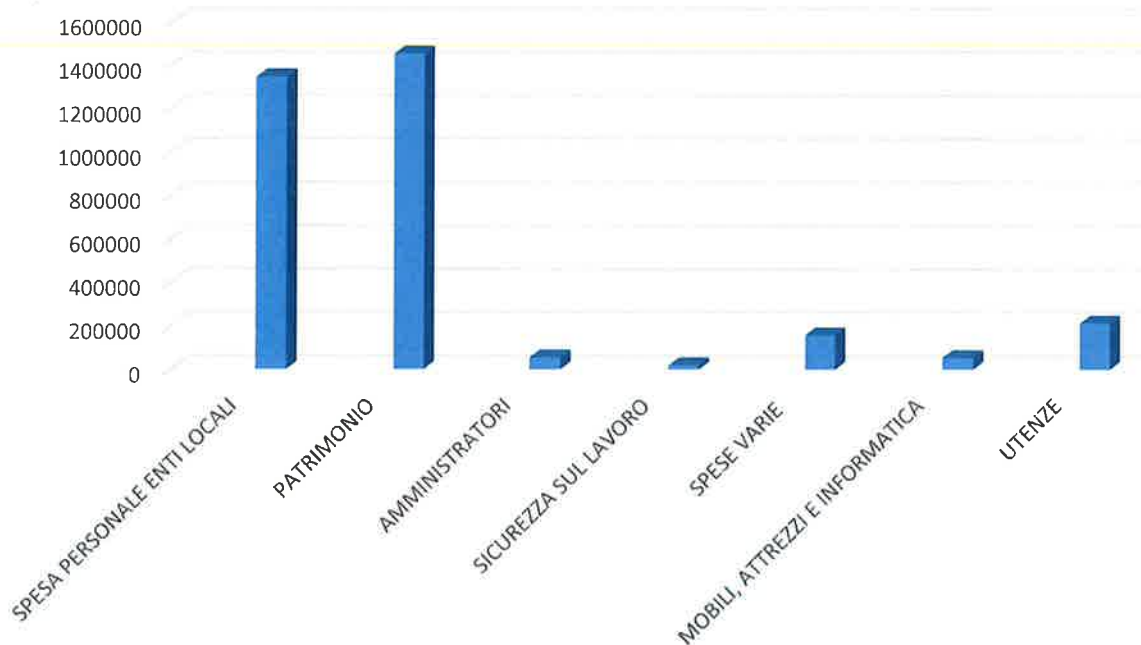
- totale delle entrate accertate al titolo I° - *“Entrate effettive”* (entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari ad € 9.077.669,88.
- totale delle spese impegnate al titolo I° - *“Uscite effettive”* (spese effettive ordinarie e straordinarie, e movimento di capitali e, al netto delle partite di giro) pari a € 7.715.569,84;
- avanzo della gestione di competenza di € 1.362.100,04.

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

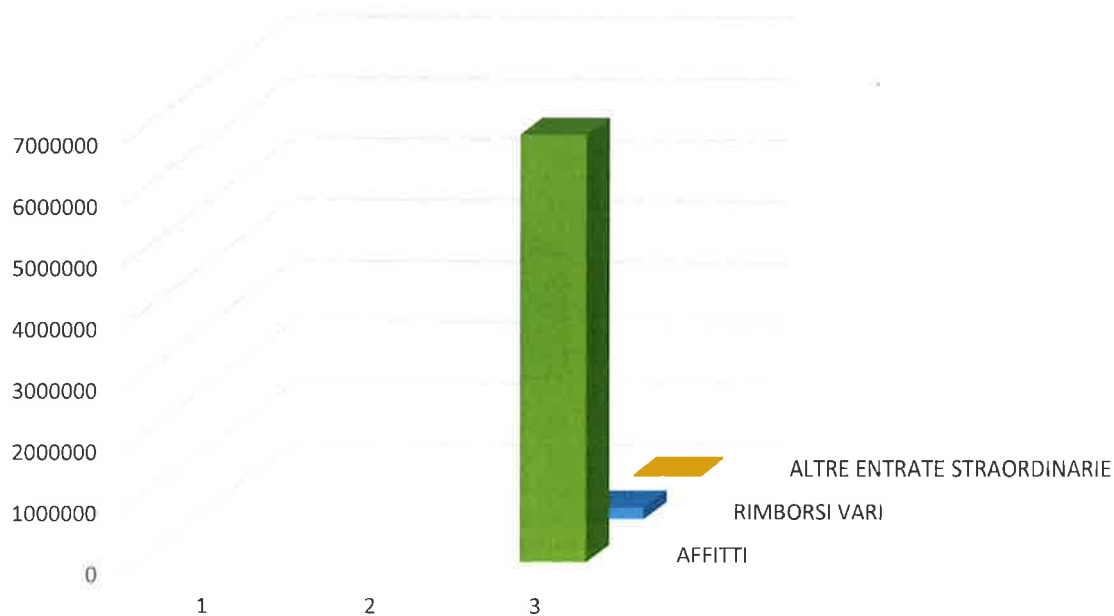


Analisi costi e ricavi anno 2020

ANNO 2020 - Centro di Costo 1- Amministrazione

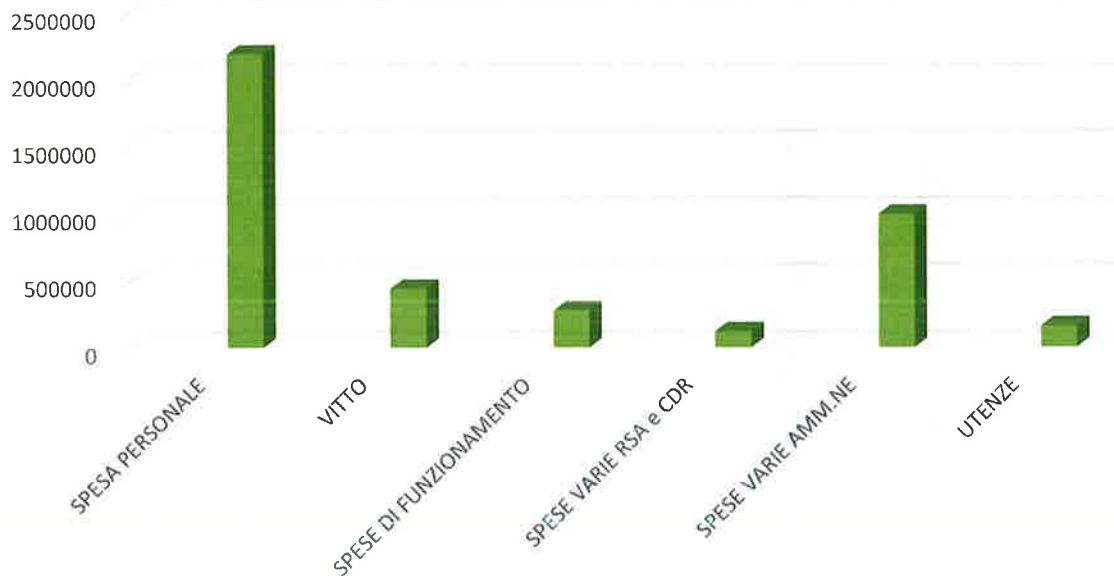


ANNO 2020 - Centro di Ricavo 1 - Amministrazione

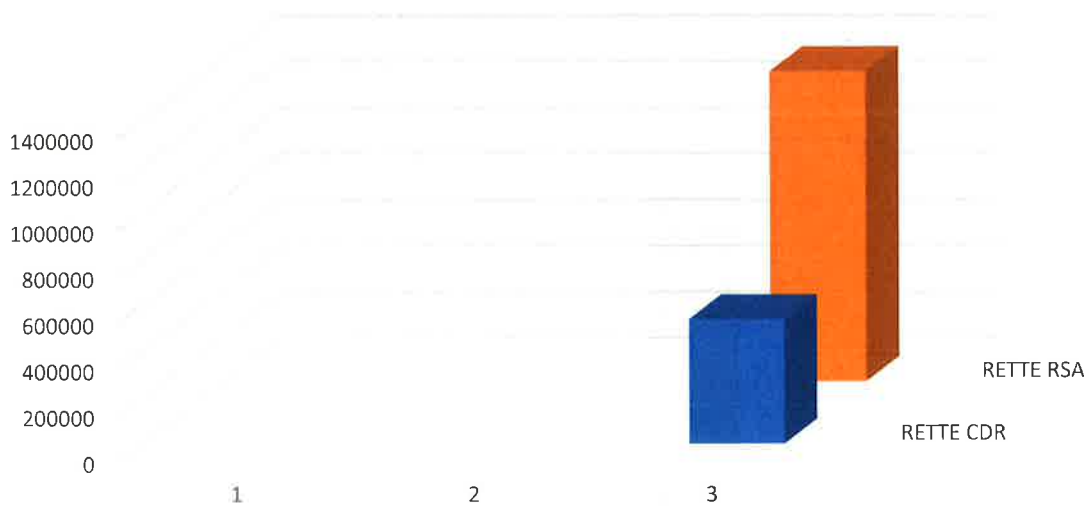




ANNO 2020 - Centro di Costo 2- Assistenza



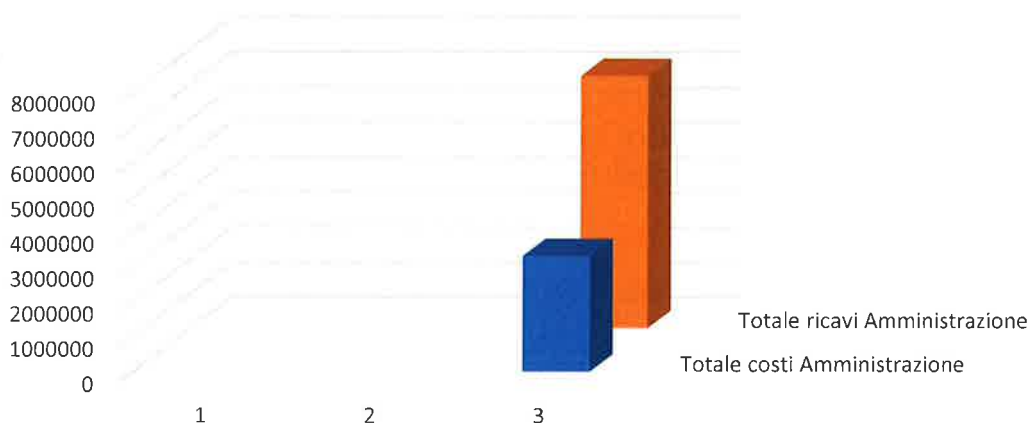
ANNO 2020 - Centro di Ricavo 2 - Assistenza



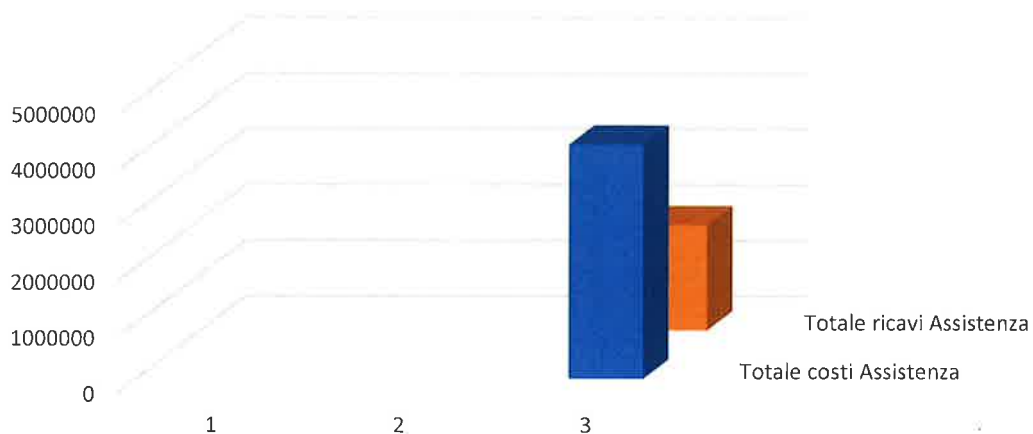


Rapporto costi/ricavi anno 2020

Rapporto Costi/Ricavi



Rapporto Costi/Ricavi





Analisi comparata anni 2019 e 2020

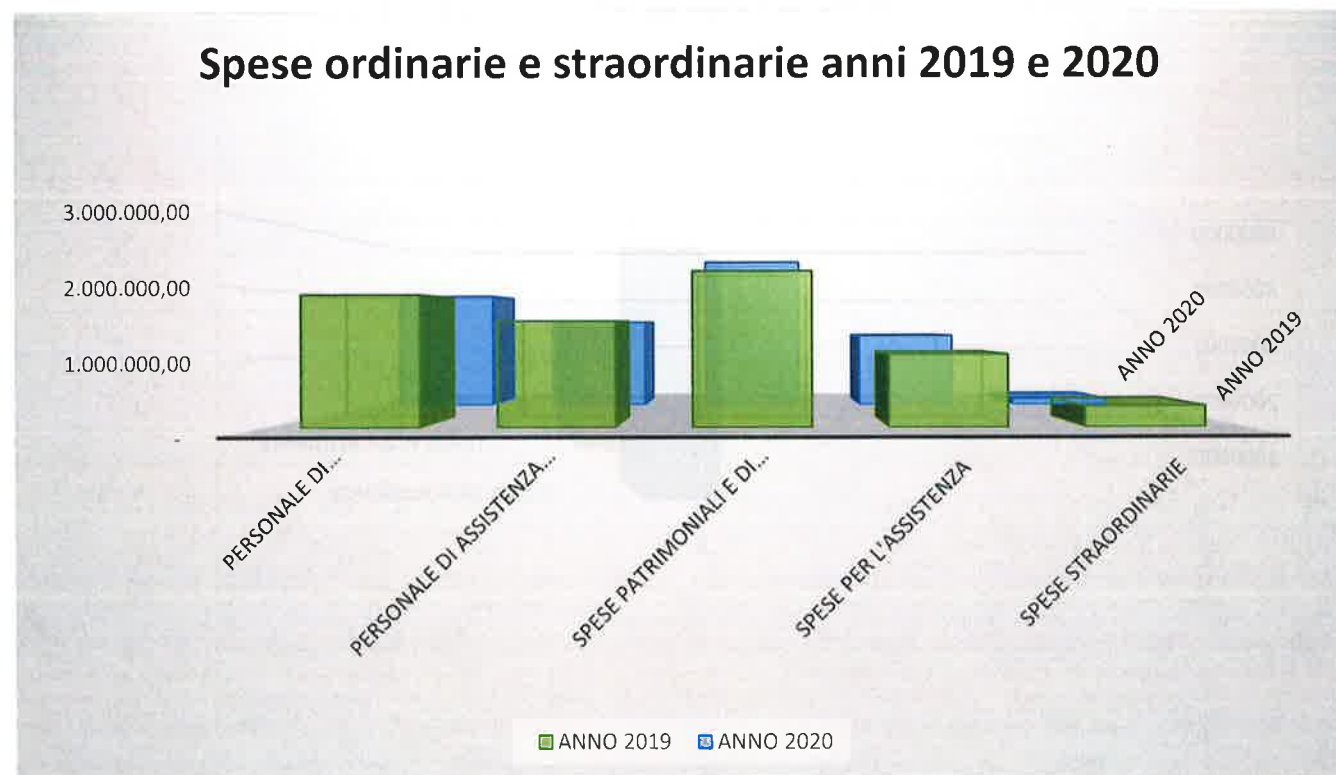
Analizzando i valori complessivi espressi a consuntivo dalla gestione della competenza degli esercizi finanziari 2019 e 2020 appare evidente che, sia le entrate accertate che le uscite impegnate registrano una stabilità che si attesta, per le entrate intorno ai 9,0 milioni di euro circa, e per le uscite intorno ai 7,0 – 7,5 milioni di euro circa.

Questo ha consentito in entrambi gli esercizi finanziari un positivo risultato di gestione (avanzo) quasi raddoppiato rispetto ai precedenti esercizi finanziari.

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 2019 e 2020

	ANNO 2019	ANNO 2020	Scostamento %
Personale contratto Enti Locali	1.920.400,73	2.007.483,40	4,53%
Personale di Assistenza contratto Sanità	1.537.476,51	1.523.256,72	-0,92%
Spese patrimoniali e di gestione	2.257.597,03	2.630.029,28	16,50%
Spese per l'Assistenza	1.052.752,40	1.273.810,50	21,00%
Spese straordinarie	304.672,79	105.927,85	-65,23%

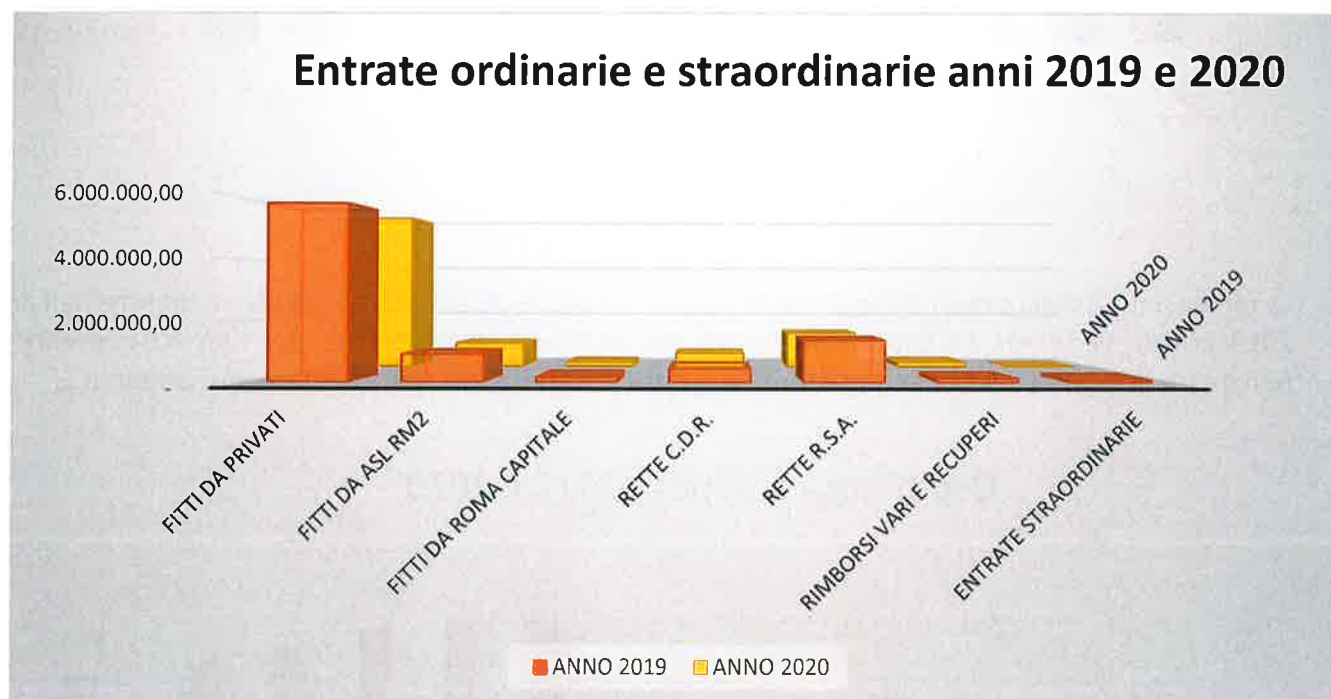


Gli scostamenti registrati tra le spese sono dovuti sostanzialmente alla fusione con l'ex opera pia Nicola Calestrini, a seguito della quale sono state integrate nell'organico dell'ASP Istituto Romano di San Michele, le cinque dipendenti e le ospiti della Casa di Riposo dell'ex IPAB.



DETTAGLIO DELLE ENTRATE RIFERITE AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2019 e 2020

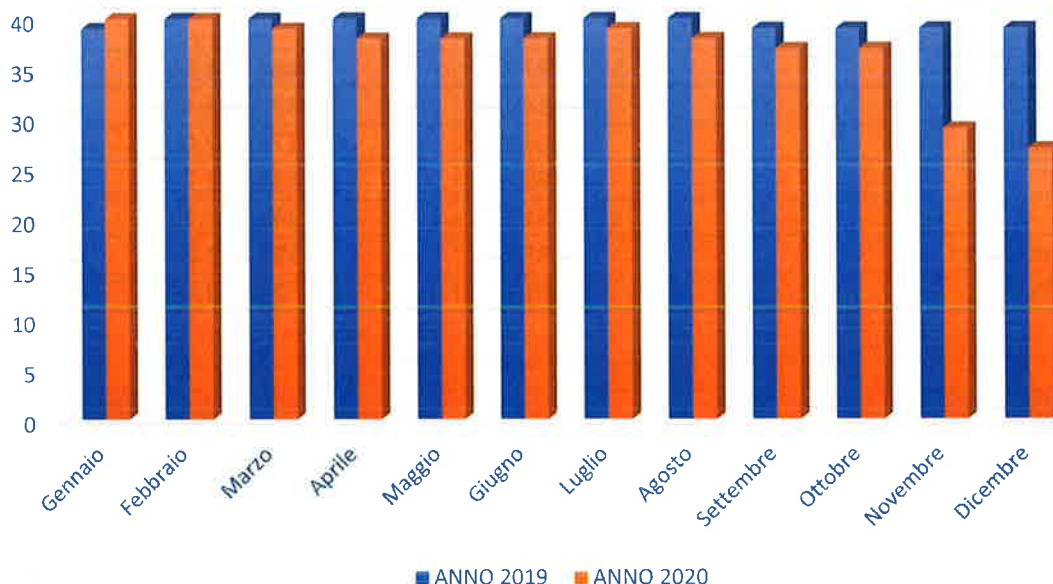
	ANNO 2019	ANNO 2020	Scostamento %
Fitti da privati	5.863.370,40	5.864.734,50	0,02%
Fitti da ASI RM2	930.140,40	930.148,40	0,00%
Fitti da Roma Capitale	178.642,00	178.642,00	0,00%
Rette C.D.R.	469.800,38	538.642,73	14,65%
Rette R.S.A.	1.392.512,53	1.345.990,12	-3,34%
Rimborsi vari e recuperi	139.858,04	197.672,84	41,34%
Entrate straordinarie	96.013,00	21.839,29	-77,25%



Gli scostamenti registrati nelle entrate derivano anch'essi dalla fusione l'ex opera pia Nicola Calestrini e dal riconoscimento di un credito di imposta IRAP registrato tra i rimborsi vari e recuperi.

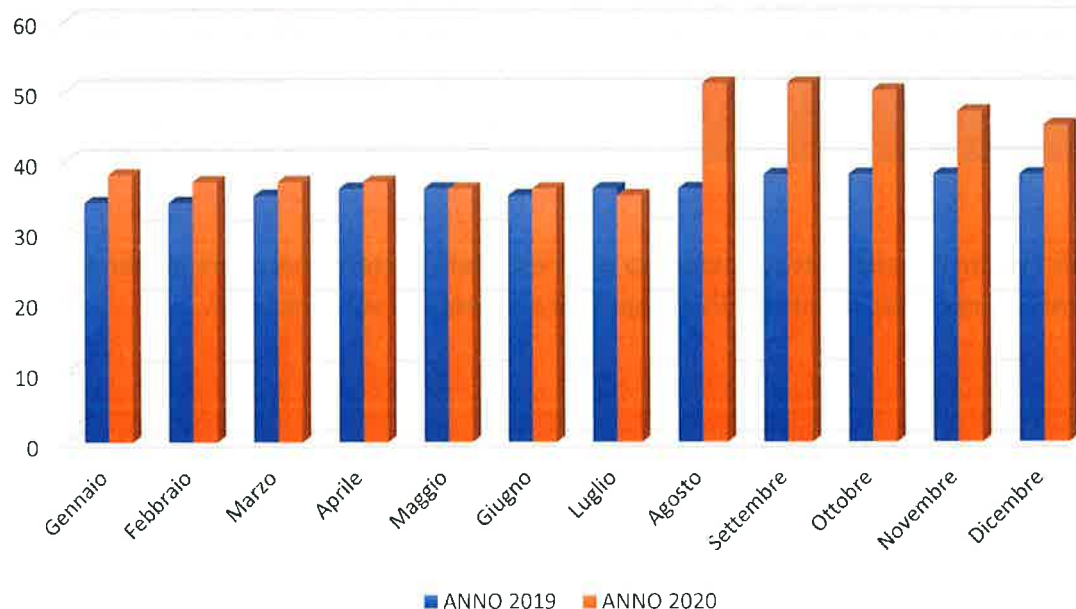


Ospiti RSA 2019 e 2020



La media annua della presenza degli ospiti per l'anno 2020 si è attestata a 36 utenti mentre nell'anno 2019 era di 39 utenti. La contrazione è dovuta all'emergenza sanitaria che non ha consentito il reingresso nella RSA dei pazienti trasferiti in strutture ospedaliere per accertamenti sanitari.

Ospiti Casa di Riposo 2019 e 2020



La media annua degli ospiti della Casa di Riposo nell'anno 2020 è salita da 36 a 46.



10 – ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Fino al dicembre del 2020 l'istituto era 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, definendo la sua articolazione in:

a. Organo di indirizzo: il Presidente/ Consiglio di Amministrazione;

b. Organo di gestione: il Segretario Generale / Direttore,

che si avvale di:

c. macrostrutture gestionali con responsabilità operative: Area Amministrativa/Area Assistenza;

d. strutture di coordinamento per funzioni affini od omogenee;

e. uffici;

f. incarichi di responsabilità di alta professionalità (ad esaurimento dal 21 maggio 2019);

g. incarichi di responsabilità di posizione organizzativa.

La struttura organizzativa dell'IRSM contempla due specifiche linee di produzione: una dedicata alle procedure ed alle attività di natura gestionale, amministrativa e contabile (personale – ragioneria-supporto alla Presidenza e alla Segreteria Generale, gestione del patrimonio, certificazione legale, anticorruzione, trasparenza, privacy, ecc. ecc.), l'altra tutta occupata nell'area dell'"assistenza", cioè nella produzione ed erogazione dei servizi socio – sanitari – assistenziali.

Le due aree si intrecciano in un modello di produzione univoco e coordinato, evitando doppioni ed inefficienze.

Per adeguare l'organizzazione del lavoro e della produzione, l'Istituto ha messo in campo processi di razionalizzazione (unificazione nell'area assistenza della Casa di Riposo con la RSA, ad esempio) ed approvato il piano del fabbisogno del personale (giugno 2019), documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo, con l'obiettivo di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per l'ottimale funzionamento dei servizi.

Grande importanza, in tale quadro, ha assunto il segmento organizzativo destinato alla gestione e valorizzazione del patrimonio dell'Istituto. Le proprietà non utilizzate ai fini istituzionali producono un reddito derivante dalle locazioni di circa 7 milioni di euro.



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

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA



Istituto Romano di San Michele

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA

Nel prospetto sottostante si riporta la distribuzione del personale dipendente in servizio al 1/1/2020 (a tempo indeterminato e determinato) nelle strutture organizzative dell'Istituto.

PRESIDENZA	Segreteria (staff)	n. 1 Istruttore Cat. C
SEGRETERIA GENERALE	Segreteria (staff)	n. 1 Istruttore Cat. C
	Progetto Museo (staff)	n. 2 Istruttori Cat. C
n. 1 Dirigente EXTRA DOTAZIONE		
AREA AMMINISTRATIVA		
DIREZIONE AMMINISTRATIVA		Dirigente (vacante)
	UFFICIO TECNICO	n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 (P.O.) n. 1 Istruttore geometra Cat. C n. 3 Operai specializzati Cat. B1
	UFFICIO PATRIMONIO E INFORMATICO	Funzionario del Patrimonio e Informatico Cat. D3 (P.O.) n. 1 Istruttore Cat. C1 n. 3 Esecutori Cat. B1
	UFFICIO DEL PERSONALE	Funzionario del Personale Cat. D3 (P.O.) n. 1 Istruttore Cat. C n. 2 Collaboratori Cat. B3 n. 1 Autista Cat. B3 n. 2 Portieri Cat. B3
	UFFICIO PROTOCOLLO	n. 3 Istruttore Direttivo Cat. D1
	UFFICIO BILANCIO ~ UFFICIO ECONOMATO	Funzionario Cat. D3 (P.O.) n. 1 Istruttore direttivo n. 1 Collaboratore Cat. B3
AREA ASSISTENZA		
DIREZIONE ASSISTENZIALE		Dirigente
	Casa di Riposo - Residenza Sanitaria Assistita – Ufficio Accettazione	n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 n. 3 Istruttori Cat. C1 n. 2 Terapisti della riabilitazione Cat. D n. 1 Terapista occupazionale Cat. D n. 8 Infermieri professionali Cat. D n. 19 Operatori Socio Sanitari Cat. Bs n. 1 Collaboratore Cat. B3 n. 2 Esecutori Cat. B1 n. 1 Esecutore servizi di assistenza Cat. B1



Al 31 dicembre 2020 la consistenza organica del Personale in servizio presso l'ASP ammonta a 77 unità, articolate come segue:

- personale amministrativo: n. 19 unità (delle quali 6 a tempo determinato);
- personale sanitario-sociosanitario: 39 unità (delle quali 8 a tempo determinato e 2 collaborazioni);
- personale tecnico: 6 unità;
- personale di supporto: 13 unità.

Nel periodo marzo-novembre l'Istituto ha dovuto fronteggiare le complesse sfide imposte dall'emergenza Covid che hanno inciso profondamente sull'organizzazione dell'Ente.

Grazie all'impegno di tutto il personale - in particolare di quello addetto all'assistenza socio-sanitaria e alla vigilanza, volto ad assicurare un'efficace tutela della salute degli ospiti mediante la tempestiva e puntuale attuazione di tutti i protocolli e le procedure di sicurezza emanate dal Governo e dalle Istituzioni territorialmente competenti (Regione Lazio, Roma Capitale e ASL Roma 2) - l'Istituto è riuscito a superare indenne la fase acuta della prima ondata pandemica.

In particolare, sin dal 27 febbraio 2020 l'Ente si è prontamente attivato emanando una circolare con le nuove disposizioni operative alle quali tutti i dipendenti, in relazione all'attività e all'ambito operativo di appartenenza, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente. Si è provveduto, su indicazione del Medico Responsabile, a regolamentare gli accessi dei parenti e conoscenti degli ospiti della Casa di Riposo e della RSA, limitandoli alle sole urgenze non rinviabili; sono stati predisposti percorsi controllati per i fornitori, e sono state istituite due postazioni di "front office", una all'ingresso del comprensorio istituzionale ed una all'ingresso della palazzina "Toti", con rilevazione della temperatura e compilazione di scheda di ingresso, per disporre una tracciabilità indispensabile in caso di eventuali "contact tracing". Tutto il personale addetto all'assistenza è stato adeguatamente formato sulle norme di prevenzione da contagio e sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), mediante un costante aggiornamento effettuato sia con Formazione a Distanza (FAD) sia in sede.

Per quanto riguarda la gestione della fase pandemica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), che imponeva di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, l'Ente ha attivato tutte le misure ivi previste e, nel dettaglio:

- a) il personale è stato invitato ad usufruire delle ferie residue maturate e non godute relative all'anno precedente;
- b) sono state attivate 18 postazioni di lavoro in "smart working", per tre giorni settimanali, dal 18 marzo e fino al 17 maggio 2020;
- c) si è proceduto, con il supporto del Medico Competente, all'esonero fino al 31 luglio di quattro lavoratori le cui patologie sono state ritenute incompatibili con l'attività lavorativa;
- d) ai sensi del citato art. 87, comma 3, del D.L. 18/2020 sono stati esentati dal servizio fino al 31 luglio 2020 due lavoratori, non indispensabili per la regolare funzionalità dei servizi, privi di ferie residue e non impegnati in attività gestibili con lo "smart working".

La situazione di emergenza ha determinato tuttavia la necessità di incrementare tempestivamente la dotazione organica dell'Area Assistenziale, in sofferenza a seguito dell'assenza per malattia di lunga durata di alcuni dipendenti, con due unità infermieristiche ed una unità nel profilo di Operatore Socio Sanitario; a tale scopo si è proceduto alla messa in servizio di una unità infermieristica in



somministrazione e, successivamente, in coerenza con quanto previsto dal “Piano triennale del fabbisogno del personale e dotazione organica 2019/2021”, approvato con decreto n. 1 del 03.02.2020, si è proceduto ad indire:

- a) una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi nel profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario";
- b) una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di sei mesi, nel profilo di "Infermiere Professionale - CPS";
- c) una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di otto mesi, nel profilo di "Assistente Sociale";
- d) una selezione pubblica la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e determinato per 12 mesi, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista, categoria D - CCNL Comparto Sanità;
- e) una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, a tempo determinato, di 12 mesi, nel profilo di "Infermiere Professionale - CPS" - CCNL Comparto Sanità Cat. D;
- f) una selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di "OSS - Operatore Socio Sanitario" - Cat. Bs CCNL Comparto Sanità, per la gestione dell'emergenza COVID-19.

Alla fine altresì di dotare la struttura assistenziale delle necessarie figure professionali di riferimento, l'Ente ha avviato nei mesi di maggio e agosto due bandi pubblici per la ricerca del Medico Responsabile (dimessosi il 30 giugno 2020) e del Risk Manager: entrambe le procedure si sono concluse senza la presentazione di candidature. Tenuto conto della necessità di avere comunque, con la massima urgenza, il Medico Responsabile, in quanto figura necessaria ed ineludibile per la corretta gestione dell'Area Assistenza, con determina n. 381 del 06 luglio 2020 è stato conferito l'incarico al Dott. Alex Riccardelli che, peraltro, ha offerto la propria disponibilità a ricoprire la funzione solamente fino al 6 settembre 2020. Con successiva determina n. 486 dell'8 settembre 2020 l'incarico in questione è stato conferito al Dott. Angelo Mancinella, in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo.

Nel corso del mese di marzo, ravvisata l'urgenza di procedere alla stabilizzazione dei dipendenti in servizio a tempo determinato impegnati nell'area “Assistenza”, soprattutto in un periodo in cui tutti gli sforzi dell'Ente e degli operatori erano rivolti alla salvaguardia della salute degli ospiti della Casa di Riposo e della RSA nonché alla rigorosa applicazione di tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie per contenere e ridurre le occasioni di potenziale rischio contagio, l'Istituto, in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25.5.2017 n. 75, ha proceduto alla stabilizzazione di un posto di Infermiere Professionale e di tre posti di OSS. Entro il corrente mese di novembre, effettuata la prevista informativa sindacale, si procederà ad un'ulteriore stabilizzazione di un'unità nel profilo professionale di OSS.

Nel prendere atto che, in un contesto di forte crisi dovuta alla diffusione del Coronavirus, era necessario intervenire in favore degli operatori sanitari che, in prima linea, si erano adoperati per dare puntuale, immediata attuazione a tutte le misure adottate a livello nazionale e locale per contenere e prevenire la diffusione della pandemia, si è ritenuto doveroso corrispondere un tangibile riconoscimento ai medesimi, mediante utilizzo di parte del fondo di cui all'art. 80 del CCNL - Comparto Sanità – anno 2020. La decisione di procedere all'erogazione di un incentivo ha trovato conforto in accordi analoghi posti in essere da varie Regioni, tra le quali la Regione Lazio, che hanno motivato tale iniziativa con la necessità di dare un adeguato riconoscimento agli operatori sanitari per l'impegno, la disponibilità e la dedizione profusi durante la pandemia da Covid-19.



In conseguenza, in data 3 agosto 2020, è stato attivato un confronto con le delegazioni sindacali volto a quantificare l'importo erogabile a ciascun dipendente, attingendo le risorse necessarie dal "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art. 80 del CCNL del Comparto Sanità. Tale incentivo è stato liquidato con determinazione del Segretario Generale n. 457 del 6 agosto 2020.

Nel periodo in questione, nonostante il lockdown ed il collocamento a riposo di due unità lavorative, l'attività amministrativa collegata alla gestione del personale è stata particolarmente intensa. Si è, tra l'altro, concluso il ciclo di valutazione della "performance" per l'anno 2019, consentendo la liquidazione del relativo trattamento accessorio già nel corso del mese di aprile.

A seguito della fusione per incorporazione dell'O.P. "Nicola Calestrini", in data 4 agosto 2020 l'Ente ha provveduto alla formale presa in carico dei n. 5 dipendenti del predetto Ente. Alla fine del mese di ottobre, mediante atto transattivo, è stata risolta la convenzione tra l'ex O.P. "Nicola Calestrini" e l'Ente Casa di Procura dell'Istituto delle Suore del Cuore Eucaristico di Gesù, non più necessaria a seguito della avvenuta fusione.

Al fine di fornire all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'Ente uno strumento aggiornato per la gestione dei procedimenti disciplinari, con decreto commissariale n. 3 del 05.03.2020 è stato approvato il nuovo "Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari" in sostituzione del precedente, risalente al 2013, ormai palesemente inadeguato a seguito delle modifiche normative intervenute.

Con Determina n. 348 del 16 giugno 2020 si è proceduto alla costituzione e insediamento dell'Ufficio che, ad oggi, ha tenuto dieci riunioni per la gestione di quattro procedimenti disciplinari a carico di personale dipendente.

Con Determina n. 387 del 7 luglio 2020 l'Ente ha, inoltre, approvato il piano formativo dell'Istituto e alla contestuale attribuzione del "budget" di spesa.

Nell'adozione del piano formativo, tenuto conto della fase di transizione da IPAB in ASP, si è ritenuto opportuno rinviare alla conclusione del percorso di fusione e trasformazione, l'attuazione delle nuove strategie aziendali dalle quali emergeranno le esigenze in merito alle competenze professionali specifiche, e quelle riguardanti l'introduzione di innovazioni tecnologiche ed organizzative. Tenuto conto che dal 2019 è stata avviata la riorganizzazione dell'Area Assistenza, si è ritenuto comunque necessario programmare l'erogazione diretta dell' "Educazione Continua in Medicina" agli operatori, oltre che a garantire la formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione e di Sicurezza nei luoghi di lavoro e quella conseguente alle innovazioni normative che incidono sull'ordinaria attività dell'Ente. Infine, rilevata la necessità di valorizzare il notevole patrimonio storico ed artistico dell'ASP, onde evitare condizioni di incuria e degrado, con Determina n. 578 del 16 ottobre 2020 è stato approvato il "Progetto biennale di valorizzazione e conservazione del patrimonio storico ed artistico dell'Istituto Romano di San Michele", con contestuale avvio delle attività programmate per la prima annualità.

Dopo otto mesi di assoluta assenza, da ottobre il virus ha fatto la sua comparsa anche nell'Istituto che si è prontamente attivato disponendo l'effettuazione di ben 176 test rapidi il 20 ottobre ed altrettanti il 2 novembre. Dall'esito dei test è emerso un tasso di positività, nell'area professionale degli OSS che, gradualmente sta regredendo. In questo periodo sono state intensificate le operazioni di sanificazione e distanziamento.

Sono stati attivati, a far data dal 2 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2020, 25 (venticinque) progetti di smart-working tra il personale amministrativo assicurando, comunque, il normale andamento delle funzioni amministrative.



11 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI

Attività della Casa di Riposo – Residenza Sanitaria Assistita – Covid-19

Sin dalla primissima fase di emersione del contagio da COVID-19 nel febbraio 2020, l'Area Assistenza, incaricata di coordinare le attività assistenziali e l'erogazione dei servizi alla RSA e alla Casa di Riposo, ha attivato tutte le azioni indispensabili per la prevenzione del virus.

La prima procedura posta in essere, ancorché non richiesta da alcuna autorità pubblica, risale al 27 febbraio 2020 ed è, non a caso, relativa a "Genesi procedura prevenzione e gestione COVID-19", cui sono seguite altre procedure che hanno portato alla decisione, in ciò anticipando i tempi imposti dal DPCM e dall'Ordinanza del Presidente della Regione, di "isolare" l'intera struttura ospitante RSA e CdR, vietando rapporti con l'esterno, visite di parenti e conoscenti, distanziando gli ospiti nell'area destinata alla consumazione dei pasti e mettendo "a regime" una procedura di controllo della temperatura corporea degli ospiti e del personale.

Durante la fase più acuta della pandemia (marzo-maggio), è stata posta in essere una efficace organizzazione di tipo più "ospedaliera" che ha consentito, sino alla fine di ottobre, di non registrare alcun caso di positività da COVID-19, né tra il personale né, tantomeno, tra gli ospiti.

A partire dai primi giorni di marzo, nella fase più acuta ed in pieno "lockdown", il Segretario Generale - assicurando una presenza costante ed un impegno straordinario - ha organizzato una *task force*, che ha diretto tutte le fasi di prevenzione e gestione dell'emergenza.

Le linee guida, le procedure ed i protocolli interni hanno consentito di trascorrere i mesi di marzo-aprile-maggio e giugno in totale assenza di contagi. Tutte le disposizioni contenute in tali atti sono state oggetto di informazione continua al personale sanitario e socio-sanitario.

Anche le aziende terze operanti in Istituto (mensa, pulizie, manutenzione, ecc.) ed i fornitori si sono strettamente attenuti alle disposizioni impartite.

L'ASP si è tempestivamente rifornita di un congruo numero di DPI (mascherine, camici, presidi per sanificazione, ecc.). Dalla metà del mese di aprile, la Protezione Civile regionale Lazio ha fortemente contribuito alla fornitura di mascherine, rispondendo prontamente, alle richieste dell'Istituto.

Durante il picco primaverile del contagio, l'ASP ha accolto la richiesta della ASL RM2 affinché nel piazzale interno al comprensorio istituzionale si potessero svolgere le operazioni di test (tamponi) molecolari ai cittadini ed alle aziende richiedenti, attraverso il sistema drive-in. Alla metà del mese di aprile è iniziata tale collaborazione con la ASL, che ha portato anche all'effettuazione dei test molecolari a tutto il personale dell'ASP, sia sanitario sia amministrativo, risultati tutti negativi.

Durante la fase emergenziale è stato avviato uno "screening" medico-infermieristico rivolto agli anziani assistiti, allo scopo di valutare le fragilità ed il rischio di deterioramento clinico. Tutti i dati sono stati inseriti in un apposito applicativo sanitario. Per i casi considerati a maggiore rischio di evoluzione negativa è stata attivata, su indicazione del medico responsabile, una maggiore assistenza con analisi e rivalutazione dei parametri vitali e di saturazione, senza ricorrere a dimissioni o ricoveri ospedalieri. Sono state, altresì, adottate misure igienico-sanitarie e comportamentali severe riorganizzando i piani degenza in modo tale da essere in grado di isolare immediatamente gli eventuali casi sintomatologici dei pazienti sani, mediante protocolli di sicurezza e prevedendo modalità di gestione di eventuali casi positivi.

Per "tenere fuori" il COVID-19 dall'Istituto e in particolare dalle strutture residenziali, è stata necessaria una totale sinergia di azioni ed intenti di tutto il personale che ha dimostrato una capacità di tempestivo intervento nell'aggiornamento delle procedure e dei protocolli necessari a "regolamentare" i



comportamenti del personale a tutti i livelli e nel disciplinare, di volta in volta, gli ingressi dei visitatori, dei fornitori e delle aziende terze.

In conseguenza della fusione per incorporazione della IPAB “Nicola Calestrini”, a seguito di numerosi sopralluoghi dai quali è emerso lo stato di inidoneità degli alloggi dell’ex O.P., si è provveduto, a trasferire, nella settimana 21 – 26 settembre u.s., presso la palazzina “Toti” le diciassette ospiti allocate nella ex Casa di Riposo.

Nonostante lo stato di emergenza, allo scopo di alloggiare al meglio le ospiti dell’ex “Calestrini”, si è proceduto, in tempi estremamente brevi, a ripristinare un’ala del terzo piano della Palazzina Toti, dotando ogni camera degli arredi necessari ad un ottimale soggiorno e garantendo la piena efficienza dei servizi e degli impianti.

L’ex IPAB Calestrini non registrava nel proprio organico personale professionalmente inquadrato nelle qualifiche previste nell’area assistenza (OSS in particolare), per cui la presenza di un numero rilevante di nuovi ospiti ha reso necessario procedere ad una revisione dei turni e delle presenze. Occorre sottolineare che il personale della Casa di Riposo ha dimostrato un particolare impegno e disponibilità per fronteggiare l’aumentato carico di lavoro. I dipendenti provenienti dal “Calestrini”, nella misura di tre unità, sono stati destinati ad attività di supporto, non sconfinanti nelle mansioni di OSS, alle anziane dell’ex Casa di Riposo “Calestrini”.

Nel mese di settembre, in considerazione dell’inizio della nuova ondata pandemica, è stato deciso di sottoporre a test sierologico tutti i dipendenti dell’Istituto e tutti gli addetti delle aziende terze impegnate nelle attività di servizio. Dal 20 settembre al 6 ottobre sono stati effettuati ottanta test sierologici che hanno dato tutti esito negativo.

Successivamente, a seguito della comunicazione di una dipendente con qualifica di OSS, impegnata nella RSA, che il 14 di ottobre ha informato di essere risultata positiva ad un test molecolare in conseguenza di un “contatto” con personale sanitario di una struttura ambulatoriale esterna all’Istituto, il 20 ottobre si è immediatamente proceduto ad effettuare, direttamente in sede, 176 test antigenici, seguiti, in caso di positività, da test molecolari. Tutto il personale e tutti i pazienti ed ospiti sono stati sottoposti allo screening, a seguito del quale 159 sono risultati negativi e 17 positivi, tra questi 9 pazienti in RSA e 2 ospiti in Casa di Riposo, 3 operatori sanitari, 1 educatrice professionale, 2 addette (pulizie - mensa) di aziende terze.

La formazione erogata al personale e la costanza nell’aggiornare la parte procedurale ha consentito di porre in essere adeguate misure con l’isolamento immediato degli anziani, mentre il personale contagiato è stato posto in quarantena domiciliare.

La sintomatologia degli anziani è risultata di scarsa valenza e tra il personale, un solo caso ha presentato sintomi di lieve entità.

A seguito del primo contagio, il 2 novembre u.s. si è svolto un secondo screening che ha fatto registrare 13 pazienti positivi (compresi i 9 positivi del 20 ott. ed un OSS positivo).

Il medico responsabile ha chiesto ed ottenuto il ricovero di anziani di età molto avanzata (94 - 98 anni), con patologie pregresse rilevanti e problemi di saturazione, per somministrare loro cure di carattere ospedaliero.

Un ulteriore screening di massa è stato effettuato il 18 novembre 2020. E, compatibilmente con le condizioni individuali, è proceduta la campagna di vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica.

Va sottolineato che le misure di protezione interne hanno funzionato sino alla diffusione generalizzata del contagio. In ogni caso, la situazione interna alla RSA ed alla Casa di Riposo è sempre stata sotto costante controllo, avendo creato, sin dal 20 di ottobre, in un’ala della RSA, un reparto COVID.



Allo scopo di elevare la quantità dei servizi resi e consentire un adeguato riposo alle forze da molti mesi in camp, sono state avviate le procedure accelerate per l'assunzione di infermieri ed OSS.

L'Istituto ha continuato senza sosta ad assicurare i servizi di assistenza alla popolazione fragile ospite, preservando nel contempo, con il massimo impegno, la salute e la sicurezza del proprio personale.

È stata emanata una disposizione che prescrive di evitare l'uso delle aree comuni, così da garantire l'assenza di assembramenti, preferendo alle attività di gruppo quelle individuali, sempre effettuate con tutti i DPI, ed evitando, in ogni caso, contatti ravvicinati.

Non vi è dubbio che la dimensione di condivisione e socialità, che ha sempre caratterizzato le strutture dell'Istituto, nel corso del 2020 sono state sicuramente limitate dalle misure imposte, anche se, da un punto di vista di qualità della vita, gli Ospiti godono di servizi più personalizzati ed esclusivi, magari meno aggreganti, ma sempre rispettosi delle loro abitudini.

Attività socio-ricreative e culturali

In conseguenza dell'evolversi del Coronavirus, a partire dal 10 marzo 2020 i progetti per le attività socio-ricreative e culturali in favore degli anziani ospiti dell'Istituto sono stati necessariamente ridimensionati.

L'obbligo di ridurre, ed in alcuni casi annullare, la presenza fisica di estranei all'interno della residenza per contenere il pericolo di contagi, ha contribuito negli anziani ad accrescere un senso di profonda solitudine.

In una situazione del genere le tecnologie digitali hanno rappresentato un'ancora di salvezza tanto inedita quanto significativa: se la presenza fisica dei familiari ed amici è stata – gioco forza – necessariamente sospesa in via temporanea, il suo "prolungamento digitale" in più identità online (parenti, conoscenti, amici, etc.) ha permesso di trovare un rimedio parziale.

Non ha pertanto sorpreso la richiesta degli anziani e dei loro familiari di implementare le postazioni di computer nei vari reparti, in modo da sopperire al distanziamento sociale.

Per consentire agli ospiti di mantenere rapporti con i familiari è stata attivata, dal 20 ottobre, una rete di comunicazione alternativa a distanza, grazie alla rete Wi-Fi presente all'interno della RSA e CdR: le strutture residenziali dell'Istituto, infatti, sono equipaggiate di tablet o smartphone, per permettere il contatto con i familiari e favorire il mantenimento dei rapporti attraverso:

- servizio di video- chiamata WhatsApp, Skype o Zoom;
- servizio di scambio foto, lettere, mail e messaggi, mediante social network, posta elettronica, WhatsApp;
- servizio "C'è Posta per Te" con la consegna di lettere scritte a mano dai familiari e dagli Ospiti e recapitate via posta con il supporto dello staff dei servizi alla persona.

In RSA è stato avviato un innovativo servizio di "Video-messaggio di aggiornamento" con brevi video inviati via WhatsApp, dal Servizio Sociale per aggiornare i familiari sulle attività della struttura e mantenere un contatto.

Per il futuro occorrerà organizzarsi per dare più spazio alle attività che rientrano nel campo della comunicazione digitalizzata, avendo presente che il loro uso implica una preparazione preventiva, oggi carente, del personale, degli ospiti e dei loro familiari, che dovranno assumere un ruolo sempre più appropriato per favorire l'instaurarsi di un collegamento indispensabile per il benessere degli anziani. Nella fase di "lockdown" e della situazione complessa che ne è derivata, la psicologa, l'assistente sociale e l'educatore professionale hanno posto in essere, con interventi appropriati, strategie di adattamento per contenere le conseguenze del disagio emotivo, ma anche per promuovere lo sviluppo delle risorse individuali per fronteggiare i bisogni e le criticità quotidiane.



I piccoli gruppi formatisi per le feste di compleanno e gli incontri individuali nelle stanze degli ospiti, hanno garantito la riduzione dell'isolamento e assicurato aspetti ludici con conseguenti momenti di rilassamento.

Anche le attività motorie eseguite dal personale della riabilitazione, come la ginnastica ed il ballo, effettuati nel rispetto del distanziamento sociale, sono stati utilizzati per rafforzare l'autodeterminazione mediante modelli di comportamento che hanno apportato un miglioramento della salute ed una discreta riduzione della routine degli accertamenti medici.

L'introduzione del "Portierato Sociale" all'ingresso della palazzina "Toti" ha consentito di svolgere attività di presidio delle condizioni degli anziani, oltre che sportello di informazioni e di ascolto.

In qualche caso il timore del contagio e l'isolamento hanno determinato momenti di tensione che sono stati gestiti mediante la collaborazione tra il servizio di psicoterapia ed il servizio sociale.

In particolare, sono stati intensificati i colloqui individuali con la psicologa per ridurre il disagio e la conflittualità tra gli ospiti dell'Istituto. Inoltre per favorire la comunicazione con i familiari, il servizio di psicologia ha provveduto ad organizzare videochiamate Skype, rese possibili a seguito della donazione da parte della Comunità di S. Egidio di due personal computer.

Il Patrimonio immobiliare

Tutte le proprietà immobiliari dell'Ente sono ubicate all'interno del territorio di Roma Capitale e distribuite in quattro aree denominate, rispettivamente, Compensorio Montecitorio, Compensorio Clementino, Compensorio ex O.P. Calestrini e Compensorio Istituzionale.

Il primo Compensorio è composto di quattro unità, con destinazione d'uso commerciale, site in Via della Colonna Antonina e di una unità, con destinazione d'uso alberghiera, sita in Piazza Montecitorio. Queste unità immobiliari, tutte concesse in locazione a terzi, sono oggetto di appositi decreti di vincolo emessi dal Ministero dei Beni Culturali e, pertanto, soggette alla normativa di cui al D. Lgs. 42/2004 in materia di immobili dichiarati di pregio storico/artistico.

I fabbricati di cui sopra sono stati, a suo tempo, ristrutturati e si presentano in ottimo stato di conservazione.

Il secondo Compensorio, sito nel trilatero delimitato da Piazza della Repubblica, Via delle Terme di Diocleziano e Via del Viminale, consta di 2 unità con destinazione d'uso alberghiera, un albergo diurno (ex Casa del Passeggero), una unità immobiliare destinata a multisala cinematografica, 3 unità accatastate ad Uffici pubblici, 10 unità con destinazione d'uso commerciale, 6 unità immobiliari adibite a civile abitazione nonché da 2 magazzini. In tale Compensorio è presente altresì un'area, concessa in locazione, ad uso parcheggio privato.

Anche queste unità immobiliari sono sottoposte a specifico vincolo emesso dal Ministero dei Beni Culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e pertanto soggette, ai fini locativi e manutentivi, alle normative vigenti in materia di immobili di pregio storico/artistico.

Nonostante l'insorgere della nota emergenza epidemiologica, nel periodo in oggetto, sono state espletate con esito positivo nuove gare ad evidenza pubblica riferite a 4 porzioni immobiliari, aventi destinazione d'uso commerciale, site in Via del Viminale e in Via delle Terme di Diocleziano che avevano contratti in scadenza nel corso del primo semestre 2020, pervenendo alla stipula di nuovi contratti di locazione.

Altra attività di notevole importanza, tuttora in corso, è l'interlocuzione con la Vice Presidenza della Regione Lazio, la società Lazio Innova e la Cassa Depositi e Prestiti per verificare la fattibilità di un piano di intervento per la riqualificazione e nuova destinazione ad uso pubblico di alcune porzioni immobiliari, site in Via delle Terme di Diocleziano, tra cui la più importante è certamente la "Casa del



Passeggero”, che si sono rese libere nel corso del 2019 a seguito di risoluzione contrattuale per gravi inadempienze disposta nei confronti del precedente affittuario.

A seguito della fusione per incorporazione dell'ex O.P. Nicola Calestrini, questa ASP ha acquisito l'immobile sito in Via Roggiano Gravina, dove l'Opera Pia estinta esercitava la propria attività; sono stati definiti gli atti per la trascrizione e l'accatastamento.

Per questo immobile sono state svolte, fino al trasferimento degli ospiti presso la Casa di Riposo Toti, attività di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza stante lo stato vetusto degli impianti e dei servizi rilevato al momento della presa in consegna del cespite.

Nel quarto Comprensorio, ubicato nel quartiere Tor Marancia, hanno sede gli uffici dell'Ente e, presso l'immobile denominato palazzina “Toti”, le strutture socio-sanitarie-assistenziali (R.S.A. e Casa di Riposo).

Il Comprensorio consta, altresì, di altri 10 fabbricati di notevoli dimensioni con destinazione d'uso catastale prevalente a scuola convitto.

Nel corso dell'anno sono state affrontate numerose questioni riguardanti la gestione degli immobili ubicati nel comprensorio di Tor Marancia e, specificatamente:

- è proseguita l'attività di interlocuzione con il Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma per la definizione del nuovo rapporto locativo relativo al “Centro Anziani” del Municipio Roma VIII, sito all'interno dell'immobile denominato “Giuliani”, che risulta occupato senza titolo da circa otto anni;
- sono state avviate trattative con la ASL Roma 2 per il rinnovo di alcuni contratti di locazione già in essere tra i due Enti. In particolare, sono in fase avanzata di definizione gli accordi per la sottoscrizione di un nuovo rapporto locativo relativa alla palazzina “Liuzzi” di cui si prevede la destinazione a “Casa della Salute”;
- è stato fornito all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica il supporto tecnico richiesto per l'attuazione del piano deliberato dalla Regione Lazio per l'utilizzo degli immobili denominati rispettivamente palazzina “Valente”, palazzina “Innocenzo XII” e palazzina “Locatelli”, da destinare all'emergenza abitativa;
- sono state affidate le attività di carattere tecnico per il completamento del frazionamento delle unità immobiliari interne al Comprensorio, con attribuzione di singole rendite e nuova identificazione catastale.

Oltre a quanto sopra esposto, dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ad oggi un notevole impegno, in termini di tempo ed energie, è stato dedicato per la definizione delle complesse trattative con numerosi esercenti di attività commerciali e alberghiere locatari dell'Ente i quali, a seguito della crisi economica, con conseguente temporanea chiusura delle loro attività disposti dal Governo, avevano maturato cospicui debiti per l'impossibilità di pagare i canoni di locazione.

Tale attività, tuttora in fase di completamento, ha portato alla sottoscrizione di alcuni accordi economici con i quali questa Amministrazione, senza alcuna riduzione degli importi dovuti nella misura stabilita dai singoli contratti, ha concesso la rateizzazione del pagamento dei debiti e/o l'autorizzazione alla cessione di credito per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e, successivamente ottobre, novembre e dicembre 2020, come stabilito dalle norme di legge emanate in materia.

I proventi dei beni patrimoniali iscritti nel bilancio 2020 sono destinati, ope legis, al perseguimento degli scopi statutari.



Altri interventi

Sono in via di attivazione le procedure necessarie ad intervenire sui plessi istituzionali, risalenti agli anni venti del secolo scorso, in termini di necessarie ristrutturazioni, efficientamento energetico, servizi ad alta fruibilità per gli utenti, reti di connessione.

È in fase di elaborazione un vero e proprio Piano di programmazione dei lavori e degli interventi che, nelle linee essenziali si articola in quattro fasi:

- 1) elaborazione del quadro dei bisogni;
- 2) relazione degli studi di fattibilità;
- 3) redazione dello schema di programmazione triennale dei lavori pubblici;
- 4) approvazione del programma triennale, dei suoi eventuali aggiornamenti e dell'elenco delle opere da realizzare.

Il piano, supportato dalla programmazione economico – finanziaria, potrà considerare anche interventi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente (conto tecnico per efficientamento energetico, ad esempio) e da eventuali contributi pubblici, non escludendo forme di partenariato promosse da provvedimenti e norme legislative in materia.

Capitolo a sé è il Patrimonio storico – artistico che, se non produce reddito economico, comunque è una grande risorsa di patrimonio culturale, di memoria, di valori artistici che, oltre a non essere disperso o ammalorato, ha bisogno di continui interventi di valorizzazione e conservazione.

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il percorso di valorizzazione e conservazione è iniziato e continuerà, in modo tale che quanto negli anni acquisito sia fruibile alla comunità tutta.

CONCLUSIONI

L'anno 2020, pur nell'aver affrontato l'emergenza sanitaria, ha confermato lo stato di integrità economico – finanziaria e gestionale dell'istituto Romano di San Michele.

Anche l'anno preso in considerazione dal rendiconto sino ad ora esposto, presenta un avanzo di gestione ed un corretto andamento economico – finanziario. La trasformazione in ASP vedrà applicato il relativo regolamento contabile e sarà cura dell'Amministrazione bilanciare il periodo trascorso in veste di IPAB con quello, successivo, di ASP.

Occorre sottolineare che l'impulso dato alla riorganizzazione dell'area assistenza del 2019 e le mutate condizioni organizzative, hanno permesso ed agevolato una indiscussa e meritoria capacità di reazione alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia da Covid-19. L'Istituto ha saputo immediatamente rispondere, flessibilizzando gli interventi necessari a tutelare gli anziani ospiti ed il personale, senza affatto tralasciare la gestione amministrativa ed il normale andamento del ciclo di produzione. La gestione amministrativa non ha subito ritardi, così come, anche se in tempi di emergenza, è stata continua e costante l'opera di controllo di gestione.

L'anno 2020 è stato segnato da un incremento delle spese previste per l'area assistenza, tutte riferibili agli acquisti ed alle spese derivanti dalla necessità di proteggere ospiti, pazienti e personale ed incrementare e sofisticare gli interventi ed i servizi di assistenza in relazione al mutato scenario sanitario, mentre si è dovuto intervenire sulla parte delle entrate per assicurare la regolare acquisizione del valore delle locazioni alberghiere e commerciali che, conclusa la c.d. Fase 1 e Fase 2 dell'emergenza sanitaria hanno registrato difficoltà di ripresa delle attività.

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

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati

Il Presidente
Avv. Luca Petrucci

Istituto Romano di San Michele

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2020

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 2020

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<u>Rendite effettive</u>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	9.077.669,88	
		9.077.669,88
<u>Sopravvenienze attive</u>		
Maggiore accertamento nei Residui Attivi	15.589,92	
Minore accertamento nei Residui Passivi	325.925,17	
Acquisizione patrimonio mobiliare ex Opera Pia Nicola Calestrini (attivo p. 7)	4.403,58	
Acquisizione patrimonio ex Opera Pia Nicola Calestrini (attivo p. 2)	935.378,13	
Acquisizione patrimonio ex Opera Pia Nicola Calestrini (attivo p. 3)	9.682,88	
		1.290.979,68
<u>Spese effettive</u>		
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 7.540.507,75	
- Titolo II° - Movimento di capitali	- 175.062,09	
		- 7.715.569,84
<u>Sopravvenienze passive</u>		
Minore accertamento nei Residui Attivi	- 9.105,84	
Rettifica valore attivo p. 8	5.102.519,45	
	- 5.114.342,35	
Riaccatastamento patrimonio iniziale (attivo p. 1)	99.479.176,22	
	- 113.444.736,21	
		- 13.986.488,73
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		- 11.333.409,01

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME	SOMME	SOMME	SOMME
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Parte Prima				
Situazione Patrimoniale				
Attivo				
1 - Fabbricati IRSM	113.444.736,21		99.479.176,22	
2 - Fabbricati ex Opera Pia Nicola Calestrini	-		935.378,13	
3 - Terreni ex Opera Pia Nicola Calestrini	-		9.682,88	
4 - Altri titoli di proprietà	-		-	
5 - Oggetti preziosi e d'arte IRSM	2.851,90		2.851,90	
6 - Mobili diversi IRSM	280.352,09		280.352,09	
7 - Mobili diversi ex Opera Pia Nicola Calestrini	-		4.403,58	
8 - Capitali esistenti in cassa destinate a trasformazioni patrimoniali IRSM				
	5.114.342,35		5.102.519,45	
Attivo Patrimoniale		118.842.282,55		105.814.364,25
Passivo				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-			
Attivo netto patrimoniale		118.842.282,55		105.814.364,25
Parte Seconda				
Beni di terzi				
Attivo				
Ricevimento depositi a cauzione e custodia		488.591,55		433.435,21
Passivo				
Restituzione depositi a cauzione e custodia		488.591,55		433.435,21

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME	SOMME	SOMME	SOMME
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Attivo netto patrimoniale		118.842.282,55		105.814.364,25
Parte Seconda				
Situazione Amministrativa				
Attivo 1. Rimanenza in cassa	11.042.944,78		11.634.127,47	
2. Residui attivi	1.875.695,47		2.984.852,46	
		12.918.640,25		14.618.979,93
Passivo 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	2.348.770,83		2.354.601,22	
		2.348.770,83		2.354.601,22
Avanzo amministrativo		10.569.869,42		12.264.378,71
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		129.412.151,97		
Diminuzione da conto economico		- 11.333.409,01		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio				118.078.742,96

Addì, 03 .MAGGIO. 2021

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio

Dott.ssa Roberta Valli

Il Direttore

Dott. Fabio Liberati

Il Presidente

Avv. Luca Petrucci

CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2020

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	€	12.925.124,33
Titolo I. - "Entrate effettive"	€	9.077.669,88
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€	-
Titolo III. - "Partite di giro"	€	1.233.424,91
Totale Generale dell'Entrata	€	<u>23.236.219,12</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		
Titolo	Capitolo	Articolo	Nel Bilancio		per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7	
				Avanzo di cassa esercizi precedenti	11.042.944,78		11.042.944,78
				Residui attivi degli Esercizi precedenti			
	1	1	1	Fitti da inquilini privati	119.166,62		119.166,62
		1	1	Fitti da inquilini privati	130.000,08		130.000,08
		1	1	Fitti da inquilini privati	130.783,92		130.783,92
		1	1	Fitti da inquilini privati	24.732,40		24.732,40
		1	2	Fitti da Roma Capitale	56.000,00		56.000,00
		1	3	Fitti da ASL RM/C	310.046,80		310.046,80
		3	3	Interessi attivi su c/c bancario	7.866,76		7.866,76
		4	1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	9.459,06		9.459,06
		4	1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	4.313,42		4.313,42
		4	1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	11.902,65		11.902,65
		4	1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	54.023,60		54.023,60
		4	2	Rette ricovero quota alberghiera da privati	45.271,33		45.271,33
		4	2	Rette ricovero quota alberghiera da privati	12.914,28		12.914,28
		4	2	Rette ricovero quota alberghiera da privati	15.182,76		15.182,76
		4	2	Rette ricovero quota alberghiera da privati	19.898,08		19.898,08
		4	2	Rette ricovero quota alberghiera da privati	22.370,72		22.370,72
		5	1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	88.529,82	*	88.529,82
		5	1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	201.023,97	*	201.023,97
		5	2	Rette ricovero quota sanitaria da Regione Lazio	229.369,80		229.369,80
		5	3	Rette ricovero quota alberghiera da privati	70.464,10		70.464,10
		5	3	Rette ricovero quota alberghiera da privati	60.651,30	*	60.651,30
		5	3	Rette ricovero quota alberghiera da privati	64.717,61	*	64.717,61
		5	3	Rette ricovero quota alberghiera da privati	52.085,48	*	52.085,48
		5	3	Rette ricovero quota alberghiera da privati	41.368,19	*	41.368,19
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti	1.205,00	*	1.205,00
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti	22.228,13	*	22.228,13
		7	2	Recuperi e rettifica uscite	2.010,11	*	2.010,11
		7	3	Rimborsi altre A.P. personale comando	680,96	*	680,96
		7	3	Rimborsi altre A.P. personale comando	29.774,36	*	29.774,36
				a riportare	1.838.041,31	*	1.838.041,31

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
				TOTALI		fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)			
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno				
9	10	11	12	13	14	15	16		
11.042.944,78	-		11.042.944,78						
-	119.166,62		119.166,62			-			
-	130.000,08		130.000,08			-			
-	130.783,92		130.783,92			-			
24.723,76	7,94		24.731,70			0,70	avanzamento		
56.000,00	-		56.000,00			-			
310.046,80	-		310.046,80			-			
7.866,76	-		7.866,76			-			
-	9.459,06		9.459,06			-			
-	4.313,42		4.313,42			-			
-	11.902,65		11.902,65			-			
52.825,80	1.181,70		54.007,50			16,10	buili e spese		
4.009,41	41.261,92		45.271,33			-			
-	12.914,28		12.914,28			-			
-	15.182,76		15.182,76			-			
-	19.898,08		19.898,08			-			
2.241,19	20.129,54		22.370,73	0,01					
-	88.529,82		88.529,82			-			
216.613,28	-		216.613,28	15.589,31		-			
229.370,40	-		229.370,40	0,60		-			
-	69.316,07		69.316,07			1.148,03	delibera riaccertamento residui		
284,18	58.584,70		58.868,88			1.782,42	delibera riaccertamento residui		
2.080,00	62.177,61		64.257,61			460,00	delibera riaccertamento residui		
-	52.068,50		52.068,50			16,98	delibera riaccertamento residui		
12.121,26	28.933,21		41.054,47			313,72	delibera riaccertamento residui		
-	1.205,00		1.205,00			-			
22.158,13	70,00		22.228,13						
1.463,12	546,99		2.010,11			-			
-	680,96		680,96						
-	29.774,36		29.774,36			-			
941.804,09	908.089,19		1.849.893,28	15.589,92		3.737,95			

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio assestato	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
1	Numero d'ordine	2	3	4	5	6
			-- TITOLO I -- ENTRATE EFFETTIVE			
			Sez. I - Entrate Ordinarie -			
			- Rendite Patrimoniali -			
	1		Fitti da immobili			
		1	Fitti da privati	5.850.000,00	-	5.850.000,00
		2	Fitti da Roma Capitale	178.641,96		178.641,96
		3	Fitti da ASI RM/C comprensorio	930.140,40		930.140,40
				6.958.782,36	-	6.958.782,36
	2		Rendite da Fondi Pubblici			
		2	Rentite su titoli pubblici	-	-	-
	3		Interessi attivi su c/c bancario, postale ed altre			
			annualità attive perpetue			
		3	Interessi attivi su c/c bancario	5.000,00	-	5.000,00
			Totale Rendite Patrimoniali	6.963.782,36	-	6.963.782,36
			- Rendite non Patrimoniali -			
	4		Rette ricovero Casa di Riposo			
		1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	77.284,00	-	77.284,00
		2	Rette ricovero quota alberghiera da privati	391.300,00	-	391.300,00
		3	Rette ricovero quota alberghiera da privati ex Calestrini	86.507,00		86.507,00
				555.091,00	0,00	555.091,00
	5		Rette ricovero reparto R.S.A.			
		1	Contributi rette quota alberghiera da Roma Capitale	349.700,00	-	349.700,00
		2	Rette ricovero quota sanitaria da Regione Lazio	683.339,00		683.339,00
		3	Rette ricovero quota alberghiera da privati	339.291,00		339.291,00
				1.372.330,00	-	1.372.330,00
			a riportare Rendite non Patrimoniali	1.927.421,00	-	1.927.421,00

[illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
Numero d'ordine	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO		Nel Bilancio assestato	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
				5			
				riporto Rendite non Patrimoniali	1.927.421,00	-	1.927.421,00
		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	15.000,00	-	15.000,00
					67.000,00	-	67.000,00
		7		Entrate varie e rettifica dell'uscita			
			1	Ricavo vendita materiali fuori uso e varie	500,00		500,00
			2	Recuperi e rettifica dell'Uscita	10.000,00		10.000,00
			3	Rimborsi altre A.P. personale comandato	23.063,00	-	23.063,00
					33.563,00	-	33.563,00
				Totale Rendite non Patrimoniali	2.027.984,00	-	2.027.984,00
				RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE			
				Rendite Patrimoniali	6.963.782,36	-	6.963.782,36
				Rendite non Patrimoniali	2.027.984,00	-	2.027.984,00
				Totale Entrate effettive ordinarie	8.991.766,36	-	8.991.766,36
				Sez. II - Entrate Straordinarie -			
		8		- Entrate Straordinarie -			
			1	Obblazioni e varie	5.000,00	-	5.000,00
			2	Sopravvenienze attive per saldo di cassa attivi ex opera pia Calestrini	5.086,34		5.086,34
			3	Sopravvenienze attive per crediti ex opera pia Calestrini	46.935,86		46.935,86
					-	-	-
				Totale entrate straordinarie	57.022,20	-	57.022,20
				Totale Entrate effettive ordinarie	8.991.766,36	-	8.991.766,36
				Totale Entrate effettive straordinarie	57.022,20	-	57.022,20
				Totale entrate effettive ordinarie e straordinarie	9.048.788,56	-	9.048.788,56

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI		fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)		
		per articolo	per capitolo	in più	in meno	
10	11	13	14	15	16	
1.203.110,46	681.522,39	-	1.884.632,85	57,40	42.845,55	
35.234,30	12.295,95	47.530,25				
40,66		40,66			2.469,75	
					459,34	
11.263,73		-			1.500,00	
46.538,69	12.295,95	11.263,73	58.834,64		3.736,27	
					8.165,36	
		-			500,00	
12.311,22	95.232,00	107.543,22		97.543,22		accertamento credito Inap riconosciuto da agenzia entrate
-	22.976,50	22.976,50		-	86,50	
12.311,22	118.208,50		130.519,72	96.956,72		
1.261.960,37	812.026,84		2.073.987,21	97.014,12	51.010,91	
5.740.664,65	1.241.178,73		6.981.843,38	18.061,02		
1.261.960,37	812.026,84		2.073.987,21	97.014,12	51.010,91	
7.002.625,02	2.053.205,57		9.055.830,59	115.075,14	51.010,91	
500,00	-	500,00			4.500,00	
5.086,34	-	5.086,34			-	Decreto n. 19/2020
9.225,11	7.027,84	16.252,95			30.682,91	Decreto n. 19/2020
-	-	-			-	
14.811,45	7.027,84		21.839,29	-	35.182,91	
7.002.625,02	2.053.205,57		9.055.830,59	115.075,14	51.010,91	
14.811,45	7.027,84		21.839,29	-	35.182,91	
7.017.436,47	2.060.233,41		9.077.669,88	115.075,14	86.193,82	

[illegible][illegible]

CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2020

reso dal Tesoriere

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

Parte II. - USCITA

RIASSUNTO GENERALE

Disavanzo di cassa e residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.022.845,66
Titolo I. - "Uscite effettive"	€	7.540.507,75
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€	175.062,09
Titolo III. - "Partite di giro"	€	1.233.424,91
Titolo IV.- "Fondo di riserva"	€	-
Totale Generale dell'Uscita	€	<u>10.971.840,41</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.

[illegible]

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
TOTALI		Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più		in meno
Pagate							
30	11	12	13	14	15	16	17
	253.484,92	-		253.484,92		-	
	-	854,00		854,00		-	
	13.117,12	-		13.117,12			1.404,35
	20.545,13	-		20.545,13		-	
	-	1.988,68		1.988,68		-	
	-	11.389,60		11.389,60		-	
	1.223,37	3.181,61		4.404,98			4.998,86
	5.965,80	-		5.965,80			20,00
	4.650,50	-		4.650,50		-	
	7.645,00	-		7.645,00		-	
	-	-		-			1.970,00
	-	-		-			11.200,00
	-	13.700,00		13.700,00		-	
	-	-		-			750,00
	34.026,33	3.937,86		37.964,19			12.850,00
	10.567,22	1.335,61		11.902,83		-	
	-	-		-			1.583,28
	562,18	-		562,18		-	
	167,73	-		167,73		-	
	-	-		-			215,14
	24.526,51	-		24.526,51			27.346,12
	-	34.174,99		34.174,99		-	
	-	45.976,28		45.976,28		-	
	-	10.036,95		10.036,95		-	
	-	12.206,25		12.206,25		-	
	-	1.575,00		1.575,00		-	
	62.497,00	-		62.497,00			771,48
	43.681,90	-		43.681,90			2.528,10
	-	25.617,28		25.617,28		-	
	-	19.646,00		19.646,00		-	
	482.660,71	185.620,11	-	668.230,82	-		65.637,33

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI						
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
10	11	12	13	14	15	16
						17
482.660,71	185.620,11	-		668.280,82	-	65.637,33
-	15.999,20			15.999,20		-
-	3.859,99			3.859,99		-
-	9.648,14			9.648,14		-
40.924,90	-			40.924,90		14.503,98
-	8.186,80			8.186,80		-
-	3.567,32			3.567,32		-
-	4.334,85			4.334,85		-
-	1.142,84			1.142,84		-
-	2.970,90			2.970,90		-
6.308,49	-			6.308,49		-
6.694,58	-			6.694,58		-
-	640,67			640,67		-
-	268,40			268,40		-
-	-			-		406,22
1.020,12	-			1.020,12		18,45
-	-			-		29,19
1.962,98	-			1.962,98		-
-	-			-		3.090,58
500,00	-			500,00		-
7.356,53	7.918,26			15.274,79		2.117,16
11.233,00	14.257,38			25.490,38		0,01
7.895,66	11.904,75			19.800,41		28.847,74
-	916,84			916,84		-
-	547,86			547,86		-
-	1.203,26			1.203,26		1.268,80
-	-			-		12,57
3.003,64	2.846,73			5.850,37		165,07
5.240,00	20.278,79			25.518,79		-
-	-			-		1.550,00
-	-			-		2.000,00
574.800,61	296.113,09	-	-	870.913,70	-	119.647,10

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
	6	16	Contributi INPDAP fondo dipendenti e dirigenti	riporto	733.918,15	-	733.918,15
			Contributi INPDAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2016	15.999,20		15.999,20
	6	16	Contributi INPDAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2017	3.859,99		3.859,99
	6	16	Contributi INPDAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2018	9.648,14		9.648,14
	6	16	Contributi INPDAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2019	55.428,88		55.428,88
	6	18	Contributi IRAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2014	8.186,80		8.186,80
	6	18	Contributi IRAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2015	3.567,32		3.567,32
	6	18	Contributi IRAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2016	4.334,85		4.334,85
	6	18	Contributi IRAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2017	1.142,84		1.142,84
	6	18	Contributi IRAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2018	2.970,90		2.970,90
	6	18	Contributi IRAP fondo dipendenti e dirigenti	anno 2019	6.308,49		6.308,49
	6	19	Acquisto buoni pasto (BPE)	anno 2019	6.694,58		6.694,58
	7	1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	anno 2016	640,67		640,67
	7	1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	anno 2017	268,40		268,40
	7	2	Carburante automezzi, bolli e varie	anno 2018	406,22		406,22
	7	2	Carburante automezzi, bolli e varie	anno 2019	1.038,57		1.038,57
	7	3	Illuminazione e riscaldamento uffici	anno 2017	29,19		29,19
	7	4	Cancelleria, stampati e abb.ti vari	anno 2019	1.962,98		1.962,98
	7	5	Spese legali, transazioni e varie	anno 2014	3.090,58		3.090,58
	7	5	Spese legali, transazioni e varie	anno 2016	500,00		500,00
	7	5	Spese legali, transazioni e varie	anno 2017	17.391,95		17.391,95
	7	5	Spese legali, transazioni e varie	anno 2018	25.490,39		25.490,39
	7	5	Spese legali, transazioni e varie	anno 2019	48.648,15		48.648,15
	7	6	Spese varie di amministrazione	anni 2014 e prec.	916,84		916,84
	7	6	Spese varie di amministrazione	anno 2015	547,86		547,86
	7	6	Spese varie di amministrazione	anno 2016	2.472,06		2.472,06
	7	6	Spese varie di amministrazione	anno 2018	12,57		12,57
	7	6	Spese varie di amministrazione	anno 2019	6.015,44		6.015,44
	7	8	Formazione personale dipendente	anni 2014 e prec.	25.518,79		25.518,79
	7	8	Formazione personale dipendente	anno 2017	1.550,00		1.550,00
	7	8	Formazione personale dipendente	anno 2018	2.000,00		2.000,00
			a riportare		990.560,80	-	990.560,80

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE				
1	2	3		4	Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				riporto	990.560,80	-	-	990.560,80
	1	7	8	Formazione personale dipendente	anno 2019	700,00		700,00
		7	9	Servizio revisione e nucleo di valutazione	anno 2019	2.114,71		2.114,71
		7	10	Assicurazioni varie	anno 2016	1.000,00		1.000,00
		8	2	Manutenzione mobili e attrezzi	anno 2018	2.782,57		2.782,57
		8	2	Manutenzione mobili e attrezzi	anno 2019	1.952,00		1.952,00
		8	3	Acquisto e noleggio software e hardware	anno 2019	4.928,00		4.928,00
		8	4	Assistenza e manutenzione servizio informatico	anno 2019	4.697,00		4.697,00
		8	5	Spese varie servizio informatico	anno 2019	1.048,75		1.048,75
		9	1	Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dip.assistenza	anno 2018	10.000,00		10.000,00
		9	3	Contributi INPDAP personale progetto	anno 2019	1.165,96		1.165,96
		9	5	Contributi IRAP personale progetto	anno 2019	350,32		350,32
		9	6	Contributi INPDAP pers.le dip. assistenza	anno 2018	4.000,00		4.000,00
		9	6	Incarichi collaborazione e consulenza progetto	anno 2019	5.204,00		5.204,00
		9	7	Acquisto buoni pasto (BPE)	anno 2019	2.688,00		2.688,00
		10	1	Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dip.assistenza	anno 2019	15.450,00		15.450,00
		10	3	Personale sanitario e socio-sanitario incaricato	anno 2019	6.104,04		6.104,04
		10	6	Fondo art. 80 c. 6 - CCNL Sanità	anno 2019	58.585,43		58.585,43
		10	7	Fondo art. 81 c.2 - CCNL Sanità	anno 2019	65.421,36		65.421,36
		10	8	Contributi INPDAP personale assistenza	anno 2019	32.864,38		32.864,38
		10	9	Contributi IRAP personale assistenza	anno 2019	7.531,88		7.531,88
		10	11	Contributi INPDAP fondo art. 80 e 81	anno 2019	45.423,28		45.423,28
		10	12	Contributi IRAP fondo art. 80 e 81	anno 2019	11.424,86		11.424,86
		10	13	Contributi INPS personale religioso	anno 2019	297,00		297,00
		11	1	Vitto assistiti e aventi diritto CdR	anno 2019	37.493,92		37.493,92
		11	2	Vitto assistiti e aventi diritto RSA	anno 2019	33.532,23		33.532,23
		12	2	Igiene, disinfettanti e pulizia locali	anno 2017	1.207,80		1.207,80
		12	3	Servizio lavanderia Casa di Riposo	anno 2019	3.208,60		3.208,60
		12	4	Servizio lavanderia RSA	anno 2019	3.208,60		3.208,60
		12	5	Servizio pulizia C.d.R.	anno 2018	47,09		47,09
		12	5	Servizio pulizia C.d.R.	anno 2019	10.707,15		10.707,15
		12	6	Servizio pulizia R.S.A.	anno 2018	47,09		47,09
		12	6	Servizio pulizia R.S.A.	anno 2019	10.707,14		10.707,14
				a riportare		1.376.453,96	-	1.376.453,96

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI					In più	In meno	
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo				
10	11	12	13	14	15	16	17
574.800,61	296.113,09	-	870.913,70	-	-	119.647,10	
-	-	-	-	-	-	700,00	deliberazione riaccomando residui
2.114,66	-	-	2.114,66	-	-	0,05	arrondamento
-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	2.782,57	deliberazione riaccomando residui
-	-	-	-	-	-	-	
1.952,00	-	-	1.952,00	-	-	-	
4.928,00	-	-	4.928,00	-	-	-	
2.440,00	2.135,00	-	4.575,00	-	-	122,00	deliberazione riaccomando residui
749,47	-	-	749,47	-	-	299,28	deliberazione riaccomando residui
-	-	-	-	-	-	10.000,00	deliberazione riaccomando residui
1.165,96	-	-	1.165,96	-	-	-	
350,32	-	-	350,32	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	4.000,00	deliberazione riaccomando residui
5.202,00	-	-	5.202,00	-	-	2,00	tabelli
2.688,00	-	-	2.688,00	-	-	-	
-	15.450,00	-	15.450,00	-	-	-	
5.869,56	-	-	5.869,56	-	-	234,48	deliberazione riaccomando residui
-	-	-	-	-	-	58.585,43	deliberazione riaccomando residui
51.736,06	-	-	51.736,06	-	-	13.685,30	deliberazione riaccomando residui
29.630,06	3.234,32	-	32.864,38	-	-	-	
7.531,88	-	-	7.531,88	-	-	-	
16.662,66	-	-	16.662,66	-	-	28.760,62	deliberazione riaccomando residui
11.424,86	-	-	11.424,86	-	-	-	
297,00	-	-	297,00	-	-	-	
37.493,92	-	-	37.493,92	-	-	-	
33.532,23	-	-	33.532,23	-	-	-	
1.207,80	-	-	1.207,80	-	-	-	
3.208,60	-	-	3.208,60	-	-	-	
3.208,60	-	-	3.208,60	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	47,09	deliberazione riaccomando residui
10.149,18	-	-	10.149,18	-	-	557,97	deliberazione riaccomando residui
-	-	-	-	-	-	47,09	deliberazione riaccomando residui
10.149,18	-	-	10.149,18	-	-	557,96	deliberazione riaccomando residui
818.492,61	317.932,41	-	1.136.425,02	-	-	240.028,94	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	1	1	1	5	riporto	1.376.453,96	-	1.376.453,96
	I	12	8		Disintestazione e derattizzazione	684,77	-	684,77
		13	2		Utenze gas per centrali termiche	37.233,08		37.233,08
		14	1		Acquisto materiale sanitario	1.135,37		1.135,37
		14	2		Smaltimento rifiuti speciali	2.910,99		2.910,99
		14	4		Spese per il funzionamento della RSA e della CdR	4.072,80		4.072,80
		14	5		Acquisto attrezzature per reparti assistenza	2.180,89		2.180,89
		14	14		Fondo formazione pers.le sanitario	1.550,00		1.550,00
		15	3		Spese per il funzionamento della RSA	1.200,00		1.200,00
		16	1		Commissioni concorsi e varie	1.136,20		1.136,20
		16	1		Commissioni concorsi e varie	387,34		387,34
		16	6		Definizione contenzioso Eilor Ristorazione SpA	153.627,59		153.627,59
		16	7		Contributo straordinario IPAB Santa Margherita	40.000,00		40.000,00
		17	1		Fondo progetto assistenza ospiti	8.024,61		8.024,61
	II	21	3		Reimpiego capitali provenienti dalla vendita dell'unità immobiliare di Piazza Montecitorio	21.338,90		21.338,90
		21	3		Lavori ordinari e straordinari fabbricati di proprietà	104.114,33		104.114,33
	III	22	1		Rest. depositi fitti e rette	68.455,77		68.455,77
		22	1		Restituzione depositi fitti e rette	9.351,96		9.351,96
		22	1		Restituzione depositi fitti e rette	354.392,68		354.392,68
		22	1		Restituzione depositi fitti e rette	13.566,10		13.566,10
		22	1		Restituzione depositi fitti e rette	22.177,10		22.177,10
		22	1		Restituzione depositi fitti e rette	20.647,94		20.647,94
		22	3		Versamento ritenute fiscali	21.050,69		21.050,69
		22	4		Versam. Contributi INPDAP	29.323,11		29.323,11
		22	5		Versam. contributi INPS	117,00		117,00
		22	9		Fitti anticipati da terzi e da privati	6.441,81		6.441,81
		22	10		Versamento ritenute varie	6.996,37		6.996,37
		22	11		Versamento anticipi al pers.le e varie	3.433,70		3.433,70
		22	11		Versamento anticipi da terzi e da privati	299,88		299,88
		22	13		Restituzione somme anticipate da terzi	451,87		451,87
		22	13		Restituzione somme anticipate da terzi	9.122,97		9.122,97
		22	14		Versamento IVA c/erario su fatture	26.891,05		26.891,05
					Totale residui passivi anni precedenti	2.348.770,83		2.348.770,83

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
10	11	12	13	14	15	16
813.492,61	317.932,41	-	1.136.425,02	-	-	240.028,94
684,77	-	-	684,77	-	-	-
33.768,86	-	-	30.768,86	-	-	6.464,22
1.135,37	-	-	1.135,37	-	-	-
1.057,31	-	-	1.057,31	-	-	1.853,68
4.072,80	-	-	4.072,80	-	-	-
2.180,89	-	-	2.180,89	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.550,00
-	-	-	-	-	-	1.200,00
-	1.136,20	-	1.136,20	-	-	-
387,34	-	-	387,34	-	-	-
121.968,86	-	-	121.968,86	-	-	31.658,73
40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
- 620,17	-	-	1.620,17	-	-	6.404,44
-	11.822,90	-	11.822,90	-	-	det. n. 350/2020 - somme da destinare a finalità vincolate
104.114,33	-	-	104.114,33	-	-	-
28.361,01	21.647,19	-	50.008,20	-	-	18.447,57
-	9.351,96	-	9.351,96	-	-	-
-	354.392,68	-	354.392,68	-	-	-
1.913,04	11.653,06	-	13.566,10	-	-	-
€ 305,72	15.871,38	-	22.177,10	-	-	-
7.648,44	12.999,50	-	20.647,94	-	-	-
21.050,69	-	-	21.050,69	-	-	-
29.323,11	-	-	29.323,11	-	-	-
117,00	-	-	117,00	-	-	-
€ 441,81	-	-	6.441,81	-	-	-
1.628,48	-	-	1.628,48	-	-	5.367,89
-	-	-	-	-	-	3.433,70
299,88	-	-	299,88	-	-	-
-	451,87	-	451,87	-	-	-
9.122,97	-	-	9.122,97	-	-	-
26.891,05	-	-	26.891,05	-	-	-
1.265.586,51	757.259,15	-	2.022.845,66	-	-	325.925,17

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO		Nel Bilancio assestato	Aggiunte	Diminuite	Definite
				5	6	7	8	9
				-- TITOLO I -- SPESE EFFETTIVE --				
				Sez. I - Spese Ordinarie				
				-- SPESE PATRIMONIALI --				
				Fabbricati				
		1						
			1	Imposte e tasse	1.925.000,00		-	1.925.000,00
			3	Prestazioni e consulenze tecniche	60.000,00	-	-	60.000,00
			4	Spese manutenzione stabili	85.000,00		-	85.000,00
			6	Vigilanza notturna comprensorio istituzionale	183.000,00	-	-	183.000,00
			7	Spese legali e transazioni per fabbricati	50.000,00	-	-	50.000,00
			8	Manutenzione giardini	12.000,00	-	-	12.000,00
					2.315.000,00	-	-	2.315.000,00
				Patrimonio storico-artistico				
		2		Spese per la conservazione e il restauro dei beni del patrimonio storico-artistico	30.000,00	-	-	30.000,00
			2	Spese per la catalogazione e l'inventario	20.000,00	-	-	20.000,00
					50.000,00	-	-	50.000,00
				Totale Spese Patrimoniali	2.365.000,00	-	-	2.365.000,00
				-- SPESE DI AMMINISTRAZIONE --				
				Interessi passivi				
		3						
			1	Int.serv.tesor., ritardati pagamenti e depositi	5.000,00	-	-	5.000,00
				Spese amministratori				
		4						
			1	Indennità di carica amministratori (Consiglio di Amministrazione)	105.451,50	-	-	105.451,50
			2	Contributi INPS su indennità di carica	9.653,20		-	9.653,20
			3	Imposta IRAP su indennità di carica	3.570,00		-	3.570,00
			4	Contributi INAIL su indennità di carica	144,38		-	144,38
					118.819,08		-	118.819,08
				Sicurezza sul lavoro				
		5						
			1	Applicazione normativa sicurezza lavoro	30.000,00	-	-	30.000,00
				a riportare - Spese di Amministrazione -	153.819,08	-	-	153.819,08

	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
	Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		in più	in meno	
	11	12	per articolo	per capitolo	15	16	
10	11	12	13	14	15	16	17
	1.318.397,34	544.062,81	1.862.460,15			62.539,85	
	11.842,60	26.089,00	37.931,60			22.068,40	
	63.863,50	7.180,82	71.044,32			13.955,68	
	131.060,51	38.403,52	169.464,03			13.535,97	
	11.708,81	13.979,67	25.688,48			24.311,52	
	11.931,60	-	11.931,60			68,40	
	1.548.804,36	629.715,82		2.178.520,18		136.479,82	
	-	4.000,00	4.000,00			26.000,00	
	-	-	-			20.000,00	
	-	4.000,00		4.000,00		46.000,00	
	1.548.804,36	633.715,82		2.182.520,18	-	182.479,82	
	-	-		-		5.000,00	
	71.645,15	9.612,96	81.258,11			24.193,39	
	-	1.538,08	1.538,08			8.115,12	
	-	817,03	817,03			2.752,97	
	-	-	-			144,38	
	71.645,15	11.968,07		83.613,22		35.205,86	
	10.367,93	18.422,87	28.790,80	28.790,80		1.209,20	
	82.013,08	30.390,94		112.404,02	-	41.415,06	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Numero d'ordine	Titolo	Capitolo	Articolo					Nel Bilancio assestato	Aggiunte	Diminuite	Definite
	I	6		riporto - Spese di Amministrazione - Personale dipendente				153.819,08	-	-	153.819,08
		1		Stipendi e assegni fissi dirigenti				188.971,10			188.971,10
		2		Stipendi e altri assegni fissi pers.le dipendente ammn.ne				834.552,21			834.552,21
		3		Assegni nucleo familiare pers.le ammn.ne				13.500,00			13.500,00
		4		Straordinari personale amministrazione ammn.ne				54.704,40			54.704,40
		5		Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)				309.235,71			309.235,71
		6		Contributi IRAP				91.649,36			91.649,36
		7		Contributi INAIL				5.000,00			5.000,00
		8		Pers.le uff. temporeneo presidenza e segreteria generale				22.521,81			22.521,81
		9		Straordinario e salario accessorio pers.le uff. temporeneo presidenza e segreteria generale				4.132,92			4.132,92
		10		A.N.F. (assegni nucleo familiare) pers.le uff. temporeneo presidenza e segreteria generale				1.728,00			1.728,00
		11		Contributi INPDAP pers.le uff. temporeneo presidenza e segreteria generale				7.644,58			7.644,58
		12		Contributi IRAP pers.le uff. temporeneo presidenza e segreteria generale				2.265,65			2.265,65
		13		Fondo art. 67 - c.7 - Finanziamento P.O.- CCNL EE.LL.				114.795,84			114.795,84
		14		Fondo art. 67 - c.3 - CCNL dipendenti (ex art. 15)				152.239,39			152.239,39
		15		Fondo art. 26 CCNL dirigenti				231.144,36			231.144,36
		16		Contrib. INPDAP fondo art. 67 e art. 26				128.563,24			128.563,24
		18		Contrib. IRAP fondo art. 67 e art. 26				41.886,93			41.886,93
		19		Acquisto tickets mensa (BPE)				48.249,60			48.249,60
	I	7		Spese varie				2.252.785,09	-	-	2.252.785,09
		1		Spese postali, reg.ne contratti, bolli e varie				120.000,00			120.000,00
		2		Trasporti, carburante automezzi e varie				20.000,00			20.000,00
		4		Cancelleria, stampati e abbonamenti vari				25.000,00			25.000,00
		5		Spese legali, transazioni e varie				70.000,00			70.000,00
		6		Spese varie di amministrazione				30.000,00			30.000,00
		7		Rettifica delle entrate				20.000,00			20.000,00
		8		Fondo per la formazione del personale				20.000,00			20.000,00
		9		Servizio di Revisione e Nucleo di Valutazione				15.000,00			15.000,00
		10		Assicurazioni varie				66.000,00			66.000,00
				a riportare - Spese di Amministrazione -				2.792.604,17	-	-	2.792.604,17

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI					In più	In meno	
Pagata	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo				
10	11	12	13	14	15	16	17
82.013,08	30.390,94			112.404,02	-	41.415,06	
129.066,60	16.808,35	145.874,95				43.096,15	
713.400,64	600,00	714.000,64				120.551,57	
11.072,28		11.072,28				2.427,72	
43.628,49		43.628,49				11.075,91	
207.455,90	41.638,41	249.094,31				60.141,40	
64.901,17	12.892,16	77.793,33				13.856,03	
2.572,78	0,00	2.572,78				2.427,22	
22.077,74		22.077,74				444,07	
722,43		722,43				3.410,49	
1.524,30		1.524,30				203,70	
5.616,93	1007,98	6.624,91				1.019,67	
1.678,75	300,48	1.979,23				286,42	
60.911,50	53.884,34	114.795,84				-	
95.870,93	50.976,23	146.847,16				5.392,23	
84.756,23	92.821,61	177.577,84				53.566,52	
54.730,32	57.181,26	111.911,58				16.651,66	
21.118,21	20.768,72	41.886,93				-	
37.198,86	-	37.198,86				11.050,74	
1.558.304,06	348.879,54			1.907.183,60	-	345.601,49	
68.721,45	142,47	68.863,92				51.136,08	
7.653,13	1.020,12	8.673,25				11.326,75	
6.537,23	181,82	6.719,05				18.280,95	
40.303,95	9.901,83	50.205,78				19.794,22	
6.214,63	6.837,70	13.052,33				16.947,67	
10.641,52	6.633,95	17.275,47				2.724,53	
9.705,00	4.996,40	14.701,40				5.298,60	
5.286,65	9.597,35	14.884,00				116,00	
58.802,41		58.802,41				7.197,59	
213.865,97	39.311,64			253.177,61	-	132.822,39	
1.854.185,11	418.582,12			2.272.765,23		519.838,94	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			SOMME STANZIATE				
Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				
			Nel Bilancio assestato	Aggiunte	Diminuite	Definite	
			6	7	8	9	
			2.792.604,17	-	-	2.792.604,17	
			riporto - Spese di Amministrazione -				
	8		Mobili e attrezzi				
		1	30.000,00	-	-	30.000,00	
		2	15.000,00	-	-	15.000,00	
		3	35.000,00	-	-	35.000,00	
		4	55.000,00	-	-	55.000,00	
		5	120.000,00	-	-	120.000,00	
			255.000,00	-	-	255.000,00	
	9		Ufficio Temporaneo art. 9 comma 4 Statuto				
		1	45.043,62			45.043,62	
		2	8.265,84			8.265,84	
		3	15.289,15			15.289,15	
		4	4.531,30			4.531,30	
		5	800,00			800,00	
		6	31.220,00			31.220,00	
			105.149,92	-	-	105.149,92	
			3.152.754,09	-	-	3.152.754,09	
			Totale Spese di Amministrazione				
			-- SPESE PER L'ASSISTENZA --				
	10		Personale reparti assistenza RSA/CdR				
		1	823.358,34	-	-	823.358,34	
		2	5.500,00	-	-	5.500,00	
		3	70.000,00	-	-	70.000,00	
		4	14.000,00	-	-	14.000,00	
		6	195.959,41	-	-	195.959,41	
		7	85.876,85	-	-	85.876,85	
		8	227.535,17	-	-	227.535,17	
		9	67.435,46	-	-	67.435,46	
			1.489.665,23	-	-	1.489.665,23	
			a riportare (parziali cap. 10)				
			1.489.665,23	-	-	1.489.665,23	
			a riportare Spese per l'Assistenza				
			1.489.665,23	-	-	1.489.665,23	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	
10	11	12	13	14	15	16	17
	1.854.183,11	418.582,12		2.272.765,23		519.838,94	
	4.272,46	480,24	4.752,70			25.247,30	
	4.260,89	-	4.260,89			10.739,11	
	5.605,75	2.022,75	7.628,50			27.371,50	
	20.749,76	29.786,30	50.536,06			4.463,94	
	10.360,12	4.389,20	14.749,32			105.250,68	
	45.248,98	36.678,49	81.927,47			173.072,53	
	44.156,17	-	44.156,17			887,45	
	5.591,89	-	5.591,89			2.673,95	
	12.152,50	2.085,74	14.238,24			1.050,91	
	3.685,61	625,89	4.311,50			219,80	
	800,00	-	800,00			-	
	26.002,00	5.200,00	31.202,00			18,00	
	92.388,17	7.911,63	100.299,80		-	4.850,12	
	1.991.820,26	463.172,24	2.454.992,50			697.761,59	
	765.038,57	1.431,29	766.469,86			56.888,48	
	5.238,37	-	5.238,37			261,63	
	58.784,47	5.304,00	64.088,47			5.911,53	
	13.740,98	-	13.740,98			259,02	
	173.174,04	-	173.174,04			22.785,37	
	27.826,24	40.032,81	67.859,05			18.017,80	
	178.909,41	32.490,74	211.400,15			16.135,02	
	55.181,82	9.843,88	65.025,70			2.409,76	
	1.277.893,90	89.102,72	1.366.996,62			122.668,61	
	1.277.893,90	89.102,72	1.366.996,62			122.668,61	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Nel Bilancio assestato	Aggiunte	Diminuite	Definite
				5	2	3	4
			riporto - Spese di Assistenza	1.489.665,23	-	-	1.489.665,23
			riporti parziali (cap. 10)	1.489.665,23	-	-	1.489.665,23
	10	10	Contributi INAIL	20.000,00	-	-	20.000,00
	11		Contr. INPDAP fondo artt. 80 e 81 CCNL (ex art. 15)	80.830,64	-	-	80.830,64
	12		Contrib. IRAP fondo artt. 80 e 81 CCNL (ex art. 17)	23.956,08	-	-	23.956,08
	13		Contributi INPS personale religioso	3.500,00	-	-	3.500,00
	14		Fondo per la formazione del personale (ex art. 14)	12.000,00	-	-	12.000,00
	15		Acquisto tickets mensa (BPE)	50.413,44	-	-	50.413,44
				1.680.365,39	-	-	1.680.365,39
I	11		Vitto assistiti ed aventi diritto				
	1		Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	285.000,00	-	-	285.000,00
	2		Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	220.000,00	-	-	220.000,00
				505.000,00	-	-	505.000,00
I	12		Divise, lavanderia e pulizia locali				
	1		Divise operai, autisti, portieri e operatori sanitari	7.500,00	-	-	7.500,00
	2		Sostituzione biancheria reparti	7.500,00	-	-	7.500,00
	3		Servizio lavanderia Casa di Riposo	60.000,00	-	-	60.000,00
	4		Servizio lavanderia RSA	60.000,00	-	-	60.000,00
	7		Acquisto materiale per igiene personale e pulizia	25.000,00	-	-	25.000,00
	9		Noleggio cassoni raccolta differenziata	5.000,00	-	-	5.000,00
	10		Facility management servizi	198.762,87	-	-	198.762,87
				363.762,87	-	-	363.762,87
I	13		Illuminazione e riscaldamento edifici istituzionali				
	1		Utenza elettrica per illuminazione edifici	280.000,00	-	-	280.000,00
	2		Utenze gas per centrali termiche	160.000,00	-	-	160.000,00
	3		Utenze acqua potabile per edifici comprensorio	130.000,00	-	-	130.000,00
				570.000,00	-	-	570.000,00
I	14		Spese varie reparti di assistenza				
	1		Acquisto materiale sanitario	35.000,00	-	-	35.000,00
	2		Smaltimento rifiuti speciali	10.500,00	-	-	10.500,00
	3		Acquisto farmaci per la RSA	5.000,00	-	-	5.000,00
	4		Spese per il funzionamento RSA e Casa di Riposo	60.000,00	-	-	60.000,00
	5		Acquisto attrezzature per reparti di assistenza	20.000,00	-	-	20.000,00
	6		Spese varie per il culto	4.000,00	-	-	4.000,00
				134.500,00	-	-	134.500,00
			Totale Spese per l'Assistenza	3.253.628,26	-	-	3.253.628,26

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE	
TOTALI				in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo				
10	11	12	13	14	15	16	17
	1.277.893,90	89.102,72		1.366.996,62	-	122.668,61	
	1.277.893,90	89.102,72	1.366.996,62		-	122.668,61	
	17.759,32		17.759,32			2.240,68	
	45.386,84	15.441,88	60.828,72			20.001,92	
	15.748,04	8.208,04	23.956,08			0,00	
	3.286,36	213,64	3.500,00			-	
	2.040,00	5.729,00	7.769,00			4.231,00	
	34.450,42	7.996,56	42.446,98			7.966,46	
	1.396.564,88	126.691,84		1.523.256,72	-	157.108,67	
	199.050,17	43.217,24	242.267,41			42.732,59	
	174.371,51	25.556,35	199.927,86			20.072,14	
	373.421,68	68.773,59		442.195,27		62.804,73	
	1.623,64	-	1.623,64			5.876,36	
	1.522,56	-	1.522,56			5.977,44	
	33.232,80	8.710,80	41.943,60			18.056,40	
	31.781,00	5.807,20	37.588,20			22.411,80	
	12.077,25	130,00	12.207,25			12.792,75	
	-	947,94	947,94			4.052,06	
	162.321,57	19.357,30	181.678,87			17.084,00	
	242.558,82	34.953,24		277.512,06		86.250,81	
	252.283,88	-	252.283,88			27.716,12	
	91.944,76	32.154,00	124.098,76			35.901,24	
	105.276,07	237,42	105.513,49			24.486,51	
	449.504,71	32.391,42		481.896,13		88.103,87	
	19.826,32	888,00	20.714,32			14.285,68	
	6.776,54	3.102,34	9.878,88			621,12	
	78,80	-	78,80			4.921,20	
	35.802,45	3.506,06	39.308,51			20.691,49	
	1.567,66	-	1.567,66			18.432,34	
	558,87	100,00	658,87			3.341,13	
	64.610,64	7.596,40		72.207,04		62.292,96	
	2.526.660,73	270.406,49		2.797.067,22	-	456.561,04	

[illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo			Nel Bilancio assestato	Aggiunte	Diminuite	Definite
I	16			SPESE STRAORDINARIE				
				Spese straordinarie varie e patrimoniali				
			1	Commissioni varie - concorsi e appalti -	15.000,00	-	-	15.000,00
			3	Sopraavvenienze passive per debiti ex opera pia Calestrini	70.349,75	-	-	70.349,75
			7	Spese straordinarie per emergenza COVID-19	100.000,00	-	-	100.000,00
					185.349,75	-	-	185.349,75
I	17			Progetti vari e di assistenza ospiti				
			1	Progetto di assistenza e volontariato ospiti	30.000,00	-	-	30.000,00
			2	Progetti per partecipazione iniziative e eventi	15.000,00	-	-	15.000,00
			3	Promozione manifestazioni varie	-	-	-	-
			4	Organizzazione Festa S. Patrono	-	-	-	-
					45.000,00	-	-	45.000,00
				Totale spese effettive straordinarie	230.349,75	-	-	230.349,75
				RIEPILOGO				
				Totale spese effettive ordinarie	8.771.382,35	-	-	8.771.382,35
				Totale spese effettive straordinarie	230.349,75	-	-	230.349,75
				Totale spese effettive ordinarie e straordinarie	9.001.732,10	-	-	9.001.732,10
				FONDO RISCHI E FONDO CREDITI				
	19							
			2	Accantonamento fondo rischi per contenziosi	2.377.656,29			2.377.656,29
			3	Accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità	776.912,21			776.912,21
					3.154.568,50	-	-	3.154.568,50
				FONDO DI RISERVA	299.353,93	-	-	299.353,93
	20							
				Totale spesa Effettiva	12.455.654,53	-	-	12.455.654,53

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE				
Titolo	Capitolo	Articolo			Nel Bilancio assestato	Aggiunte	Diminuite	Definite	
				3		4	7	8	
				-- TITOLO III --					
				-- PARTITE DI GIRO --					
	III								
		22							
			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 al personale dipendente e per prestazioni professionali	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
			7	Ritenute Cessioni Quinto	110.000,00		-		110.000,00
			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 da terzi	10.000,00		8.245,99		18.245,99
			14	Ritenute IVA c/ Erario su fatture fornitori	400.000,00				400.000,00
				Totale Uscite - Partite di Giro -	1.710.500,00		8.245,99	-	1.718.745,99

[illegible][illegible]

(C.C.)

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

		Cassa	Residui	TOTALE
Avanzo di cassa esercizio 2019		11.042.944,78		
Somme dell'ENTRATA (col.10, 11 e 12) come alla parte prima	EURO	9.208.421,88	2.984.852,46	23.236.219,12
Somme dell'USCITA (col. 11, 12 e 13) come alla parte seconda	EURO	8.617.239,19	2.354.601,22	10.971.840,41
Avanzo di cassa	EURO	11.634.127,47		
Avanzo dei residui	EURO		630.251,24	
Risultanza alla fine dell'esercizio 2020				
Rimanenza amministrativa in attivo	EURO			12.264.378,71

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro undicimilioneisecentotrentaquattromilacentosettantasette/47

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati

Il Presidente
Avv. Luca Petrucci

Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

Avanzo di cassa esercizio 2019	EURO	11.042.944,78
Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I)	EURO	9.208.421,88
Scaricamento in carte contabili (colonna 11, della parte II)	EURO	8.617.239,19
Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	EURO	11.634.127,47
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	EURO	-
Residui attivi (colonna 11 della parte I)	EURO	2.984.852,46
Debito del contabile	EURO	
Credito del contabile	EURO	14.618.979,93
Residui passivi (colonna 12 della parte II)	EURO	2.354.601,22
Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)	EURO	12.264.378,71
Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)	EURO	

Roma lì, 03 MAGGIO 2021

Il Presidente
Avv. Luca Petrucci



Istituto Romano di San Michele

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI (Art. 15 Regolamento Regionale 15.01.2020 n. 5) aggiornato al mese di gennaio 2021

Sezione A - Inventario Beni Immobili Disponibili

Destinazione d'uso immobiliare	Comune di ubicazione	Indirizzo	Scala, Piano Interno	Foglio	Pila	Sub	Categoria Catastale	Consistenza		Rendita catastale	Destinazione catastale	Vincoli ex D. Lgs. 42/04	vincoli di destinazione da parte del proprietario	Destinazione d'uso (da reddito)	reddito produttivo	Valore catastale
								mq.	Fabb. za							
Albergo	Roma	Piazza Montedidio n. 131	S1 - T-6	478	209	501	D/2	mq. 2100		€ 131.768,00	Alberghiero	Si	no	reddito	€ 450.000,00	€ 8.101.384,00
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	€ 48.945,44	€ 138.915,93
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n. 29	T	478	220	2	C/1	mq. 26,00		€ 3.505,74	Commerciale	Si	no	reddito	€ 40.621,98	€ 150.226,74
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n. 30	T-51	478	220	501	C/1	mq. 28,00		€ 3.505,74	Commerciale	Si	no	reddito	€ 27.855,26	€ 102.228,74
Locale commerciale	Roma	Via della Colonna Antonina n. 31	T	478	220	4	C/1	mq. 39,00		€ 7.694,10	Commerciale	Si	no	reddito	€ 30.024,00	€ 129.186,84
Sala cinematografica	Roma	Piazza della Repubblica n. 14-15 Via del Viminale n. 3	T	481	18-22-35	2-501-6	D/3	mq. 3.949,00		€ 115.188,00	Cinema	Si	no	reddito	€ 562.072,93	€ 7.355.584,00
Magazzino annesso a Sala Cinematografica	Roma	Via del Viminale n. 3	T	481	28-29	500-3	C/6	mq. 56,00		€ 1.602,26	Magazzino	Si	no	reddito	€ 21.610,231,43	€ 201.842,76
Albergo	Roma	Piazza della Repubblica n. 43 Via delle Terme di Diocleziano n. 33	T-5	481	18-23-24	500-503	D/2	mq. 11.210,00		€ 713.622,00	Alberghiero	Si	no	reddito	€ 2.910,231,43	€ 4.498.196,00
Locale commerciale	Roma	Piazza della Repubblica n. 42/43	T-1	481	18	528	C/1	mq. 167,00		€ 13.282,24	Commerciale	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 569.611,16
Locale commerciale	Roma	Piazza della Repubblica n. 42/41 Via delle Terme di Diocleziano n. 34/39	T-1-51	481	18-23-24	525-502-507	C/1	mq. 883,00		€ 60.424,17	Commerciale	Si	no	reddito	€ 403.202,00	€ 3.988.571,44
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n. 37	T-1	481	24	10	C/1	mq. 62,00		€ 5.010,66	Commerciale	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 214.656,67
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n. 35/36	T-1-51	481	24	8	C/1	mq. 185		€ 12.659,55	Commerciale	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 1.132.104,69
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n. 34	T-51	481	24	5	C/1	mq. 32,00		€ 2.948,26	Commerciale	Si	no	reddito	€ 29.520,00	€ 542.338,41
Locale commerciale	Roma	Via delle Terme di Diocleziano n. 32/A	T	481	24	506-510	C/1	mq. 1.087,00		€ 74.385,00	Commerciale	Si	no	reddito	€ 30.895,71	€ 1.186.612,56
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n. 1/8	T-1-51	481	24-29	506-510	C/1	mq. 67,00		€ 5.328,80	Commerciale	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 136.731,85
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n. 1	T	481	24	505	C/1	mq. 456,00		€ 31.004,32	Commerciale	Si	no	reddito	€ 256.154,39	€ 1.386.793,50
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n. 1/8	T	481	24	504	C/1	mq. 10,00		€ 1.693,98	Commerciale	Si	no	reddito	€ 8.604,30	€ 72.370,10
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n. 1/8	T	481	24	503	C/1	mq. 202,00		€ 19.074,05	Commerciale	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 799.996,30
Uffici	Roma	Via del Viminale n. 1/8	T	481	24	503	B/4	mq. 430,00		€ 2.971,69	Uffici	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 436.338,43
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 1	T	481	29	502	A/4	1,5 vani		€ 360,25	Abitativo	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 45.388,98
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 1	T	481	29	503	C/2	mq. 18,00		€ 279,82	Magazzino	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 35.257,32
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	T	481	29	504	C/2	mq. 18,00		€ 279,82	Magazzino	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 35.257,32
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	T	481	29	505	C/2	mq. 5,00		€ 90,64	Magazzino	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 11.206,64
Magazzino	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	T	481	29	506	C/2	mq. 15,00		€ 233,18	Magazzino	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 29.880,68
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	T	481	29	507	A/4	2,5 vani		€ 600,38	Abitativo	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 75.647,28
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 3	T	481	29	508	A/4	2,5 vani		€ 600,38	Abitativo	Si	no	reddito	€ 0,00	€ 75.647,28

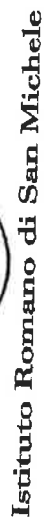
Locale tecnico	Roma	Via del Viminale 3 piano 5	5	481	29	509	C/2	mq 27,00	€ 428,72	Locale tecnico Spazio ufficio	SI	no	reddito	€ 0,00	€ 52.889,72
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 2	2	481	29	6	A/4	3 vani	€ 720,46	Abitativo	SI	no	reddito	€ 0,00	€ 90.777,96
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3 piano 4	4	481	29	7	A/4	6,5 vani	€ 1.560,99	Abitativo	SI	no	reddito	€ 0,00	€ 1.96.634,74
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n. 3/A	T-1-2	481	29	2	C/1	mq 298,00	€ 20.392,30	Commerciale	SI	no	reddito	€ 98.189,63	€ 873.606,13
Appartamento	Roma	Via del Viminale 3/B	T-1	481	29	35	A/4	2 vani	€ 480,30	Abitativo	SI	no	reddito	€ 0,00	€ 60.537,80
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n. 3C/5	T-1	481	35	2	C/1	mq 80,00	€ 7.395,66	Commerciale	SI	no	reddito	€ 42.000,00	€ 116.830,07
Locale commerciale	Roma	Via del Viminale n.5/A	T	481	35	2	C/1	mq 61,00	€ 5.659,19	Commerciale	SI	no	reddito	€ 51.000,00	€ 341.583,96
Abitato	Roma	Via del Viminale n. 7-11	T-1-2	481	35	501	D/2	mq 641,00	€ 32.283,00	Albergo	SI	no	reddito	€ 159.495,25	€ 2.033.820,00
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	€ 57.600,00	€ 418.782,42
Locale commerciale	Roma	Via Cerlara n.35	T-51	843	1456		D/6	mq 14.500,00	€ 6.796,43	Centro Sportivo	no	no	reddito	€ 60.781,80	€ 428.361,06
Compartimento P.le Testi Centro sportivo	Roma	Via Casal de Merode n. 8	T	843	905		B/6	mq 5.390,00	€ 10.856,43	Attività sociali	no	no	reddito	€ 22.746,84	€ 1.195.895,24
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T-1-2-3-51	843	147	501	B/2	mq 29.256,00	€ 14.202,91	Casa di cura ed ospedali	no	no	reddito *	€ 775.963,68	€ 2.097.827,77
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T	843	85	507	B/2	mq 2545,00	€ 2.102,01	Casa di cura ed ospedali	no	no	reddito	€ 284.000,00	€ 309.142,67
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T	843	85	508	B/2	mq 2632,00	€ 2.174,90	Casa di cura ed ospedali	no	no	reddito	€ 0,00	€ 319.710,30
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T	843	85	509	B/2	mq 7583	€ 6.266,06	Casa di cura ed ospedali	no	no	reddito	€ 0,00	€ 931.120,82
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T-51	843	147	504	C/3	mq 1140,00	€ 14.257,30	Casa di cura ed ospedali	no	no	reddito	€ 270.000,00	€ 1.796.419,80
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	51	843	103	501	D/3	mq 19.750,00	€ 19.750,00	Teatro	no	no	reddito	€ 0,00	€ 1.244.680,00
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	51	843	149	509	B/1	mq 2477,00	€ 2.302,67	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 0,00	€ 338.492,49
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T	843	149	502	B/6	mq 2207,00	€ 4.445,30	Accademia	no	no	reddito *	€ 10.611,60	€ 633.458,10
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	1	843	148	504	B/1	mq 2350,00	€ 2.184,61	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 168.000,00	€ 321.137,57
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	2	843	149	507	B/1	mq 3580,00	€ 3.328,04	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 0,00	€ 489.221,88
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	1	843	149	505	B/1	mq 2350,00	€ 2.184,61	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 0,00	€ 321.137,57
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	3-4	843	149	508	B/1	mq 4043,00	€ 3.758,45	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 72.102,20	€ 52.492,15
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T	843	148	501	B/1	mq 964,00	€ 1.035,31	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 127.529,75	€ 161.010,57
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T-1-2-3-51	843	148	502	B/1	mq 5462,00	€ 5.058,29	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 0,00	€ 745.038,63
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T	843	148	503	B/5	mq 1708,00	€ 2.117,07	Scuola	no	no	reddito	€ 0,00	€ 311.200,38
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	2-3	843	89	502	B/4	mq 4826,00	€ 6.231,04	Uffici Pubblici	no	no	reddito *	€ 154.176,72	€ 915.962,98
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T-1-2-3	843	146	501	B/2	mq 12716,00	€ 5.253,87	Casa di cura ed ospedali	no	no	reddito	€ 0,00	€ 772.318,89
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T-1-2-51	843	147	505	B/1	mq 10686,00	€ 6.622,65	Collegio convitto	no	no	reddito	€ 0,00	€ 973.345,55
Compartimento P.le Testi Palazzina C/6	Roma	Via Carlo Tommaso Odrescalchi n. 67	T-1-2-51	843	147	506	B/5	mq 12625,00	€ 9.138,38	Scuola	no	no	reddito	€ 0,00	€ 1.341.871,80
* Canone locativo ridotto ai sensi art. 24 D.Lgt. 66/2014															
Proventi da locazioni Patrimonio Immobiliare Disponibile															
VALORE CATASTALE PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE														€ 6.096.066,41	€ 94.233.780,45

Sezione B - Inventario Beni Immobili Indisponibili

[illegible]

VALORE CATASTALE COMPLESSIVO PATRIMONIO IMMOBILIARE ASP ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE	€ 100.414.554,25
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

€ 100.414.554,35



LA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

INVENTARIO TERRENI (Art. 15 Regolamento Regionale 15.01.2020 n. 5) aggiornato al mese di gennaio 2021

Sezione C - Inventario Catasto Terreni

[illegible]

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
Entrate ordinarie				
01 E 2016 1.1.0.001.1 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	COGEIM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20160000018	119.166,62
01 E 2017 1.1.0.001.1 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	COGEIM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20170000089	130.000,08
01 E 2018 1.1.0.001.1 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	SMILE S.A.S.-2.574,64	AC20180000003	3,96
01 E 2018 1.1.0.001.1 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	COGEIM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20180000012	130.779,96
01 E 2019 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	SMILE S.A.S	AC20190000073	7,94
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	ALBERGO NAZIONALE S.R.L.	AC20200000028	155.555,55
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 LOCALI ex Astrologo	BICI E BACI	AC20200000031	3.299,00
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	DRIBLING S.R.L.	AC20200000035	35.456,80
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	L.C. DURANTE S.p.A.	AC20200000036	4.078,87
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	EMMAUS ROMA-ONLUS	AC20200000037	26,46
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 (locali hotel + p.auto)	F.G.HOTEL+ P.AUTO	AC20200000038	27.784,60
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	HONG CARLO	AC20200000040	4.706,50
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 - locali Hotel	INGRID HOTELS SPA	AC20200000042	217.521,79
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 PERIODO 01.01-31.12.2020 P.AUTO	INGRID HOTELS SPA	AC20200000043	8.145,42
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	INGRID HOTELS SPA	AC20200000044	33.433,33
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 (locali ex Nicole)	NDJS SRL	AC20200000045	20.264,72
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	NDJS S.R.L.-REP.6257-F	AC20200000046	13.827,38
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	SMILE S.A.S.	AC20200000052	17.520,38
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE AL 31.08.2020	SARDA SERVIZI SOC.COOP art	AC20200000053	4.666,85
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	THE SPACE CINEMA 1 SPA	AC20200000054	376.537,50
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020- DAL 01.05.2020	BICI E BACI S.R.L. C	AC202000000350	21.000,00
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020-DAL 01.06.2020- REP.57/2020	NERONE SRLS	AC202000000396	21.120,00

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2020 1.1.0.001.01 FITTI DA INQUILINI PRIVATI	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.07-31.12.2020 REP.59/2020	CASA DEL TURISTA	AC20200000456	7.380,00
01 E 2020 1.1.0.001.02 FITTI DA ROMA CAPITALE	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	COMUNE ROMA-DIP.POLITICHE SOCIALI	AC20200000061	28.000,00
01 E 2020 1.1.0.001.03 FITTI DA ASL RM/C COMPENSORIO	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C FITTI PASSIVI	AC20200000060	38.544,18
01 E 2020 1.1.0.001.03 FITTI DA ASL RM/C COMPENSORIO	ACCERTAMENTO INDENNITA'DI OCCUPAZIONE 01.09.2020-28.02.2021	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C FITTI PASSIVI	AC202000000807	193.990,92
01 E 2020 1.1.0.003.03 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2020	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	AC202000000934	8.318,48
01 E 2006 1.1.0.004.1 RETTE DA COMUNE DI ROMA	FATTURA N. 21/31.07.2006 CONTRIBUTO RETTA OSPITI REPARTO C.D.R. - I° E II° TRIMESTRE 2006	ROMA CAPITALE MUNICIPIO XV(AC20060001749	9.459,06
01 E 2016 1.1.0.004.1 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01-10.03.16 IN FAVORE DI BALSAMO VITTORIO	ROMA CAPITALE MUNICIPIO X	AC20160000669	928,74
01 E 2016 1.1.0.004.1 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	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.	ROMA CAPITALE MUNICIPIO V	AC20160000833	3.384,68
01 E 2017 1.1.0.004.1 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	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.	ROMA CAPITALE MUNICIPIO V	AC20170000679	5.902,41
01 E 2017 1.1.0.004.1 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	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.	ROMA CAPITALE MUNICIPIO V	AC20170000775	3.000,12
01 E 2017 1.1.0.004.1 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	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.	ROMA CAPITALE MUNICIPIO V	AC20170000931	3.000,12
01 E 2019 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO FT.N.31/FE/2019 DEL 11.09.2019 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.03.19 D'AMATO SILVANA	ROMA CAPITALE MUNICIPIO IV	AC20190000546	1.181,70
01 E 2020 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA CDR ANNO 2020 SIG.RA D'AMATO SILVANA	ROMA CAPITALE MUNICIPIO IV	AC20200000923	4.792,45
01 E 2020 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA CDR ANNO 2020 SIG.DI PACE-LANERA	ROMA CAPITALE MUNICIPIO V	AC202000000924	21.842,55
01 E 2020 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA CDR ANNO 2020 SIG.RE LUZI-NAVIGLIO	ROMA CAPITALE MUNICIPIO VI	AC202000000925	2.507,51
01 E 2020 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA CDR ANNO 2020 SIG.BIN FAYIDH-GALLI-PICCHI-DE GORTES- PAULICELLI DAL 25.09.2020	ROMA CAPITALE MUNICIPIO VII	AC202000000926	33.455,60
01 E 2020 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA CDR ANNO 2020 SIG.GIANNANGELO-VIGNOLI-ORFEI	ROMA CAPITALE MUNICIPIO VIII	AC202000000927	12.919,87
01 E 2020 1.1.0.004.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA CDR ANNO 2020 SIG.LO GUZZO	ROMA CAPITALE MUNICIPIO XII	AC202000000928	1.021,14
01 E 2011 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	D'ANDREA CECILIA-RETTA	AC20110000018	1.080,00
01 E 2011 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	GARROPPO ROLANDO EX OSPITE CDR	AC20110000033	1.862,38
01 E 2011 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - DETERMINA N.50/11 DIMISSIONI CDR 29.10.2011	BENASSI MARIA EX OSPITE CDR	AC20110000225	1.789,88
01 E 2012 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	D'ANDREA CECILIA-EX OSPITE CDR	AC20120000098	1.108,80
01 E 2012 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	GARROPPO ROLANDO EX OSPITE CDR	AC20120000105	6.480,84

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2012 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	SUMMO MICHELE EX OSPITE CDR	AC20120000131	866,72
01 E 2013 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	D'ANDREA CECILIA EX OSPITE CDR	AC20130000060	1.108,08
01 E 2013 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	GARROPPO ROLANDO EX OSPITE CDR	AC20130000073	6.588,84
01 E 2014 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	D'ANDREA CECILIA EX OSPITE CDR	AC20140000020	1.115,88
01 E 2014 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014-DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014	GARROPPO ROLANDO EX OSPITE CDR	AC20140000033	6.540,53
01 E 2014 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	MANTIONE GIUSEPPE	AC20140000039	2.550,42
01 E 2015 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	D'ANDREA CECILIA EX OSPITE CDR	AC20150000012	1.115,88
01 E 2015 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	MANTIONE GIUSEPPE	AC20150000031	8.523,60
01 E 2015 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015- AMMISSIONE IN DATA IL 15.10.2015	DEGORTES GIOVANNI GAVINO EX OPITE CDR	AC20150000536	530,07
01 E 2016 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	D'ANDREA CECILIA EX OSPITE CDR	AC20160000092	1.115,88
01 E 2016 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	DEGORTES GIOVANNI GAVINO EX OPITE CDR	AC20160000094	2.478,24
01 E 2016 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	MANTIONE GIUSEPPE	AC20160000106	7.103,00
01 E 2016 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.06.2016	CAMPO MARIA LUISA EX OSPITE CDR	AC20160000119	804,92
01 E 2016 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	DI PACE ROBERTO	AC20160000213	1.412,24
01 E 2017 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	D'ANDREA CECILIA EX OSPITE CDR	AC20170000011	1.115,88
01 E 2017 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	DEGORTES GIOVANNI GAVINO EX OPITE CDR	AC20170000013	2.478,24
01 E 2017 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	DI PACE ROBERTO	AC20170000016	66,24
01 E 2017 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	MANTIONE GIUSEPPE	AC20170000026	6.742,90
01 E 2017 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.09.2017	MARINI ENZO EX OSPITE CDR	AC20170000738	4.779,50
01 E 2018 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018-DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 31.08.2018	D'ANDREA CECILIA EX OSPITE CDR	AC20180000088	3.037,58
01 E 2018 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	DEGORTES GIOVANNI GAVINO EX OPITE CDR	AC20180000090	2.478,24
01 E 2018 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	DI PACE ROBERTO-	AC20180000093	2.226,24
01 E 2018 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	MANTIONE GIUSEPPE	AC20180000102	8.523,60

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2018 1.1.0.004.02 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018-DECEDUTO IN DATA 17.03.2018	MARINI ENZO EX OSPITE CDR	AC20180000103	3.632,42
01 E 2019 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019-DIMMISSIONI AVVENUTE IN DATA 14.08.2019	CANNIZZARO ANTONINO	AC20190000006	6.901,46
01 E 2019 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	DEGORTES GIOVANNI GAVINO EX OPITE CDR	AC20190000009	2.478,24
01 E 2019 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	DI PACE ROBERTO	AC20190000013	2.226,24
01 E 2019 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2019	MANTIONE GIUSEPPE	AC20190000023	8.523,60
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	QUOTA PARTE RETTA RICOVERO CDR STANZA DOPPIA ANNO 2020-DECEDUTO IN DATA 31.10.2020	DEGORTES GIOVANNI GAVINO EX OSPITE CDR	AC20200000069	1.913,16
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	QUOTA PARTIR RETTA RICOVERO CDR STANZA DOPPIA ANNO 2020	DI PACE ROBERTO	AC20200000072	2.226,24
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	QUOTA PARTE RETTA RICOVERO CDR STANZA DOPPIA ANNO 2020	GALLI LANFRANCO	AC20200000078	909,60
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	QUOTA PARTE RETTA RICOVERO CDR STANZA SINGOLA ANNO 2020	LO GUZZO SALVATORE	AC20200000084	6.944,82
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	RETTA RICOVERO CDR CON RIDUZIONE PER STANZA DOPPIA ANNO 2020	MANTIONE GIUSEPPE	AC20200000086	7.955,28
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	RETTA RICOVERO CDR STANZA DOPPIA PERIODO 08.01-31.12.2020 (AMMI. 08/01/2020)	MASTROSATO MARIA	AC20200000088	24,58
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	RETTA RICOVERO CDR STANZA DOPPIA ANNO 2020	NEGRINI RICCARDA	AC20200000092	971,72
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	QUOTA PARTE RETTA RICOVERO CDR STANZA SINGOLA ANNO 2020	VIGNOLI ANNA MARIA	AC20200000099	23,10
01 E 2020 1.1.0.004.02 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI	RETTA RICOVERO CDR STANZA DOPPIA ANNO 2020-AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 26.02.2020	DI PINTO MICHELE	AC20200000234	9.692,74
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 24.09.2020	ALBU ELISABETA	AC20200000750	33,33
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 24.09.2020	ARTALE ELENA	AC20200000752	8,04
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 25.09.2020	BIANCINI DINORA	AC20200000753	74,78
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 24.09.2020	BUSI MARISA	AC20200000754	32,12
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 10.09.2020	DEROGATIS EMILIA	AC20200000755	268,46
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 26.09.2020	FRANCIA IRMA	AC20200000756	1,09
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 24.09.2020	IAMMARINO EMILIA	AC20200000758	54,29
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 25.09.2020-DECEDUTA IL 08/01/2020	LUZI DOMENICA	AC20200000760	805,03
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.07.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 25.09.2020	NAPOLITANO MARIA	AC20200000761	163,45

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2020 1.1.0.004.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA PRIVATI EX-CALESTRINI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR DAL 01.08.2020 STRUTTURA CALESTRINI CON AMMISSIONE IN CDR TOTI IL 26.09.2020	TAGLIAFERRI BIANCA	AC20200000767	39,97
01 E 2018 1.1.0.005.1 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO POLITICHE	AC20180000826	88.529,82
01 E 2020 1.1.0.005.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO FT. N.63/FE/2020 DEL 30.11.2020- PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO:01 GENNAIO 2020-30 SETTEMBRE 2020	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO POLITICHE	AC20200000834	255.940,82
01 E 2020 1.1.0.005.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO FT. N.68/FE/2020 DEL 28.12.2020- PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO:01 OTTOBRE 2020-30 NOVEMBRE 2020	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO POLITICHE	AC20200000882	52.507,62
01 E 2020 1.1.0.005.01 CONTRIBUTI RETTE QUOTA ALBERGHIERA DA ROMA CAPITALE	ACCERTAMENTO FT. N.69/FE/2020 DEL 28.12.2020 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020-SIGG.DI PAOLO A.M.-	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO POLITICHE	AC20200000883	8.871,08
01 E 2020 1.1.0.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA MESE DI DICEMBRE 2020	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO POLITICHE	AC20200000884	20.054,60
01 E 2020 1.1.0.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	ACCERTAMENTO FATTURA N.59 DEL 24.11.2020 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 SETTEMBRE 2020	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C -FATTURE R.S.A.	AC20200000811	57.268,80
01 E 2020 1.1.0.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	ACCERTAMENTO FATTURA N.66 DEL 28.12.2020 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 2020	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C -FATTURE R.S.A.	AC20200000880	54.907,20
01 E 2020 1.1.0.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	ACCERTAMENTO FATTURA N.67 DEL 28.12.2020 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 2020	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C -FATTURE R.S.A.	AC20200000881	44.870,40
01 E 2020 1.1.0.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 2020	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C -FATTURE R.S.A.	AC20200000922	41.475,60
01 E 2020 1.1.0.005.02 RETTE RICOVERO QUOTA SANITARIA DA REGIONE LAZIO	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 MARZO 2020 - SALDO	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C -FATTURE R.S.A.	AC20200000935	7.375,08
01 E 2009 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	DI GERONIMO REMO EX OSPITE RSA	AC20090000011	13,90
01 E 2011 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2011	CECILIA MARIA TERESA EX OSPITE RSA	AC20110000126	4.738,68
01 E 2012 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	BARDELLINI GIULIANA	AC20120000161	474,74
01 E 2012 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	CECILIA MARIA TERESA EX OSPITE RSA	AC20120000162	7.011,84
01 E 2012 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012	DI GERONIMO REMO EX OSPITE RSA	AC20120000171	8.979,24
01 E 2012 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.08.2012	MIGLIACCIO ANNA EX OSPITE RSA	AC20120000328	2.004,75
01 E 2013 1.1.0.005.3 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	CECILIA MARIA TERESA EX OSPITE RSA	AC20130000019	6.955,80
01 E 2013 1.1.0.005.3 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	CESARINI ALGESIRIA MARIA EX OSPITE RSA	AC20130000020	2.562,24
01 E 2013 1.1.0.005.3 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013 DECEDUTO IN DATA 28.06.2013	DI GERONIMO REMO EX OSPITE RSA	AC20130000025	9.136,74
01 E 2013 1.1.0.005.3 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2013	PROIETTI MANCINI MARCELLO EX OSPITE RSA	AC20130000037	3.458,54
01 E 2014 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014 DECEDUTA IL 15.03.2014	CECILIA MARIA TERESA EX OSPITE RSA	AC20140000067	1.430,84
01 E 2014 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2014	CESARINI ALGESIRIA MARIA EX OSPITE RSA	AC20140000068	6.063,24

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2015 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015	CESARINI ALGESIRIA MARIA EX OSPITE RSA	AC20150000059	6.102,60
01 E 2015 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER ANNO 2015 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	MADULI CHECCCHINA EX OSPITE RSA	AC20150000068	1.484,44
01 E 2015 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2015-AMMESSA IN DATA 27.02.2015	PIRRO DORA MARIA LEONARDA EX OSPITE RSA	AC20150000156	6.858,40
01 E 2015 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER GLI ANNI 2013-2014 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.98/02 E DGR N.933/14	MADULI CHECCCHINA EX OSPITE RSA	AC20150000261	2.040,08
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	ALAGNI MARIA EX OSPITE RSA	AC20160000044	4.854,31
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	CESARINI ALGESIRIA MARIA EX OSPITE RSA	AC20160000053	17.712,00
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 27.12.2016	CIVITENGA SILVANA EX OSPITE RSA	AC20160000054	500,00
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	FAUSTI ANTONIO RSA	AC20160000060	9.590,47
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DECEDUTA IN DATA 08.12.2016	MADULI CHECCCHINA EX OSPITE RSA	AC20160000067	433,59
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	PIERMARINI ANNUNZIATA EX OSPITE RSA	AC20160000072	3.022,89
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-DIMMISSIONI IN DATA 10.02.2016	PIRRO DORA MARIA LEONARDA EX OSPITE RSA	AC20160000075	1.918,80
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016	QUILLI NATALINA EX OSPITE RSA	AC20160000076	13.172,64
01 E 2016 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016- AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016	PETRINI SANDRA RSA	AC20160000459	7.380,00
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	CESARINI ALGESIRIA MARIA EX OSPITE RSA	AC20170000048	17.712,00
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	FAUSTI ANTONIO EX OSPITE RSA	AC20170000054	17.958,00
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	PETRINI SANDRA RSA	AC20170000064	6.186,75
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 14.01.2017	PIERMARINI ANNUNZIATA EX OSPITE RSA	AC20170000065	222,01
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DIMMISSIONI IN DATA 31.07.2017	QUILLI NATALINA EX OSPITE RSA	AC20170000068	10.381,20
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	RAFFAELLI FOSCA EX OSPITE RSA	AC20170000069	7.442,62
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017- DECESSO AVVENUTO IN DATA 24.01.2017	CUCCO CLAUDIA EX OSPITE RSA	AC20170000141	166,00
01 E 2017 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 25.08.2017	MORETTI MARGHERITA EX OSPITE RSA	AC20170000066	2.109,03
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	BERNARDI GIOVANNINA EX OSPITE RSA	AC20180000052	13.570,02
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONE AVVENUTA IN DATA 09.04.2018	CESARINI ALGESIRIA MARIA EX OSPITE RSA	AC20180000054	4.821,60

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 16.05.2018	FAUSTI ANTONIO EX OSPITE RSA	AC20180000060	6.642,00
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- TRASFERIMENTO IN ALTRA STRUTTURA DAL 19.02.2018	MORETTI MARGHERITA EX OSPITE RSA	AC20180000071	2.410,80
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	PETRINI SANDRA RSA	AC20180000072	6.197,70
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 05.04.2018	RAFFAELLI FOSCA EX OSPITE RSA	AC20180000075	1.908,67
01 E 2018 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE IN DATA 30.01.2018	SEIDIC BISERA EX OSPITE RSA	AC20180000139	16.517,71
01 E 2019 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2019	ALAGNI MARIA EX OSPITE RSA	AC20190000078	3.625,27
01 E 2019 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2019 DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 24.09.2019	FABRIZI NATALE RSA	AC20190000092	848,30
01 E 2019 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2019-DET.491/19 - DECEDUTA IL 19/12/2019	FIRMANI FRANCA RSA	AC20190000094	289,34
01 E 2019 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2019	PETRINI SANDRA RSA	AC20190000104	6.212,30
01 E 2019 1.1.0.005.03 RETTE DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2019	SEIDIC BISERA EX OSPITE RSA	AC20190000112	17.958,00
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020- DET.579/2020 - DIMISSIONI IL 06.11.2020	ALAGNI MARIA EX OSPITE RSA	AC20200000104	48,10
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA INTERA RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	BARTOLUCCI GINA RSA (EX CDR)	AC20200000110	75,57
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	BERHE LEM LEM RSA(AC20200000111	1.012,77
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020- DET.491/2020 - DIMISSIONI IL 13.11.2020	BERNARDI GIOVANNINA RSA	AC20200000112	616,01
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	COLAO MASSIMO RSA	AC20200000116	4.049,48
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	DE SANTIS AURORA RSA	AC20200000117	276,90
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	FARINA MARISA RSA	AC20200000119	5.549,32
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	GIARDINO CARMELINDA RSA	AC20200000120	68,96
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	LAPOLLO GIUSEPPE RSA	AC20200000122	2.176,34
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020- DIMISSIONI AVVENUTE IL 25.11.2020-PROT.8783/2020	MIDOLO WALTER EX OSPITE RSA	AC20200000127	6.293,35
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA INTERA RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - PERIODO 15.01-31.12.2020 (TRASF. DA CDR IL 15/01/2020)	PARENTE ANTONIO RSA	AC20200000129	45,35
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA PARTE RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	PETRINI SANDRA RSA	AC20200000130	6.950,34
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHERIA DA PRIVATI RSA	QUOTA INTERA RETTA ALBERGHERIA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	PILIA ANGELINA RSA (EX CDR)	AC20200000132	1.495,79

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI RSA	QUOTA INTERA RETTA ALBERGHIERA DI RICOVERO RSA - ANNO 2020	SILVESTRO VINCENZO RSA	AC20200000138	246,00
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI RSA	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2020- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 03.03.2020	ZUMBO BRUNO FRANCESCO RSA	AC20200000242	120,07
01 E 2020 1.1.0.005.03 RETTE RICOVERO QUOTA ALBERGHIERA DA PRIVATI RSA	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA PER INGRESSO AVVENUTO IN DATA 23.07.2020	TUCCI LIBERATA-RSA	AC20200000501	545,92
01 E 2017 1.1.0.006.1 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017	COGEM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20170000147	1.205,00
01 E 2019 1.1.0.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI	ACCERTAMENTO SOMMA IN PREDEDUZIONE PER TERZO PIGNORATO COME DA PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.15320-15321/2018 R.G.E. TRIBUNALE	MANTIONE EITTORE	AC201900000650	70,00
01 E 2020 1.1.0.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI P	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO 10 GENNAIO 2020-06 LUGLIO 2020-CENTRO 2^ ACCOGLIENZA MINORI	COMUNE ROMA-DIP. POLITICHE SOCIALI	AC202000000696	990,84
01 E 2020 1.1.0.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-GIUGNO 2020-CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	COMUNE ROMA-DIP. POLITICHE SOCIALI	AC202000000697	1.953,38
01 E 2020 1.1.0.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-GIUGNO 2020-CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	COMUNE ROMA-DIP. POLITICHE SOCIALI	AC202000000698	2.351,51
01 E 2020 1.1.0.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO GENNAIO-GIUGNO 2020-CENTRO 2a ACCOGLIENZA MINORI	COMUNE ROMA-DIP. POLITICHE SOCIALI	AC202000000699	3.400,04
01 E 2020 1.1.0.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO-GENNAIO-GIUGNO 2020-A.S.L. ROMA 2-	A.S.L. ROMA 2 - EX RM/C FITTI PASSIVI	AC202000000700	3.600,18
01 E 2019 1.1.00.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	ACCERTAMENTO PER RECUPERO AD PERSONAM PERCEPITO MA NON DOVUTO GENNAIO 2015 DICEMBRE 2017	SANTOPRETE FABRIZIO	AC201900000116	546,99
01 E 2020 1.1.0.007.02 RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA	ACCERTAMENTO CREDITO IRAP DERIVANTE DA DICHIARAZIONE ANNO 2019 E ANNI PRECEDENTI (2012-2019)	AGENZIA DELLE ENTRATE	AC202000000908	95.232,00
01 E 2020 1.1.0.007.3 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.18-31.12.18 COMANDO DIP.TE DONATI MAURO-PROT.9601/18	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC201800000825	680,96
01 E 2019 1.1.0.007.3 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.19-31.08.19 COMANDO DIP.DONATI MAURO	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC201900000656	18.371,76
01 E 2019 1.1.0.007.3 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.09.19-31.12.19 COMANDO DIP.DONATI MAURO	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC201900000800	11.402,60
01 E 2020 1.1.0.007.03 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.01.2020-31.05.2020 COMANDO DIP.DONATI MAURO	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC202000000410	12.391,81
01 E 2020 1.1.0.007.03 RIMBORSI ALTRI A.P. PERSONALE	RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-INAIL DAL 01.06.2020-31.10.2020 COMANDO DIP.DONATI MAURO	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC202000000929	10.584,69
Entrate straordinarie				
01 E 2020 1.2.0.008.03 SOPRAVVIVENZE ATTIVE PER CREDITI EX OPERA PIA CALESTRINI	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA RICOVERO C/O EX OPERA PIA N.CALESTRINI DAL 01.04-09.07.2020 SIG.RA LUZI-NAVIGLIO	ROMA CAPITALE MUNICIPIO VI	AC202000000930	2.625,28
01 E 2020 1.2.0.008.03 SOPRAVVIVENZE ATTIVE PER CREDITI EX OPERA PIA CALESTRINI	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA RICOVERO C/O EX OPERA PIA N.CALESTRINI DAL 01.01-09.07.2020 SIG.RA LA COMMARE E JAMMARINO	ROMA CAPITALE MUNICIPIO V	AC202000000931	2.842,40
01 E 2020 1.2.0.008.03 SOPRAVVIVENZE ATTIVE PER CREDITI EX OPERA PIA CALESTRINI	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RETTA RICOVERO C/O EX OPERA PIA N.CALESTRINI DAL 01.04-09.07.2020 SIG.RA PAULICELLI	ROMA CAPITALE MUNICIPIO VII	AC202000000932	1.560,16
Partite di giro				
01 E 2020 3.1.0.010.08 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2020	SERVIZIO ECONOMATO	ACC20200000933	4.000,00
01 E 2019 3.1.0.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	ACCERTAMENTO RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO A.P.- CONTRIBUTI INPDAP COMANDO DIP.TE DONATI MAURO	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC201900000737	1.559,88

Residui attivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Debitore	Esercizio di provenienza	Valore del rendiconto finanziario al 31/12/2020
01 E 2019 3.1.0.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	ACCERTAMENTO RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO A.C.- CONTRIBUTI	UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	AC20190000738	1.559,88
01 E 2017 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	INDAP COMANDO DIP.TE DONATI MAURO			
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2018 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE LOCAZIONE (01.01.2017-31.12.2017)	COGEIM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20170000115	1.300,00
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2019 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE LOCAZIONE (01.01.2018-31.12.2018)- REP.6292	COGEIM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20180000122	1.307,80
CONTRATTI	IMPEGNO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	DI LOCAZIONE ANNO 2019 REP.6292	COGEIM S.P.A. EX AFFITTUARIO	AC20190000797	1.317,61
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CONTRATTO LOCAZIONE (01.01.2020-31.12.2020)REP.32/2018	DRIBBLING S.R.L.-	AC20200000149	607,82
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.02.2020-31.01.2021) REP.6266	SMILE S.A.S.	AC20200000225	309,00
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.04.2020-31.03.2021)REP.35/2019	HONG CARLO	AC20200000338	300,50
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.04.2020-31.03.2021) REP.6317	THE SPACE CINEMA 1 SPA	AC20200000339	2.812,62
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020	CENTRO ANZIANI COMUNE ROMA XI	AC20200000471	62,42
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE AVVENUTA IN DATA	SARDA SERVIZI SOC. COOP arl	AC20200000626	67,00
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.10.2020-30.09.2021)REP.43/2019	NDJS SRL	AC20200000687	406,22
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	ANTICIPATA CONTRATTO IL 31.10.2020-DET.623/2020	ROSSI RENATO	AC20200000787	67,00
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2020-30.11.2021) REP.6277	L.C. DURANTE S.p.A.	AC20200000877	489,50
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2020-30.11.2021) REP.6259	BICI E BACI	AC20200000878	86,04
CONTRATTI	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU			
01 E 2020 3.1.0.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI	CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2020-30.11.2021) REP.6257	NDJS S.R.L.-REP.6257-	AC20200000879	276,57
CONTRATTI				
TOTALE RESIDUI ATTIVI				2.984.852,46

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
Uscite ordinarie				
U 2020 01.01.00.00001.001 IMPOSTE E TASSE	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI CONTROVERSA TRIBUTARIA ICI 2009-2010-2011	ROMA CAPITALE	IM202000000326	90.591,58
U 2020 01.01.00.00001.001 IMPOSTE E TASSE	ACCANTONAMENTO CARTELLA IMU ANNO 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	IM202000000928	200.383,23
U 2020 01.01.00.00001.001 IMPOSTE E TASSE	ACCANTONAMENTO SALDO IMPOSTE 2020 - IRSM/CALESTRINI	AGENZIA DELLE ENTRATE	IM202000000929	250.000,00
U 2020 01.01.00.00001.001 IMPOSTE E TASSE	UTILIZZO CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA 60% CANONE LOCAZIONE MARZO-APRILE 2020 SMILE DI ABUL HASANAT SAS REP.6266/2013	AGENZIA DELLE ENTRATE	IM202000001114	3.088,00
U 2020 01.01.00.00001.003 PRESTAZIONI TECNICHE E CONSULENZE IMMOBI	IMPEGNO SPESA ENTE CERTIFICATORE RILASCIO CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CDR E RSA ANNO 2020-CIG Z44255D6F3	SIDELMED SPA	IM202000000057	1.769,00
U 2020 01.01.00.00001.003 PRESTAZIONI TECNICHE E CONSULENZE IMMOBI	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONSULENZA RILASCIO CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CDR E RSA ANNO 2020-CIG Z88255D6A6	S.I.C.I. SRL	IM202000000058	1.220,00
U 2020 01.01.00.00001.003 PRESTAZIONI TECNICHE E CONSULENZE IMMOBI	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CATASTALE IMMOBILI INTERNI COMPENSORIO IST.LE-CIG Z112C91346-DET.409/2020	PERNA MASSIMO	IM202000000215	11.550,00
U 2020 01.01.00.00001.003 PRESTAZIONI TECNICHE E CONSULENZE IMMOBI	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CATASTALE IMMOBILI INTERNI COMPENSORIO IST.LE-CIG Z112C91346-DET.409/2020	BLASUCCI DONATO	IM202000000216	11.550,00
U 2017 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IMPEGNO SPESA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA PALAZZINE ENTE -CIG ZAE1F8AD2F	ECO CERTIFICAZIONI SPA	IM201700000553	854,00
U 2020 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IMPEGNO SPESA PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI-ATTREZZATURE ANTINCENDIO ENTE 01.01-31.01.2020-CIG 6676880FAA	AIR FIRE SPA	IM202000000036	761,82
U 2020 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO ANNUALE (MEPA) SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT MANUTENZIONE IMPIANTI C/O ATTIVITA' IST.LI INTERNO COMPR.ENTE-CIG ZB82A7CCDF-DET.456/2020	GLOBALGEST SRL	IM202000000041	4.469,95
U 2020 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERO ALTO FUSTO CADUTO INTERNO COMPR.IST.LE-CIG ZAE2BAD416	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IM202000000054	610,00
U 2020 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IMPEGNO SERV.ESERCIZIO CONDUZIONE, MANUTENZ.ORDIN.,3 "RESPONS.CENTRALI TERMICHE PAL.VALENTE 01.04.2020/28.02.2021-AFFIDAMENTO-CIG Z992C8C246	I.C.R. DAL 1968 SRL	IM202000000214	976,00
U 2020 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE (ELETTRICO-IDRAULICO-PITTORE-VARIO) RICHIESTO DA UFFICIO TECNICO-CIG Z362EA21DE	FERRAMENTA PIACENTI SRL	IM202000000691	312,45
U 2020 01.01.00.00001.004 SPESE MANUTENZIONE STABILI	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI UFF. TECNICO- SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM202000001104	50,60
U 2020 01.01.00.00001.006 VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA NOTTURNA DEL COMPENSORIO IST.LE DAL 01.06-31.12.2020-RINNOVO ADESIONE-CIG Z332D02494-PROSECUZIONE	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE	IM202000000329	19.203,16

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.000001.006 VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA COMPENSORIO ISTITUZIONALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI AL COMPENSORIO IST.LE 16.10.2020-31.01.2021 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO PORTINERIA - CIG 8470269F16	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IM202000000696	19.200,36
U 2015 01.01.00.000001.007 CONSULENZE LEGALI E TRANSAZIONI	IMPEGNO SPESA RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA 5639/14 GASPARO	STUDIO LEGALE BARILI	IM201500000901	1.988,68
U 2017 01.01.00.000001.007 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N.4519 DEL 2017 ACCERTAMENTO ICI 2009-2010-2011-DC.282/17	ROMA CAPITALE	IM201700000394	11.389,60
U 2019 01.01.00.000001.007 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI REDAZIONE ATTO DI PRECETTO E PROCEDURA ESECUTIVA DI CONSEGNA E RILASCIO IMMOBILE SIG.RABIZZONI ADRIANA	POPOLINI PAOLO AVV.	IM201900000796	3.181,61
U 2020 01.01.00.000001.007 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE PER RICORSO C/O TRIBUNALE CIVILE DI ROMA PROMOSSO DALLA COGEM SRL	CALCAGNI LUCA	IM202000000056	6.000,00
U 2020 01.01.00.000001.007 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INADEMPIENZE CONTRATTUALI IRSM/ROSSI RENATO-DET.408/2020	POPOLINI PAOLO AVV.	IM202000000268	2.143,19
U 2020 01.01.00.000001.007 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI NATURA STRAGIUDIZIALE INERENTE I RAPPORTI LOCATIVI VIGENTI-CIG ZAB2F7A22 E	VITO MASSIMILIANO	IM202000000876	5.836,48
U 2020 01.01.00.000002.001 SPESE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI RESTAURO DI N.3 OPERE D'ARTE DI PREGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE DOTT.SSA FIORAVANTI - DOTT.SSA SORO VERONICA	MULTIPLI	IM202000000127	4.000,00
U 2020 01.01.00.000004.001 INDENNITA' AMMINISTRATORI	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASP IRSM DAL 04-31.12.2020	PETRUCCI LUCA AVV.	IM2020000001017	4.806,48
U 2020 01.01.00.000004.001 INDENNITA' AMMINISTRATORI	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASP IRSM DAL 04-31.12.2020	ALEMANNI ANDREA	IM2020000001018	2.403,24
U 2020 01.01.00.000004.001 INDENNITA' AMMINISTRATORI	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASP IRSM DAL 04-31.12.2020	CALISTE MAURO	IM2020000001019	2.403,24
U 2020 01.01.00.000004.002 CONTRIBUTI INPS SUINDENNITA' AMMINISTRATORI	IMPEGNO CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO. COMPONENTI CDA IRSM MESE DI DICEMBRE EROGATO A GENNAIO 2021	INPS SEDE ROMA EUR	IM2020000001112	1.538,08
U 2020 01.01.00.000004.003 IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IMPEGNO SPESA IRAP SU CO.CO.CO. COMPONENTI CDA IRSM MESE DI DICEMBRE 2020 EROGATO A GENNAIO 2021	REGIONE LAZIO- IRAP	IM2020000001113	817,03
U 2020 01.01.00.000005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA CONSULENZA MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO A SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ENTE 2020-CIG Z05235311F	A.S.Q. AMBIENTE E SICUREZZA QUALITA' SRL	IM2020000000040	1.525,00
U 2020 01.01.00.000005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP-RLS DELL'IRSM AI SENSI ART.36-37 DL.81/2008 E S.M. ANNO 2020-CIG ZB12BB04F0	ALEA 96 SRL	IM2020000000061	240,00
U 2020 01.01.00.000005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA DLGS.81/07 SMI DAL 06.02.2020-05.02.2023	ROMEO ELISA	IM2020000000091	8.125,00
U 2020 01.01.00.000005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AI SENSI D.LGS.81/08 ANNO 2020-2022 -CIG Z5B2C63151-DET.679/2020	LIFEBRAIN SRL	IM202000000205	1.210,50

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.00005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA PROGRAMMA ASSISTENZA DAE APPARATI ELETTROMEDICALI G.U. DEL 20.07.2013 DAL 03.03.2020-02.03.2023-CIG ZC52C4CA9A	LOW COST SERVICE SRL	IM20200000212	742,37
U 2020 01.01.00.00005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO FORMATIVO DI PRIMO SOCCORSO PER N.15 DISCENTI -DLGS 81/2008 - DM.388/2003-CIG Z782EB1334	ALEA 96 SRL	IM20200000695	240,00
U 2020 01.01.00.00005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO ART.46 DLGS 81/2008 PER 10 DIPENDENTI IRSM-CIG ZC32EC030B	PIM ANTINCENDIO SRL	IM20200000700	3.040,00
U 2020 01.01.00.00005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA CORSO BLS/D PER OPERATORI SANITARI CERTIFICATO ICR E RELATIVO AGGIORNAMENTO - CIG Z552EFFB8E	DINAMICA SRL	IM20200000787	2.500,00
U 2020 01.01.00.00005.001 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	IMPEGNO SPESA VISITE SPECIALISTICHE-ESAMI CLINICI-BIOLOGICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE EXTRA PROTOCOLLO SANITARIO PRESCRITTI MC-CIG Z852F66FD6	CAN.BIAS. LABORATORIO ANALISI CLINICHE	IM20200000832	800,00
U 2020 01.01.00.00006.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA ARRETRATI RETRIBUZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	PANELLA CLAUDIO	IM20200001093	4.468,75
U 2020 01.01.00.00006.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA ARRETRATI RETRIBUZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	IORE CARLO	IM20200001094	6.169,80
U 2020 01.01.00.00006.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA ARRETRATI RETRIBUZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	FONDI MAURO	IM20200001095	6.169,80
U 2019 01.01.00.00006.002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE AMM.NE	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CCNL EE.LL.	MULTIPLI(00999999)	IM20190000923	13.700,00
U 2020 01.01.00.00006.002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DIPENDENTE AMM.NE	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER TIROCINI TEORICO-PRATICI DAL 16.11-31.12.2020	RUGGIERO ROBERTA	IM20200001016	600,00
U 2019 01.01.00.00006.005 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL-EX INADEL) SU STIPENDI 2019 E SU RINNOVO CCNL ENTI LOCALI	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20190000924	3.937,86
U 2020 01.01.00.00006.005 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	VERSAMENTO O.R. - C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001085	36.817,41
U 2020 01.01.00.00006.005 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL-INADEL ARRETRATI RETRIBUZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001099	4.821,00
U 2019 01.01.00.00006.006 CONTRIBUTI IRAP	IMPEGNO SPESA IRAP SU STIPENDI 2019 E SU RINNOVO CCNL EE.LL.	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20190000927	1.335,61
U 2020 01.01.00.00006.006 CONTRIBUTI IRAP	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020 -	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001077	11.463,44
U 2020 01.01.00.00006.006 CONTRIBUTI IRAP	IMPEGNO SPESA IRAP SU ARRETRATI RETRIBUZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001101	1.428,72
UFF.TEMPORANEO PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE	VERSAMENTO O.R. - C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001086	1.007,98
U 2020 01.01.00.00006.012 CONTRIBUTI IRAP PERS.LE UFF.TEMPORANEO PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020 -	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001078	300,48
U 2020 01.01.00.00006.013 FONDO ART. 67-C.7-FINANZIAMENTO P.O.-CCNL EE.LL.	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. ANNO 2020	MULTIPLI	IM20200001061	53.884,34

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2014 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	DI MARIA TIZIANA DOTT.	IM201400000007	20.296,28
U 2014 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE POSIZIONE-RISULTATO 01-31.01.14 DIRIGENTE COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI-DEL.357	FONDI MAURO DOTT.	IM201400000008	1.410,75
U 2014 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.02-31.12.2014	FONDI MAURO DOTT.	IM201400000112	12.467,96
U 2015 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	DI MARIA TIZIANA DOTT.	IM201500000066	32.097,57
U 2015 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-31.12.2015	FONDI MAURO DOTT.	IM201500000067	13.878,71
U 2016 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-29.02.2016-DEL.2/16	FONDI MAURO DOTT.	IM201600000050	2.313,12
U 2016 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016- DC.58/16	FONDI MAURO DOTT.	IM201600000512	7.723,83
U 2017 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2017(UFF. ACCETTAZIONE -PORTINERIA)	FONDI MAURO DOTT.	IM201700000022	12.206,25
U 2018 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2018(UFF. ACCETTAZIONE -PORTINERIA)-DET.24/18	FONDI MAURO DOTT.	IM201800000019	1.575,00
U 2020 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI (EX ART.15)	IMPEGNO PROGRESSIONI ECONOMICHE-ORIZZ. SU ANNO 2020	MULTIPLI	IM202000000011	1.802,18
U 2020 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI (EX ART.15)	IMPEGNO DI SPESA FONDO ART.68 C.2 DALLA LETTERA "B" PERFORMANCE INDIVIDUALE 30% ANNO 2020	MULTIPLI	IM202000001057	32.289,94
U 2020 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI (EX ART.15)	IMPEGNO DI SPESA FONDO ART.68 C.2 DALLA LETTERA "C" DI CUI ART.70-BIS ANNO 2020	MULTIPLI	IM202000001058	3.337,50
U 2020 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI (EX ART.15)	IMPEGNO DI SPESA FONDO ART.68 C.2 DALLA LETTERA "E" DI CUI ART.70-QUINQUAGESIMO ANNO 2020	MULTIPLI	IM202000001059	10.546,61
U 2020 01.01.00.000006.014 FONDO ART. 67-C.3-CCNL DIPENDENTI (EX ART.15)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2020	SANTOPRETE FABRIZIO	IM202000001060	3.000,00
U 2020 01.01.00.000006.015 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE ENTE	PANELLA CLAUDIO	IM202000001066	20.480,56
U 2020 01.01.00.000006.015 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENTE SS.AA. ANNO 2020	FIGLIO CARLO	IM202000001067	18.028,35
U 2020 01.01.00.000006.015 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2020 DA ASSEGNARE	MULTIPLI	IM202000001068	51.343,82
U 2020 01.01.00.000006.015 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA ARRETRATI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	PANELLA CLAUDIO	IM202000001096	1.126,13
U 2020 01.01.00.000006.015 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA ARRETRATI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	FIGLIO CARLO	IM202000001097	1.228,50
U 2020 01.01.00.000006.015 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	IMPEGNO SPESA ARRETRATI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	FONDI MAURO	IM202000001098	614,25

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2014 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20140001059	25.617,28
U 2015 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20150001043	19.646,00
U 2016 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20160001062	15.999,20
U 2017 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ARTT.15 E 26 ANNO 2017	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20170000954	3.859,99
U 2018 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20180000966	9.648,14
U 2020 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ART. 67 E 26	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E INADEL SU FONDO ARTT.67 E 26 A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001087	9.329,26
U 2020 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ART. 67 E 26	IMPEGNO SPESA INPDAP EX CPDEL-INADEL SU ARRETRATI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZA TRIENNIO 2016-2018 (2016-2020)	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001100	852,00
U 2020 01.01.00.00006.016 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ART. 67 E 26	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL SU FONDO ARTT.67 E 26 ANNO 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001102	47.000,00
U 2014 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI - DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2014	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20140001060	8.186,80
U 2015 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ART.15 E 26 ANNO 2015	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20150001044	3.567,32
U 2016 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IMPEGNO CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20160001063	4.334,85
U 2017 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ENTI LOCALI ANNO 2017	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20170000955	1.142,84
U 2018 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20180000967	2.970,90
U 2020 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ART. 67 E 26	VERSAMENTO IRAP SU FONDO ARTT. 67 E 26 A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020 -	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001079	2.987,60
U 2020 01.01.00.00006.018 CONTRIBUTI IRAP FONDO ART. 67 E 26	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO ARTT.67 E 26 CCNL FUNZIONI LOCALI ANNO 2020	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001083	17.781,12
U 2016 01.01.00.00007.001 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE ABBONAMENTI DA GENNAIO 2015-LUGLIO 2016	WIND TRE S.p.A.	IM20160000676	473,09
U 2016 01.01.00.00007.001 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILE CELLULARI ENTE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016	WIND TRE S.p.A.	IM20160000750	167,58
U 2017 01.01.00.00007.001 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	IMPEGNO SPESA TRAFFICO RICARICHE TELEFONI CELLULARI ENTE GIUGNO 17-C. CLIENTE 10752576	WIND TRE S.p.A.	IM20170000546	268,40
U 2020 01.01.00.00007.001 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SOSTENUTE UFF. PROTOCOLLO DAL 01.10-30.11.2020-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM20200001103	142,47
U 2020 01.01.00.00007.002 TRASPORTI, CARBURANTE AUTOMEZZI E VARIE	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA NISSAN LEAF 40 KWh VISIA PLUS ANNO 2020 CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO" ED.13-LOTTO 2-CIG DERIVATO 7558131EEF	LEASYS SPA	IM20200000084	1.020,12

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.00007.004 CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI VARI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO N.1500 BIGLIETTI DA VISITA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AZIENDA-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	VF PRESS SRLS	IM202000001010	153,72
U 2020 01.01.00.00007.004 CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI VARI	LIQUIDAZIONE SPESA PER SCANSIONE COPIE PLANIMETRIE IMMOBILE-RIEGATURA DVR-DUVRI-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM202000001105	28,10
U 2017 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE TRIBUNALE ROMA-SEZ.LAVORO CAUSA IRSM/FONDI MAURO -DET.129/2021	D'AGOSTINO ANTONIO GIUSEPPE AVV.	IM201700000280	7.918,26
U 2018 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE CONTENZIOSO IRSM/DI MARIA TIZIANA EX SEGRETARIO GENERALE	STUDIO LEGALE TUZZA ASSOCIAZIONE PROF.	IM201800000099	13.978,37
U 2018 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO DI RECUPERO CREDITI OSPITE RSA SIG.RA CESARINI ALGESIRA MARIA	LAURENTI LUIGIA	IM201800000780	279,01
U 2019 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE IRSM- INCARICO STRAGIUDIZIALE FIDUCIARIO	PUCA VINCENZO	IM201900000161	7.149,69
U 2019 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA INCARICO CONFERITO ATTIVITA' NEGOZIAZIONE ASSISTITA RECUPERO SOMME VANTATI DALL'ENTE PER ALAGNI MARIA-AURELI MIRELLA-MANTIONE GIUSEPPE-RAFFAELI FOSCA-DET.126/2021	LAURENTI LUIGIA	IM201900000791	809,30
U 2019 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI NEGOZIAZIONE RECUPERO CREDITI VANTATI SIG.PICCIOTTI FABIO IMPEGNATARIO EX OSPITE RSA CESARINI ALGESIRA MARIA	LAURENTI LUIGIA	IM201900000834	3.945,76
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE UFF.PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ANNO 2020-CIG Z6A2AC3FA	VIGLIOTTI GENNARO ILIAS	IM202000000094	1.040,00
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE ATTO PRECETTO IRSM/PALOMBI	POPOLINI PAOLO AVV.	IM202000000178	880,34
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE ATTO PRECETTO IRSM/MERAFINA	POPOLINI PAOLO AVV.	IM202000000179	880,34
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' PROCEDIMENTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SIG.MANTIONE ETTORE-CIG Z672DBC68D	POPOLINI PAOLO AVV.	IM202000000540	3.767,17
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO MANDATO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RECUPERO CREDITI SIG.RA BENASSI MARIA-CIG Z7C2DD2847	LAURENTI LUIGIA	IM202000000552	228,80
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RECUPERO CREDITO SIG.RA CIVITENGA SILVANA -CIG Z1E2DD286F	LAURENTI LUIGIA	IM202000000574	208,00
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RECUPERO CREDITO SIG.RA PIRRO DORA -CIG Z722DD2886	LAURENTI LUIGIA	IM202000000576	520,00
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RECUPERO CREDITI OSPITI CDR/RSA D'ANDREA C.-GARROPO R.-MARINI E.-SUMMO D.-COLAO M.-FAUSTI A.-PROIETTI MANCINI M.-QUILLI N.-CIG Z3F2E3CC3F	PELLEGRINO CARMINE	IM202000000638	416,00
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO SPESA INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RECUPERO CREDITI OSPITI CDR/RSA DE GORTES G.-DI PACE R.-ZISA N.-BERNARDI G.-CECILIA M.T.-MIGLIACCIO A.-MORETTI-SEIDIC-CIG Z202E3CC20	PIFERI GIUSEPPE	IM202000000639	416,00
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO PER CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI SIG.RI CAPPELLINI RENATO E CUCCO CLAUDIA - CIG ZBF2EA7DC	LAURENTI LUIGIA	IM202000000687	104,00

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.00007.005 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	IMPEGNO PER CONFERIMENTO MANDATO DIFENSIVO PROCEDIMENTO CITAZIONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.8494/2020 IRSM/BATTAGLIONE VIVIANA	LAURENTI LUGIA	IM20200000724	1.441,18
U 2012 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASL DI COMPETENZA DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERSONE DIP.TE IRSM-DEL.271/12	MULTIPLI	IM20120000925	916,84
U 2015 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA PER FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE	MULTIPLI	IM20150000001	547,86
U 2016 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP.TI ENTE	MULTIPLI	IM20160000666	203,26
U 2016 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	IM20160000772	1.000,00
U 2019 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA DAL 01.06-31.12.2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.06.2019-31.05.2024-CIG Z8C271323C	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA(0000157)	IM20190000325	2.846,73
U 2020 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - CIG Z8C271323C	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	IM20200000059	4.880,00
U 2020 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA FISCALE IN MATERIA ADEMPIMENTI PREVISTI ART.28 DL.34/2020 DA NOVEMBRE 2020 PER SEI MESI RINNOVABILI -CIG Z212F00FDB	TINTI MASSIMO	IM20200000786	1.268,80
U 2020 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO TRASCRIZIONE C/O CONSERVATORIA REGISTRI IMM.RI ROMA E VOLTURA CATASTALE IMMOBILE PROPRIETA' EX IPAB OPERA PIA CALESTRINI-CIG Z9B2F4F27B	BLASUCCI DONATO	IM20200000818	630,00
U 2020 01.01.00.00007.006 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	LIQUIDAZIONE SPESE ACQ.MATERIALE NATALIZIO E STATUA IN RESINA S.MICHELE-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM20200001106	58,90
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 PER RIDUZIONE RETTE ASSENZE TEMPORANEE CDR DICEMBRE 2019- NOVEMBRE 2020	ALBERTI MARIA PIA	IM20200001069	2.167,72
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 PER RIDUZIONE RETTE ASSENZE TEMPORANEE CDR DICEMBRE 2019- NOVEMBRE 2020	D'AMATO SILVANA	IM20200001070	97,50
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 PER RIDUZIONE RETTE ASSENZE TEMPORANEE CDR DICEMBRE 2019- NOVEMBRE 2020	DURANTE PASQUALE	IM20200001071	2.319,54
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 PER RIDUZIONE RETTE ASSENZE TEMPORANEE CDR DICEMBRE 2019- NOVEMBRE 2020	PENNA MARIA	IM20200001072	371,95
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 RETTE PAGATE E NON FRUITE RSA PER DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.11.2020	GRAPS MARIA FONTANA R.E. RSA	IM20200001073	1.331,70
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 RETTE PAGATE E NON FRUITE RSA PER GG DI ASSENZA RICOVERO E DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 06.11.2020	MAZZARINI MARIA RSA	IM20200001074	145,80
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 RETTE PAGATE E NON FRUITE RSA PER DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 19.11.2020	MISCHIATTI FLORA RSA	IM20200001075	95,48
U 2020 01.01.00.00007.007 RETTIFICA DELLE ENTRATE	IMPEGNO CREDITO MATURATO NEL 2020 PER DEFINIZIONE NUOVA RETTA CONTRIBUTO ROMA CAPITALE	LA COMMARE PALMIRA	IM20200001111	104,26
U 2005 01.01.00.00007.008 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO.	IM200500001680	2.727,65

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2006 01.01.00.00007.008 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI	FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO.	IM20060001522	6.792,65
U 2007 01.01.00.00007.008 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI	IMPEGNO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO DECENTRATO EE.LL.	MULTIPLI	IM20070001637	6.142,65
U 2008 01.01.00.00007.008 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI	ACCANTONAMENTO PER FONDO FORMAZIONE COME DA CCDI ENTI LOCALI	PERSONALE DIPENDENTE E CO.CO.CO.	IM20080001669	4.615,84
U 2020 01.01.00.00007.008 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FORMATIVO WEBINAR-ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA-CIG Z2E2F62E3A	PROMO P.A. FONDAZIONE	IM20200000829	1.190,00
U 2020 01.01.00.00007.008 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO DIDATTICO IN DIRITTO APPALTI PUBBLICI - CIG Z402F63AEC	BOZZETTO ALESSIO	IM20200000831	3.806,40
U 2020 01.01.00.00007.009 SERVIZIO DI REVISIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE CONTABILE IRSM ESERCIZIO CONTABILE 2019-2020-2021-CIG Z2E25E9B32	I.G. AUDITING SRL	IM20200000060	8.540,00
U 2020 01.01.00.00007.009 SERVIZIO DI REVISIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI OIV ANNO 2020	CERVONI MASSIMO	IM20200000551	1.057,35
U 2016 01.01.00.00007.010 ASSICURAZIONI VARIE	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	IM20160000773	1.000,00
U 2020 01.01.00.00008.001 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CLASSIFICATORE 3 CASSETTI CON CARTELLINE SOSEPE PER ASSISTENTE SOCIALE- SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	MONDOFFICE SRL	IM20200001011	480,24
U 2020 01.01.00.00008.003 ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE	IMPEGNO SPESA FORNITURA A NOLEGGIO DI N.24 PC DESKTOP ALL-IN ONE- MEPA DAL 01.04.2020-31.03.2023 - CIG Z722C18867-DET.472/2020	ALTINTECH SRL	IM20200000129	924,75
U 2019 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE P.A.E PROTOCOLLO ELETTRONICO ANNO 2019-CIG Z17275DD44-CIG ZD3275DDEF	POSTEL SPA	IM20190000197	1.525,00
U 2019 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MEPA MODULO ATTIVAZIONE INVIO CEDOLINI TRAMITE EMAIL-CIG Z3F288D345	TP ONE SRL	IM20190000421	610,00
U 2020 01.01.00.00008.003 ACQUISTO E NOLEGGIO SOFTWARE E HARDWARE	IMPEGNO SPESA SOFTWARE INTEGRATIVO PROCEDURA MANDATI DI PAGAMENTO ELETTRONICI - CIG Z932C3C220	TP ONE SRL	IM20200000130	1.098,00
U 2020 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO SERVER DATI LINUX-CANONE ANNUALE GESTIONE TURNAZIONE DIP.TI CDR/RSR ANNO 2020-CIG Z032C486A0	TP ONE SRL	IM20200000155	329,40
U 2020 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA ACQ.MEPA ODA MODULO GESTIONE CONTABILE ECONOMICO-PATRIMONIALE,N.10 GIORNATE AFFIANCAMENTO,N.3 TICKET,RECUPERO DATI VERSIONE PRECEDENTE-CIG Z082C54B16	TP ONE SRL	IM20200000175	13.298,00
U 2020 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA ABILITAZIONE CLIENT REMOTO SERVER UFF. RAGIONERIA PER LAVORO IN SMART WORKING-SPESE IN ECONOMIA 01.03-31.03.2020	TP ONE SRL	IM20200000279	122,00
U 2020 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N.2 SCHEDE PER CENTRALE TELEFONICA ALACATEL 4400+1 KIT VENTOLE PER CENTRALE CIG Z2D2FEA99	PHONET SISTEMI S.R.L.	IM20200000795	6.276,90
U 2020 01.01.00.00008.004 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMAT.	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MEPA N.20 GIORNATE SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - CIG Z7C2FF99A2	ALFA IMPIANTI SRL	IM20200001015	9.760,00

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.00008.005 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	IMPEGNO FORNITURA DI N.10 GIORNATE SISTEMISTICHE RICOGNIZIONE STATO FUNZIONALE SISTEMI INFORMATICI IN USO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' GENERALI DELL'ENTE-CIG Z99287F3FA	T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL	IM202000000039	4.270,00
U 2020 01.01.00.00008.005 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MEPA N.1 KIT FIRMA DIGITALE CON CERTIFICAZIONE CNS AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE AZIENDA-CIG Z462FA9078	ALTRAVIA SERVIZI SRL	IM202000000931	74,30
U 2020 01.01.00.00008.005 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTE SEGRETARIO GENERALE IRSM-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM202000011107	44,90
U 2020 01.01.00.00009.003 CONTRIBUTI INPDAP PERSONALE T.D. PROGETTO	VERSAMENTO O.R. - C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001088	2.085,74
U 2020 01.01.00.00009.004 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE T.D. PROGETTO	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020 -	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001080	625,89
U 2020 01.01.00.00009.006 INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA PROGETTO	IMPEGNO SPESA RINNOVO INCARICO ESTERNO PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO "MUSEO ARTE SACRA" 01.11.2020-31.10.2021	STRINATI TOMMASO	IM202000007726	5.200,00
U 2019 01.01.00.00010.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CCNL SANITA'	PERSONALE DIP.TE ASSISTENZA RSA/CDR A3	IM201900000929	15.450,00
U 2020 01.01.00.00010.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE ASSISTENZA	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO T.D.N.1. LAVORATORE CAT.D SSN DAL 26.03-30.11.2020-CIG ZD87C820A3	RANDSTAD ITALIA SPA	IM202000000213	1.431,29
U 2020 01.01.00.00010.003 PERS.LE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO INCARICATO	IMPEGNO SPESA PER PROROGA INCARICO DI PSICOLOGO PER LA RSA E CASA DI RIPOSO DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020	MENICETTI EMANUELA	IM202000000357	1.302,00
U 2020 01.01.00.00010.003 PERS.LE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO INCARICATO	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO RESPONSABILE DELL'IRSM DAL 09.09.2020-08.09.2021	MANCINELLA ANGELO	IM202000000634	4.002,00
U 2020 01.01.00.00010.007 FONDO ART.81 C.2 CCNL COMPARTO SANITA'	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI ECONOMICHE ANNO 2020 ART.81 C.6	PERSONALE DIP.TE ASSISTENZA RSA/CDR A3	IM202000000021	6.057,41
U 2020 01.01.00.00010.007 FONDO ART.81 C.2 CCNL COMPARTO SANITA'	IMPEGNO SPESA PREMI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E PREMI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 ART.81 C.6 LETT.B	PERSONALE DIP.TE ASSISTENZA RSA/CDR A5	IM20200001064	33.975,40
U 2019 01.01.00.00010.008 CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL E EX INADEL)(EX ART.5)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E EX INADEL SU STIPENDI ANNO 2019 E RINNOVO CCNL SANITA'	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM201900000930	3.234,32
U 2020 01.01.00.00010.008 CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL E EX INADEL)(EX ART.5)	VERSAMENTO O.R. - C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001089	32.405,55
U 2020 01.01.00.00010.008 CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL E EX INADEL)(EX ART.5)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI - CAPPELLANO ENTE A CARICO ENTE DICEMBRE 2020 -	INPS SEDE ROMA EUR	IM20200001092	85,19
U 2020 01.01.00.00010.009 CONTRIBUTI IRAP	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020 -	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001081	9.843,88
U 2020 01.01.00.00010.011 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT.80 E 81 CCNL	IMPEGNO SPESA PER INPDAP EX CPDEL-INADEL SU FONDO ART.81 C.2 CCNL SANITA' ANNO 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001065	11.500,00
U 2020 01.01.00.00010.011 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT.80 E 81 CCNL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL E INADEL SU FONDO ARTT.80 E 81 A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001090	3.941,88
U 2020 01.01.00.00010.012 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT.80 E 81 CCNL	VERSAMENTO IRAP SU FONDO ARTT.80 E 81 A CARICO ENTE DICEMBRE+13A 2020 -	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001082	1.337,48
U 2020 01.01.00.00010.012 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT.80 E 81 CCNL	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO ARTT.80 E 81 CCNL SSN ANNO 2020	REGIONE LAZIO- IRAP	IM20200001084	6.870,56

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.00010.013 CONTRIBUTI INPS PERSONALE RELIGIOSO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI - CAPPELLANO ENTE A CARICO ENTE DICEMBRE 2020 -	INPS SEDE ROMA EUR	IM20200001091	213,64
U 2020 01.01.00.00010.014 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (EX ART.14)	IMPEGNO SPESA CORSO ON LINE PREVENIRE E GESTIRE POSSIBILI INFEZIONI/ ATTIVITA' ASSISTENZIALE COVID-19 -CIG Z3C2E2901E	ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO	IM20200000633	1.400,00
U 2020 01.01.00.00010.014 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (EX ART.14)	IMPEGNO SPESA PACCHETTI DI QUOTE RELATIVE A CORSI ECM FAD-CIG Z2D2FC65E	DEA FORMAZIONE E SERVIZI SNC	IM20200000930	4.329,00
U 2020 01.01.00.00010.015 ACQUISTO TICKETS MENSA (BPE)	IMPEGNO ACQ.BPE "REPAS LUNCH COUPON" PERS.DIP. TE AMM.NE AVENTE DIRITTO-CONSP BUONI PASTO ED.8 LOTTO 8-01.05.2020-	REPAS LUNCH COUPON SRL	IM20200000227	7.996,56
U 2020 01.01.00.00011.001 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	IMPEGNO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI CASE DI RIPOSC SUORE-CAPPELLANO DAL 01.11-31.12.2020 - CIG 8505455B7F	SODEXO ITALIA SPA	IM20200000821	42.893,08
U 2020 01.01.00.00011.001 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	LIQUIDAZIONE SPESE PER RINFRESCO FESTE NATALIZIE SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM20200001108	324,16
U 2020 01.01.00.00011.002 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO R.S.A.	IMPEGNO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI OSPITI RSA 01.11-31.12.2020-CIG 8505455B7F	SODEXO ITALIA SPA	IM20200000822	25.556,35
U 2020 01.01.00.00012.003 SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI OSPITI DELLA CDR PER UN ANNO -CIG 8452026081	ITER CARE SRL	IM20200000689	8.710,80
U 2020 01.01.00.00012.004 SERVIZIO LAVANDERIA RSA	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI OSPITI DELLA RSA PER UN ANNO -CIG 8452026081	ITER CARE SRL	IM20200000690	5.807,20
U 2020 01.01.00.00012.007 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE E PULIZIA	IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.7 CONFEZIONI DI PANNOLONI PER ESIGENZE RSA - CIG ZF32CB6786	FARMACIA MUSOLINO SAS	IM20200000273	130,00
U 2020 01.01.00.00012.009 NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO CASSONETTI NETTEZZA URBANA ANNO 2020-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE	IM20200001014	947,94
U 2020 01.01.00.00012.010 FACILITY MANAGEMENT SERVIZI	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O CDR - RSA - UFFICI AMMINISTRATIVI CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.03.2020 AL 30.06.2020 - CIG ZA825FF7CA	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IM20200000203	427,00
U 2020 01.01.00.00012.010 FACILITY MANAGEMENT SERVIZI	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, GIARDINI, DISINFESTAZIONE ENTE 01.07.2020-30.06.2021-CIG 80694901CF-DET.360/2020	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IM20200000429	18.930,30
U 2020 01.01.00.00013.002 UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP 11-LOTTO 6 FORNITURA GAS METANO UTENZE ISTITUZIONALI 01.04.2020-31.03.2021-CIG QUADRO 756325102C-CIG DERIVATO 8101430786	ESTRA ENERGIE SRL GAS	IM20200000124	22.591,18
U 2020 01.01.00.00013.002 UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP 11-LOTTO 6 FORNITURA GAS METANO PALAZZINA VALENTE 01.04.2020-16.12.2020-CIG QUADRO 756325102C-CIG DERIVATO 8101430786	ESTRA ENERGIE SRL GAS	IM20200000350	7.617,82
U 2020 01.01.00.00013.002 UTENZE GAS PER CENTRALI TERMICHE	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATT.N.1006985-1006986 del 21/12/2020 FORNITURA GAS METANO COD.UTENZA UT001754 N.1006986 EX IPAP NICOLA CALESTRINI	ROMA OIL COMPANY SRL	IM20200001009	1.945,00
U 2020 01.01.00.00013.003 UTENZE ACQUA POTABILE PER EDIFICI COMPENSORIO	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FT.N.202012000067088-70415-70635-70636-70637-70647 CONSUMO UTENZE IDRICHE ANNO 2020	ACEA ATO 2 SPA	IM20200000663	237,42
U 2020 01.01.00.00014.001 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GUANTI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DI ASSISTENZA CASA DI RIPOSO E RSA -CIG Z872C06ADD	FARMAC-ZABBAN SPA	IM20200000125	888,00
U 2020 01.01.00.00014.002 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 -CIG Z2222EFCBC-DET.200/2020	R.A.R.I. SRL	IM20200000219	3.102,34
U 2020 01.01.00.00014.004 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO RSA E CASA DI RIPOSO	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI OSPITI RSA E CASA DI RIPOSO DAL 20.01.2020-19.01.2023-CIG Z972AE002E	MARGHITA PULI GABRIEL	IM20200000053	278,00

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 01.01.00.000014.004 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO RSA E CASA DI RIPOSO	IMPEGNO CONTRIBUTO ASSISTENZA SPIRITUALE E DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI OSPITI CDR-RSA ANNO 2020	DERLUKIEWICZ JADWIGA	IM20200000100	1.950,00
U 2020 01.01.00.000014.004 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO RSA E CASA DI RIPOSO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO BORSA TRACCOLLA E SCiarPE IN PILE PER DONI NATALIZI OSPITI AZIENDA -SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	GF PUBBLICITA' SRLS	IM202000001013	1.065,06
U 2020 01.01.00.000014.004 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO RSA E CASA DI RIPOSO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO DONI ANZIANI OSPITI IRSM-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM202000001109	213,00
U 2020 01.01.00.000014.006 SPESE VARIE PER IL CULTO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO FIORI FESTIVITA' NATALIZIE CAPPELLA IRSM-SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	SERVIZIO ECONOMATO I.R.S.M.	IM202000001110	100,00
Uscite straordinarie				
U 2017 01.02.00.000016.001 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	LANCIOTTI FABIO ING.	IM201700000195	619,75
U 2017 01.02.00.000016.001 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	IMPEGNO SPESA COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO T.D. CAT.B3 AUTISTA ENTE CCNL EE.LL.	BALERNA LORENZO	IM201700000196	516,45
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO SPESA N.8 ATTIVITA'DI SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO INTERNI ESTERNI PALAZZINE ENTE PER EMERGENZA COVID-19-CIG ZA82D5A89D	TEAM SERVICE SOCIETA'CONSORTILE A R.L.	IM202000000439	3.891,80
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TEST ANTICORPALI SIEROLOGICI COVID-19 PER DIP.TI IRSM - CIG Z782E3335C-DET.506/2020	CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI CLINICHE	IM202000000636	2.708,00
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.a DLGS 50/2016 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19-CIG Z3C2EE8815-DET.590/2020	MULTIPLI	IM202000000723	2.931,24
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.a DLGS 50/2016 FORNITURA DI PRESIDI SANITARI PER EMERGENZA COVID-19-CIG Z692EED3F1	MULTIPLI	IM202000000725	5.000,00
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO SPESA TAMPONI NASO/ORO FARINGEO TEST ANTIGENICO COVID-19 PER DIPENDENTI-COLLABORATORI E ANZIANI OSPITI-CIG Z4D2EFA9FB	CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI CLINICHE	IM202000000768	2.100,00
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI PER L'EMERGENZA COVID-19 C/O STRUTTURE ASS.LI ENTE -CIG Z2222EFCBC	R.A.R.I. SRL	IM202000001008	2.428,78
U 2020 01.02.00.000016.002 SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA N.2 POSTAZIONI AFFIANCATE CONTATTO PAZIENTE/OSPITE COVID-19 SPESE IN ECONOMIA 01.12-31.12.2020	HUGE GROUP SRL	IM202000001012	854,00
U 2020 01.02.00.000016.003 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE PER DEBITI EX OPERA PIA CALESTRINI	Fornitori - SALDO DEBITI DELL'EX OPERA PIA CALESTRINI		IM202000001076	506,43
	IRAP SALDO DEBITI IMPOSTE E TASSE DELL'EX OPERA PIA CALESTRINI		IM202000001076	11.170,00
	IRES SALDO DEBITI IMPOSTE E TASSE DELL'EX OPERA PIA CALESTRINI	MULTIPLI	IM202000001076	4.305,21
	INPDAP SALDO DEBITI IMPOSTE E TASSE DELL'EX OPERA PIA CALESTRINI		IM202000001076	1.197,77
	INAIL SALDO DEBITI IMPOSTE E TASSE DELL'EX OPERA PIA CALESTRINI		IM202000001076	500,00
	TARI SALDO DEBITI IMPOSTE E TASSE DELL'EX OPERA PIA CALESTRINI		IM202000001076	3.170,59

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
Movimento di capitali				
U 2008 02.01.01.00021.003 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENA	IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BAR INTERNO, COMPR.IST.LE - CIG Z26111A4F8-DEL.373/14	GRUPPO SESTO COSTRUZIONI SRL	IM20080000825	8.016,50
U 2008 02.01.01.00021.003 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENA	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIAE PAL.TOTI	SIGARI MAURIZIO ARCH.	IM20080001067	3.806,40
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETE IRRIGAZIONE DEI GIARDINI NEL COMPR.IST.LE - CIG Z522DD8FAC	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	IM20200000573	4.690,90
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE TERZO PIANO PAL.TOTI-CIG Z842DE9149	MA.FRA SRL	IM20200000577	21.433,05
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD.SICUREZZA DIREZIONE LAVORI PAL.UFFICI-CIG Z692E68E21	AGOSTINELLI RINALDO	IM20200000666	38.064,00
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ADEMPIMENTI ASI RM2 U.O.C. SPRESAL RINNOVO ACCREDITAMENTO RSA TOTI-CIG ZE92F430C8	DI STEFANO FRANCO	IM20200000796	8.198,40
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE PAL.UFFICI ENTE-CIG Z232F66617	ROBERTO TREBINO SNC	IM20200000830	4.754,34
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA LAVORI REALIZZAZIONE LOCALE USO MEDICO C/O INFIMERIA RSA TOTI E ADEGUAMENTO ILLUMINOTECNICO PALESTRA RSA-CIG ZDA2F777E1	GLOBALGEST SRL	IM20200000877	6.239,76
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE TRE SERRANDE AVVOLGIBILI C/O PAL.UFFICI-MOTORI SERRANDE E CONTROLLO PAL.TOTI-CIG Z302FE863A	REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	IM20200000932	3.025,60
U 2020 02.01.00.00021.003 LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI FABBRICATI DI PROPRIETA'	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FACCIAE PALAZZINA TOTI-CIG Z7C2D58F07-ERRATA CORRIGE 29.03.2021	SIGARI MAURIZIO ARCH.	IM20200001115	6.063,91
Partite di giro				
U 1996 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTA CDR (IMPORTO PROVENIENTE DALL'IMPEGNO 124/1996 A MULTIPLI)	MEO SANDRO-RETTA 1.239,82	IM19960000877	1.301,47
U 2005 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE DA ANNO 2005	DE DOMENICO ANTONINA	IM20050001581	1.704,12
U 2006 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2006 DEPOSITO COSTITUITO DA MANTIONE ETTORE	MANTIONE GIUSEPPE	IM20060000136	1.737,00
U 2006 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2006	D'ANDREA CECILI	IM20060000262	1.737,00
U 2007 03.01.01.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	DEPOSITO CAUZIONALE REPARTO CDR-DECORRENZA 25.06.07	CANNIZZARO ANTONINO	IM20070000773	2.083,20
U 2007 03.01.01.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	DEPOSITO CAUZIONALE	BERNARDI GIOVANNINA RSA	IM20070001053	1.737,00
U 2007 03.01.01.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	DEPOSITO CAUZIONALE	GRECO NUNZIA RSA	IM20070001447	1.737,00
U 2007 03.01.01.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	DEPOSITO CAUZIONALE	NEGRINI RICCARDA	IM20070001562	1.737,00

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2008 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	DEPOSITO CAUZIONALE	PENNA MARIA	IM20080001465	1.771,80
U 2011 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO IL 03.10.2011	FELICI MARISA	IM20110000935	2.400,00
U 2011 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)	DURANTE PASQUALE	IM20110001226	1.850,00
U 2011 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)	GALLI LANFRANCO	IM20110001227	1.851,60
U 2015 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 10.03.2015	MICUCCI FRANCA	IM20150000160	2.479,64
U 2015 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 12.01.2015	GRAZIOSI FRANCA	IM20150000724	2.479,64
U 2015 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 15.10.2015	DEGORTES GIOVANNI GAVINO	IM20150000783	1.913,04
U 2015 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	ANTOLINI ANTONIA	IM20150000843	2.479,64
U 2016 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2016	LO GUZZO LIDIA	IM20160000499	2.479,64
U 2016 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	BIN FAYIDH SALIM BIN OMER	IM20160000878	1.913,04
U 2016 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6233	INGRID HOTELS SPA	IM20160001045	350.000,00
U 2017 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.06.2017	DE MAJO GIOVANNI	IM20170000464	2.479,64
U 2017 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.09.2017	MARINI ENZO	IM20170000735	1.913,04
U 2017 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 31.10.2017	VIGNOLI ANNA MARIA	IM20170000795	2.479,64
U 2017 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 06.12.2017	PICCHI VIRGILIO	IM20170000796	1.913,04
U 2017 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 11.12.2017	TORSELLO TERESA	IM20170000872	2.867,70
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.01.2018	MANGIOLA LUCIA	IM20180000082	1.913,04
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 28.02.2018	LO GUZZO SALVATORE	IM20180000157	2.479,64
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.03.2018	LANERA FRANCESCO	IM20180000158	1.913,04
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.07.2018	CIANCHI LILIA	IM20180000581	1.913,04
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 19.10.2018	D'AMATO SILVANA	IM20180000699	1.913,04

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 07.12.2018	ALBERTI MARIA PIA	IM20180000824	1.913,50
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	DE SANTIS MANNY	IM20180000825	1.913,04
U 2018 03.01.00.00022.001 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	MELONI COSTANTINO	IM20180000826	1.913,04
U 2019 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2019	GIANNANGELO GIACINTA	IM20190000463	2.479,64
U 2019 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.08.2019	FABRIZI PIERINA	IM20190000567	1.913,04
U 2019 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 09.08.2019	FABRIZI MIRELLA	IM20190000585	1.913,04
U 2019 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 16.09.2019	TAVANI ROMOLO	IM20190000656	2.867,70
U 2019 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTA CDR PER INGRESSO AVVENUTO IN DATA 16.12.2019	RAZZANO MARIA ROSARIA	IM20190000920	1.913,04
U 2019 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTA CDR PER INGRESSO ANCORA NON AVVENUTO	MASTROSATO MARIA	IM20190000938	1.913,04
U 2020 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.02.2020	DI PINTO MICHELE	IM20200000136	1.913,04
U 2020 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR PER INGRESSO IL 24.09.2020	ALBU ELISABETA	IM20200000933	100,00
U 2020 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR PER INGRESSO IL 25.09.2020	BIANCINI DINORA	IM20200000935	1.913,04
U 2020 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR PER INGRESSO IL 26.09.2020	PAULICELLI FRANCA	IM20200000943	1.113,72
U 2020 03.01.00.00022.001 DEPOSITI FITTI E RETTE	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE CDR PER INGRESSO IL 25.09.2020	SAIA VERA	IM20200000944	2.479,64
U 2020 03.01.00.00022.003 RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE E PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	IMPEGNO SPESA IRPEF-ADD.LI- DIPENDENTI E PREST.NI PROF.LI SU F24 MESE DI DICEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	IM20200001020	9.518,51
U 2020 03.01.00.00022.004 CONTRIBUTI INPDAP (EX-CPDEL)	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL-EX INADEL-0,35% GIA' RITENUTI SU STIPENDI DICEMBRE + 13A 2020	INPDAP DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO	IM20200001021	31.537,03
U 2020 03.01.00.00022.005 CONTRIBUTI INPS	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI PREV.LI INPS GIA' RITENUTI SU STIPENDIO CAPPELLANO DICEMBRE 2020	INPS SEDE ROMA EUR	IM20200001022	117,17
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	XXX0201280112430584XXX VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	IM20200000947	440,55
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	PRESTITALIA SPA	IM20200000948	1.255,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	UNIFIN SPA	IM20200000949	222,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	ATC 113387 12/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	FIDITALIA SPA	IM20200000950	255,00

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	IBL BANCA SPA	IM202000000951	589,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	UNICREDIT S.p.A. ex FNC	IM202000000952	426,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	N.3077427 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	AGOS DUCATO SPA	IM202000000953	250,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	DYNAMICA RETAIL SPA	IM202000000954	200,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	BIBANCA SPA	IM202000000955	695,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	DEUTSCHE BANK SPA	IM202000000956	316,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	IM202000000957	1.015,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	IBL FAMILY SPA	IM202000000958	127,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	FIDES SPA	IM202000000959	715,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	FBAMRM70C55H501D 120768-11/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	EUROCCS SPA	IM202000000960	156,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	PITAGORA SPA	IM202000000961	250,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	SPEFIN FINANZIARIA SPA	IM202000000962	270,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	SIGLA SRL	IM202000000963	220,00
U 2020 03.01.00.00022.007 RITENUTE QUOTE CESSIONI QUINTO	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI QUINTO RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	I.FI.VE.R SPA	IM202000000964	135,00
U 2020 03.01.00.00022.009 FITTI ANTICIPATI DA ENTI E DA PRIVATI	IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	POSTE ITALIANE SPA	IM202000001024	21,00
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	IM202000000965	174,82
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI	IM202000000966	79,41
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	U.I.L.FPL SETTORE EE.I.L.-SANITA'	IM202000000967	64,46
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	FSI-USAE	IM202000000968	28,75
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	SEGRETERIA PROVINCIALE FIALS di ROMA	IM202000000969	68,38
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	USB P.I. PUBBLICO IMPIEGO	IM202000000970	16,33

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	NURSING-UP NAZIONALE	IM20200000971	17,79
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	ASSOCIAZIONE URBE CAPITOLIUM	IM20200000972	35,00
U 2020 03.01.00.00022.010 RITENUTE VARIE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2020	QUA.DI.R. ASSOCIAZIONE COMPARTO QUADRI	IM20200000973	7,51
U 2020 03.01.00.00022.011 RIMBORSI ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	IMPEGNO SPESA SOMMA INCAMERAMENTO SOMMA DOVUTA A ESITO NEGATIVO PAGAMENTO DERIVANTE DA COMUNICAZIONI ERRATE DI ROMA CAPITALE	ROMA CAPITALE - MUNICIPIO VIII -	IM20200001026	458,08
U 2018 03.01.00.00022.013 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTE RICOVERO CDR PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IL 02.03.2018	DE DOMENICO ANTONINA	IM20180000941	451,87
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	GRAZIOSI FRANCA	IM20200001023	1.239,82
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	LANERA FRANCESCO	IM20200001025	215,46
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE IMPOSTA REGISTRO 2019 PAGATA E NON DOVUTA	GONZALES PABLO	IM20200001028	33,50
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	GIANNANGELO GIACINTA	IM20200001029	1.254,59
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	ADDOBATTI MARIA ALFONSINA RSA	IM20200001030	17,20
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	ALBERTI MARIA PIA	IM20200001031	956,52
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	ARNO' LUCIA RSA	IM20200001032	55,62
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	AURELI LIDIA RSA	IM20200001033	790,24
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	CAMPAGNOLA FRANCA RSA	IM20200001034	1.008,18
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	CAVALLINO ANTONIO RSA	IM20200001035	574,57
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	CIANCI LILIA	IM20200001036	988,41
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	D'AMATO SILVANA	IM20200001037	1.060,17
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	DE SANTIS MANNY	IM20200001038	39,86
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	DI PAOLO ANNA MARIA RSA	IM20200001039	114,28
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	DURANTE PASQUALE	IM20200001040	687,70
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	FRATONI MARCELLA	IM20200001041	956,52
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	MAGGI ANNA RSA	IM20200001042	112,74

Residui Passivi anni 2020 e precedenti	Descrizione causale	Beneficiario	Esercizio di provenienza	Valori del rendiconto finanziario al 31/12/2020
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	MAROZZI FRANCESCO RSA	IM20200001043	641,83
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	MATERA MARIA STERPETA RSA	IM20200001044	18,20
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	MICUCCI FRANCA	IM20200001045	173,59
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	MISCHIATTI FLORA RSA	IM20200001046	608,10
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	PAULICELLI FRANCA	IM20200001047	2.480,00
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	PENNA MARIA	IM20200001048	371,97
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	RAZZANO MARIA ROSARIA	IM20200001049	669,64
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	SAIA VERA	IM20200001050	6,84
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	TAVANI ROMOLO	IM20200001051	6,38
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	TOPISEK ANA RSA	IM20200001052	1.347,93
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO CDR ANNO 2021	VINCENTI ROSANNA	IM20200001053	7,25
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA ANNO 2021	ZIZZA VINCENZO RSA	IM20200001054	50,78
U 2020 03.01.00.00022.013 SOMME ANTICIPATE DA TERZI	ANTICIPAZIONE RETTA RICOVERO RSA PAGATA E NON FRUITA	SALVATORE MARIA RSA	IM20200001055	446,68
U 2020 03.01.00.00022.014 RITENUTE IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	IM20200001027	22.678,94
TOTALE RESIDUI PASSIVI				2.354.601,22

