



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DELIBERA del PRESIDENTE N. 10 del 14 gennaio 2014

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 - approvazione

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

Il Presidente
f.to Dott. Romeo Francesco Recchia

UFFICIO PROPONENTE: Settore Economico / Finanziario – Ufficio Ragioneria

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 09/01/2014

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Valli

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 09/01/2014

Nulla osta del funzionario responsabile dell'Ufficio Ragioneria - Dott.ssa Roberta Valli

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 09/01/2014



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

PREMESSO che dall'esame degli stanziamenti contabili dell'esercizio finanziario 2013 e dei residui è possibile ipotizzare una gestione in potenziale avanzo di amministrazione per € 1.000.000,00 da applicare alla previsione del bilancio dell'esercizio 2014;

VISTA la nota prot. n. 11585 del 23 dicembre 2013 in riscontro alla nota prot. n. 11075/2013;

VISTA la Delibera della Regione Lazio n. 519/2013 del 30 dicembre 2013, pubblicata sul sito della Regione Lazio e recepita al protocollo dell'Istituto Romano di San Michele in data 09.01.2014;

PRESO ATTO che non è stato possibile rispettare il termine del 30 Settembre previsto dall'art. 33 del Regolamento di Contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione e che, altresì non è stato possibile rispettare l'ulteriore termine del 30 novembre disposto dalla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali – Sicurezza, come espressamente citato nella nota prot. n. 9728/2007;

VISTA la dettagliata relazione di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2014 predisposto dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, sulla base delle indicazioni fornite dagli Amministratori dell'Ente, dal quale risulta un pareggio di gestione per € 10.909.859,91;

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

CONSTATATO che le risultanze contabili riassuntive previste dallo schema di bilancio di previsione 2014 sono le seguenti:



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

ENTRATE			
Presunto avanzo di amministrazione		1.000.000,00	
Entrate effettive ordinarie	7.360.761,45		
Entrate effettive straordinarie	1.016.000,00		
Totale entrate effettive		8.376.761,45	
Entrate per movimento di capitali		--	
Entrate per partite di giro		1.533.098,46	
Totale Entrate			10.909.859,91
USCITE			
Uscite effettive ordinarie	7.369.426,70		
Uscite effettive straordinarie	1.875.000,00		
Fondo di riserva	132.334,75		
Totale uscite effettive		9.376.761,45	
Uscite per movimento di capitali		--	
Uscite per partite di giro		1.533.098,46	
Totale Uscite			10.909.859,91

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

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

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

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

VISTA direttiva dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza del 13 settembre 2007;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014, qui allegato, nelle risultanze contabili riassuntive che seguono:



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

ENTRATE			
Presunto avanzo di amministrazione		1.000.000,00	
Entrate effettive ordinarie	7.360.761,45		
Entrate effettive straordinarie	1.016.000,00		
Totale entrate effettive		8.376.761,45	
Entrate per movimento di capitali		--	
Entrate per partite di giro		1.533.098,46	
Totale Entrate			10.909.859,91
USCITE			
Uscite effettive ordinarie	7.369.426,70		
Uscite effettive straordinarie	1.875.000,00		
Fondo di riserva	132.334,75		
Totale uscite effettive		9.376.761,45	
Uscite per movimento di capitali		--	
Uscite per partite di giro		1.533.098,46	
Totale Uscite			10.909.859,91

- 2) di trasmettere, in osservanza di quanto disposto con direttiva dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza, il presente atto alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al tesoriere;
- 4) di attribuire alla presente deliberazione l'immediata esecutività;

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

Il Presidente
f.to Dott. Romeo Francesco Recchia

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 14 gennaio 2014.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Tiziana Di Maria)

Istituto Romano di San Michele

Bilancio di Previsione

Esercizio 2014

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)						ANNOTAZIONI
			Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio				Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per			
	20	Presunto avanzo di amm.ne	1.200.000,00	-	1.000.000,00		1.000.000,00		
I°		<u>- TITOLO I° -</u>							
		<u>- ENTRATE EFFETTIVE -</u>							
		Sez. I^ - Entrate Ordinarie							
		- Rendite Patrimoniali -							
	1	<u>FITTI DA FABBRICATI E TERRENI</u>							
	1	Da inquilini privati	3.385.000,00	3.350.000,00					
	2	Da Roma Capitale	96.500,00	121.700,00					
	3	Da ASL RM/C comprensorio	1.104.000,00	1.094.300,00					
	4	Da A.O. "San Giovanni -Addolorata"		-					
	5	Altri fitti da privati	200.000,00	220.000,00					
			4.785.500,00		4.786.000,00		4.786.000,00		
	2	<u>RENDITE DA FONDI PUBBLICI E PRIVATI</u>							
	1	Rendite da fondi pubblici	-						
2	Rendite su titoli privati	-	-						
			-		-		-		

6

Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
				Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
					Per articoli	Per capitoli	Per		
I°	3		<u>INTERESSI ATTIVI</u> <u>SU C/C BANCARIO E POSTALE</u> <u>ED ALTRE</u> <u>ANNUALITA' ATTIVE PERPETUE</u> 1 Assegni governativi 2 3 Interessi attivi su c/c bancario 4 Interessi attivi su c/c postale Totale Rendite Patrimoniali - Rendite non Patrimoniali - <u>RETTE DI RICOVERO</u> <u>CASA DI RIPOSO</u> 1 Contributi rette da Roma Capitale 2 Rette da Privati 3 Contributi rette da altri Enti Pubblici	61,45 - 40.000,00 100,00 40.161,45 4.825.661,45 117.000,00 741.000,00 500,00 858.500,00	61,45 - 30.000,00 100,00 30.161,45 4.816.161,45 83.000,00 787.000,00 500,00		30.161,45 4.816.161,45 870.500,00	870.500,00 4.816.161,45 870.500,00	

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per totale		
5	1 2 3 4	<u>REPARTO RSA - RETTE RICOVERO</u> Contributi rette da Roma Capitale Rette da Regione Lazio Rette da Privati Contributi rette da altri Enti Pubblici	343.000,00	450.000,00				
			754.500,00	787.000,00				
			386.000,00	328.500,00				
			15.000,00	14.500,00				
			1.498.500,00		1.580.000,00	1.580.000,00		
6	1 2 3 4	<u>RIMBORSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO</u> Rimborsi da privati o da Enti per sommini- strazioni a pagamento Tasse di concorso Rimborsi assicurativi Rimborsi INAIL	45.000,00	45.000,00				
			-	-				
			1.500,00	1.500,00				
			5.000,00	5.000,00				
			-	-				
7	1 2 3	<u>ENTRATE VARIE E RETTIFICA USCITE</u> Ricavo vendita materiali fuori uso Recuperi e rettifica dell'uscita Rimborsi altre A.P. personale comandato	51.500,00		51.500,00	51.500,00		
			600,00	600,00				
			7.000,00	7.000,00				
			35.000,00	35.000,00				
			42.600,00		42.600,00	42.600,00		
		Totale Rendite non Patrimoniali	2.451.100,00		2.544.600,00	2.544.600,00		
		Totale Entrate Effettive Ordinarie	7.276.761,45		7.360.761,45	7.360.761,45		

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
8	1 2 3 4 5	Sez. II^ - Entrate Straordinarie -						
		<u>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</u>						
		Oblazioni	15.000,00	15.000,00				
		Donazioni di mobilio	500,00	500,00				
		Eredità	-	-				
		Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00	500,00				
		Finanziamento da Regione Lazio per progetto recupero edilizio immobili IRSM - D.R.L. 519/13	-	-	1.000.000,00			
Totale Entrate Straordinarie		16.000,00		1.016.000,00	1.016.000,00			
		16.000,00		1.016.000,00	1.016.000,00			
		7.292.761,45		8.376.761,45	8.376.761,45			

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

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio				
				Per articoli	Per capitoli	Per totale		
III°	10	<u>- TITOLO III° -</u> <u>- PARTITE DI GIRO -</u>						
	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	15.000,00			15.000,00		
		-	-			-		
	7	Ritenute Cessioni Quinto	100.000,00			100.000,00		
	8	Restituzione Fondo Economato	4.000,00			4.000,00		
	9	Fitti anticipati da Enti e da privati	11.000,00			11.000,00		
	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	5.000,00			5.000,00		
	15	Finanziam. da R.L. progetto di realizzazione di un centro di seconda accoglienza nel comprens.ist.	146.598,46			146.598,46		
		-	-			-		
		-	-			-		
	18	Rimborso somme dovuta da Equitalia Gerit						
	19	Contributo R.L. di cui alla Determinazione n. B5168/09 Dipartimento Territorio	100.000,00			100.000,00		
		Totale Entrate - Partite di Giro -	1.533.098,46			1.533.098,46		1.533.098,46

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA <u>RIEPILOGO</u> Presunto avanzo di amministrazione Entrate Effettive Entrate per Movimento di Capitali Entrate per Partite di Giro	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziati nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
I°			1.200.000,00				1.000.000,00	
II°			7.292.761,45				8.376.761,45	
III°			-				-	
			1.533.098,46				1.533.098,46	
			10.025.859,91				10.909.859,91	
								</

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°			Presunto disavanzo di amm.ne precedente					
			<u>- TITOLO I° -</u>					
			<u>- SPESE EFFETTIVE -</u>					
			Sez. I^ - Spese Ordinarie					
			- Spese Patrimoniali -					
	1		<u>FABBRICATI</u>					
	1		Imposte e tasse	920.000,00	920.000,00			
	2		Canoni acqua	82.000,00	82.000,00			
	3		Prestazioni tecniche e consulenze immobiliari	30.000,00	30.000,00			
	4		Spese manutenzione stabili	40.000,00	40.000,00			
6		Vigilanza notturna comprensorio istituzion.	95.000,00	88.000,00				
7		Consulenze legali e transazioni	60.000,00	60.000,00				
8		Manutenzione giardini	52.500,00	46.000,00				
			1.279.500,00	1.266.000,00			1.266.000,00	
			1.279.500,00				1.266.000,00	
			Totale Spese Patrimoniali					
			- Spese di amministrazione -					
3			<u>INTERESSI PASSIVI</u>					
1			Interessi su Servizio di Tesoreria, ritardati pagamenti e depositi da restituire	5.000,00	5.000,00			5.000,00
4			<u>AMMINISTRATORI</u>					
1			Indennità amministratori	77.355,00	77.355,00			77.355,00
5			<u>SICUREZZA SUL LAVORO</u>					
1			Applicazione normativa sicurezza lavoro	12.000,00	22.000,00			22.000,00
								D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/2009

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	6		SPESA PER IL PERSONALE AMM.NE					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dipen.	768.500,00	764.300,00			
		2	Assegni nucleo familiare	20.000,00	20.000,00			
		3	Straordinari personale amministrazione	46.600,00	40.300,00			
		4	Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)	221.392,30	218.394,80			
		6	Contributi IRAP	69.283,50	68.391,00			
		7	Contributi INAIL	10.000,00	10.000,00			
		8	Ufficio Presidenziale	-	156.000,00			
		9	Contributi INPDAP ufficio presidenziale	-	44.740,80			
		10	Contributi IRAP ufficio presidenziale	-	13.260,00			
		11	Contributi Previd.INPS su collaborazioni	2.000,00	2.000,00			
		12	Contributi IRAP su collaborazioni	1.500,00	1.500,00			
		13	Fondo art. 15 CCNL dipendenti	296.604,20	296.604,20			
		14	Fondo art. 26 CCNL dirigenti	218.093,70	225.995,40			
		16	Contrib. INPDAP fondo artt. 15 e 26	132.432,51	134.313,11			
		17		-	-			
		18	Contrib. IRAP fondo artt. 15 e 26	43.749,32	44.420,97			
		19	Acquisto tickets mensa	46.500,00	48.000,00			
				1.876.655,53		2.088.220,28		2.088.220,28
7			SPESE VARIE					
		1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	90.000,00	90.000,00			
		2	Trasporti, carburante automezzi e varie	30.000,00	30.000,00			
		3	Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	100.000,00	76.000,00			
		4	Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	20.000,00	20.000,00			
		5	Spese legali, transazioni e varie	50.000,00	50.000,00			
		6	Spese varie di amministrazione	75.000,00	80.000,00			
		7	Rettifica delle entrate	5.000,00	5.000,00			
		8	Fondo per la formazione del personale dipendente e dirigente	16.000,00	12.000,00			
		9	Servizio di Revisione e Nucleo di Valutazione	38.000,00	37.100,00			
		10	Assicurazioni varie	72.000,00	72.000,00			
				496.000,00		472.100,00		472.100,00

Tit.	Cap. Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
				Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	8	<u>MOBILI, ATTREZZI E INFORMATICA</u>					
		1 Acquisto mobili e attrezzi vari	25.000,00	20.000,00			
		2 Manutenzione mobili e attrezzi	15.000,00	10.000,00			
		3 Acquisto software e hardware	20.000,00	12.000,00			
		4 Assistenza e manutenzione serv.informat.	50.000,00	50.000,00			
	5	Spese varie servizio informatico	10.000,00	10.000,00			
			120.000,00	102.000,00	102.000,00		
		Totale Spese di Amministrazione	2.587.010,53			2.766.675,28	
		- Spese per l'Assistenza -					
	9	<u>SPESA PER IL PERSONALE REPARTO C.D.R.</u>					
	1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	430.500,00	430.500,00			
	2	Competenze al personale incaricato	34.000,00	34.000,00			
	3	Competenze al personale religioso	15.000,00	15.000,00			
	4	Assegni nucleo familiare	9.000,00	9.000,00			
	5	Straordinari personale di assistenza	29.500,00	29.500,00			
	6	Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)	125.380,00	125.380,00			
	8	Contributi IRAP	39.100,00	39.100,00			
	9	Contributi INPS	5.000,00	5.000,00			
	10	Contributi INAIL	18.000,00	18.000,00			
	11	Contributi INPS collaboratori	2.500,00	2.500,00			
	12	Contributi IRAP collaboratori	1.500,00	1.500,00			
	13	Acquisto tickets mensa	25.500,00	25.000,00			
			734.980,00	734.480,00	734.480,00		
	10	<u>VITTO</u>					
	1	Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	387.000,00	385.000,00			
	2	Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	210.000,00	215.000,00			
			597.000,00	600.000,00	600.000,00		
	11	<u>ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO</u>					
	1	Illuminazione padiglioni	140.000,00	140.000,00			
	2	Gestione centrali termiche	152.000,00	155.000,00			
			292.000,00	295.000,00	295.000,00		

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	12		<u>CORREDO, LAVANDERIA E PULIZIA LOCALI</u>					
		1	Vestitiario, calzature, coperte, tendaggi, biancheria e varie	20.000,00		20.000,00		
		2	Igiene, disinfettanti, e pulizia locali	38.000,00		38.000,00		
		3	Servizio lavanderia Casa di Riposo	105.000,00		105.000,00		
		4	Servizio lavanderia RSA	53.000,00		53.000,00		
		5	Servizio di pulizia Casa di Riposo	88.000,00		88.000,00		
		6	Servizio di pulizia R.S.A.	40.000,00		40.000,00		
				344.000,00		344.000,00	344.000,00	
13			<u>SPESE VARIE C.D.R.</u>					
		1	Spese per il funzionamento Casa di Riposo	60.000,00		60.000,00		
		2	Servizio di assistenza integrativo	180.000,00		170.000,00		
		3	Spese varie per il culto	4.000,00		4.000,00		
				244.000,00		234.000,00	234.000,00	
14			<u>SPESA PERSONALE REPARTO R.S.A.</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi	370.000,00		414.300,00		
		2	Assegni nucleo familiare	3.000,00		3.000,00		
		3	Pers.le sanitario incaricato	60.000,00		72.100,00		
		4	Fondo art. 38 e 39 CCNL comparto Sanità	138.132,97		138.132,97		
		5	Contributi INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	104.971,00		118.806,00		
		7	Contributi IRAP	31.450,00		35.215,50		
		8	Contributi INAIL	18.000,00		18.000,00		
		14	Fondo per la formazione del personale	4.500,00		4.500,00		
		15	Contrib. INPDAP fondo artt .38 e 39 CCNL	33.775,65		33.775,65		
		17	Contrib. IRAP fondo artt. 38 e 39 CCNL	11.741,30		11.741,30		
		18	Contributi INPS su collaborazioni	-		5.200,00		
		19	Contributi IRAP su collaborazioni	-		2.500,00		
		20	Acquisto tickets mensa	25.500,00		25.000,00		
				801.070,92		882.271,42		882.271,42

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	15		<u>SPESE VARIE RSA</u>					
		1	Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie	25.000,00	25.000,00			
		2	Smaltimento rifiuti speciali	7.000,00	7.000,00			
		3	Spese per il funzionamento R.S.A.	15.000,00	15.000,00			
		4	Servizio di assistenza integrativo	240.000,00	200.000,00			
				287.000,00	247.000,00	247.000,00		
			Totale Spese per l'Assistenza	3.300.050,92			3.336.751,42	
			Totale Spese Effettive Ordinarie	7.166.561,45			7.369.426,70	
			Sez. II^ - Spese Straordinarie -					
16			<u>STRAORDINARIE VARIE E</u> <u>PATRIMONIALI</u>					
		1	Commissioni varie - concorsi e appalti -	20.000,00	25.000,00			
		3	Lavori straordinari di sistemazione e manutenzione fabbricati di proprietà	25.000,00	-			
			45.000,00	25.000,00	25.000,00			
17			PROGETTI					
		1	Fondo progetto assistenza ospiti	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	
18			FONDO SPESE TRANSAZIONI E CONTENZ.					
		1	Fondo accant.spese contenziosi anni prec.	935.000,00	650.000,00			
		2	Fondo accant.spese contenziosi anno corrente	-	-			
		3	Fondo svalutazione crediti	152.500,00	156.300,00			
		4	Spese varie per transazioni	-	-			
			1.087.500,00	806.300,00	806.300,00	806.300,00		

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	19		PROGETTO RIVALUTAZIONE COMPENSORIO ISTITUZIONALE DELIBERA REGIONE LAZIO N.519/2013					
		1	Incarichi progetto rivalutazione comprensorio	-	100.000,00			
		2	Ufficio temporaneo progetto rivalutazione comprensorio	-	200.000,00			
		3	Realizzazione progetto di rivalutazione e recupero edilizio degli immobili dell'IRSM - (Finanziamento Regionale Delibera n. 519/2013)	-	700.000,00			
		4				1.000.000,00	1.000.000,00	
			Totale Spese Effettive Straordinarie	1.176.200,00			1.875.000,00	
	20		FONDO DI RISERVA	150.000,00		132.334,75	132.334,75	
			Totale Spese Effettive	8.492.761,45			9.376.761,45	

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
II°	21		<u>- TITOLO II° -</u>					
			<u>- MOVIMENTO DI CAPITALI -</u>					
		1	Capitale disponibile per interventi di realizzazione di una R.S.A. nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria - ex art. 20 Legge n. 67/88 - Delibera 12132 del 29.12.93 approvata dalla Commissione di Controllo della Amministrazione Regionale del Lazio il 07.12.94 - Verbale n. 1183/8	-		-		
		2	Restituzione quota capitale Mutui chirografari BCCR	-		-		
		3	Reimpiego capitali provenienti da alienazione di n. 1 immobile sito in Roma-Piazza Montecitorio hotel colonna palace	-		-		
		4	Reimpiego capitali provenienti da alienazione di n.4 immobili siti in Roma-Piazza Montecitorio adibiti ad esercizi commerciali	-		-		
		5	Capitale disponibile per interventi di realizzazione di una R.S.A. nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria - ex art. 20 Legge n. 67/88 - Delibera 496/11.04.2005	-		-		
				-		-		
				-		-		
				-		-		
			Totale Uscite per Movimento di Capitali	-		-	-	

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
III°	22		- TITOLO III° -					
		- PARTITE DI GIRO -						
		1	Restituzione depositi fitti e rette	60.000,00	60.000,00			
		2	Restituzione depositi contratti e appalti	10.500,00	10.500,00			
		3	Versamento ritenute fiscali al personale dipendente e per prestazioni professionali	700.000,00	700.000,00			
		4	Versamento contributi INPDAP	271.000,00	271.000,00			
		5	Versamento contributi INPS	15.000,00	15.000,00			
		6		-	-			
		7	Versamento ritenute quote cessioni quinto	100.000,00	100.000,00			
		8	Versamento Fondo Economato	4.000,00	4.000,00			
		9	Trasferimento fitti antic.da Enti e da privati	11.000,00	11.000,00			
		10	Versamento ritenute varie	30.000,00	30.000,00			
		11	Versamento anticipi al personale e varie	20.000,00	20.000,00			
		12	Anticipo spese registrazione contratti	60.000,00	60.000,00			
		13	Restituzione somme anticipate da terzi	5.000,00	5.000,00			
		15	Finanziamento da Regione Lazio per il progetto di realizzazione di un centro di seconda accoglienza nel comprensorio istituzionale	146.598,46	146.598,46			
		17						
		18	Anticipo rimborso somme dovuta da Equitalia	-	-			
		19	Contributo da Regione Lazio di cui alla Determinazione n. B5168/09					
			Dipartimento Territorio	100.000,00	100.000,00			
			Totale Uscite - Partite di Giro -	1.533.098,46	1.533.098,46	1.533.098,46		

Tit	Cap. Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
			Somme stanziante nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
				Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I° II° III°		<u>RIEPILOGO</u> Presunto disavanzo amm.ne precedente Uscite Effettive Uscite per Movimento di Capitali Uscite per Partite di Giro Fondo di riserva	-				
			8.342.761,45			9.244.426,70	
			-			-	
			1.533.098,46			1.533.098,46	
			150.000,00			132.334,75	
			10.025.859,91			10.909.859,91	

Il Funzionario di Ragioneria
(Dott.ssa Roberta Valli)

Il Presidente
(Dott. Romeo Francesco Recchia)

Il Segretario Generale
(Avv. Tiziana Di Maria)