

Istituto Romano di San Michele

Bilancio di Previsione

Esercizio 2015

			PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitoli	Per totale	
	20		Presunto avanzo di ammine - TITOLO I° - - ENTRATE EFFETTIVE - Sez. I° - Entrate Ordinarie - Rendite Patrimoniali - I° 1 FITTI DA FABBRICATI E TERRENI 1 Da inquilini privati 2 Da Roma Capitale 3 Da ASL RM/C comprensorio 4 Da A.O."San Giovanni -Addolorata" 5 Altri fitti da privati 					

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	
1°	3	1 2 3 4	INTERESSI ATTIVI <u>SU C/C BANCARIO E POSTALE</u> <u>ED ALTRE</u> <u>ANNUALITA' ATTIVE PERPETUE</u> Assegni governativi Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale 					

			PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)				ANNOTAZIONI	
Tit.	Cap.	Art.	Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio		Per totale		
				Per articoli	Per capitoli			
			PARTE PRIMA ----- ENTRATA					
5			REPARTO RSA - RETTE RICOVERO					
		1	Contributi rette da Roma Capitale	450.000,00	430.000,00			
		2	Rette da Regione Lazio	787.000,00	809.300,00			
		3	Rette da Privati	328.500,00	369.300,00			
		4	Contributi rette da altri Enti Pubblici	14.500,00	-			
	5	Diff. rette per apertura nuovo reparto RSA	-	250.000,00				
			1.580.000,00		1.858.600,00	1.858.600,00		
6			RIMBORSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO					
		1	Rimborsi da privati o da Enti per somministrazioni a pagamento	45.000,00	45.000,00	-		
		2	Tasse di concorso	-	-			
		3	Rimborsi assicurativi	1.500,00	1.500,00			
	4	Rimborsi INAIL	5.000,00	5.000,00				
			-	-				
			51.500,00		51.500,00	51.500,00		
7			ENTRATE VARIE E RETTIFICA USCITE					
		1	Ricavo vendita materiali fuori uso	600,00	600,00			
		2	Recuperi e rettifica dell'uscita	7.000,00	10.000,00			
	3	Rimborsi altre A.P. personale comandato	35.000,00	-				
			42.600,00		10.600,00	10.600,00		
			Totale Rendite non Patrimoniali		2.544.600,00	2.497.000,00	2.497.000,00	
			Totale Entrate Effettive Ordinarie		7.370.761,45	7.171.461,45	7.171.461,45	



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	
			Sez. II ^ - Entrate Straordinarie -					
	8		<u>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</u>					
		1	Oblazioni	15.000,00	15.000,00			
		2	Donazioni di mobilio	500,00	500,00			
		3	Eredità	-	-			
		4	Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00	500,00			
		5	Finanziamento da Regione Lazio per progetto	-	-			
			recupero edilizio immobili IRSM - D.R.L. 519/13	1.000.000,00	14.700.000,00			
		6	Contributo straordinario da Regione Lazio -					
			Direzione politiche sociali, autonomie, sicurezza					
			e sport - Determinazione n. G17318/01.12.2014	-	214.974,10			
				1.016.000,00		14.930.974,10		14.930.974,10
			Totale Entrate Straordinarie	1.016.000,00		14.930.974,10		14.930.974,10
			Totale Entrate Effettive	8.386.761,45		22.102.435,55		22.102.435,55

d.r.l. 519/13 e 676/14

d.r.l. 519/13 e 676/14

Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziati nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio		Per totale	
					Per articoli	Per capitoli		
II°	9	1	<div>- TITOLO II° -</div> <div>- MOVIMENTO DI CAPITALI -</div> <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. 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>	-		-		
			Totale entrate per Movimento di Capitali	-		-		

Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitoli	Per totale	
III°	10		<div>- TITOLO III° -</div> <div>- PARTITE DI GIRO -</div>					
		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	1.533.098,46	

Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
				Somme stanziates nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio		Per totale		
					Per articoli	Per capitoli			
I°			<u>RIEPILOGO</u> Presunto avanzo di amministrazione Entrate Effettive Entrate per Movimento di Capitali Entrate per Partite di Giro	1.000.000,00			350.000,00		
II°				8.386.761,45			22.102.435,55		
III°				-			-		
				1.533.098,46			1.533.098,46		
				10.919.859,91			23.985.534,01		
<div><div>Il Funzionario di Ragioneria (Dott.ssa Roberta Valli) </div><div>Il Presidente (Dott. Romeo Francesco Recchia) </div></div>									

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio		Per totale	
					Per articoli	Per capitolo		
			Presunto disavanzo di ammn.ne precedente					
			<u>- TITOLO I° -</u>					
			<u>- SPESE EFFETTIVE -</u>					
			Sez. I° - Spese Ordinarie					
I°			- Spese Patrimoniali -					
			<u>FABBRICATI</u>					
	1	1	Imposte e tasse	920.000,00	1.135.000,00			
		2	Canoni acqua	82.000,00	78.000,00			
		3	Prestazioni tecniche e consulenze immobiliari	30.000,00	50.000,00			
		4	Spese manutenzione stabili	40.000,00	45.000,00			
		6	Vigilanza notturna comprensorio istituzion.	88.000,00	88.000,00			
		7	Consulenze legali e transazioni	60.000,00	50.000,00			
		8	Manutenzione giardini	46.000,00	35.000,00			
			Totale Spese Patrimoniali	1.266.000,00		1.481.000,00	1.481.000,00	
			- 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	22.000,00		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 stanziante nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio					
					Per articoli	Per capitolo	Per totale			
I°	6		<u>SPESA PER IL PERSONALE AMM.NE</u> Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dipen. Assegni nucleo familiare Straordinari personale amministrazione Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL) Contributi IRAP Contributi INAIL Ufficio Presidenziale Contributi INPDAP ufficio presidenziale Contributi IRAP ufficio presidenziale Contributi Previd.INPS su collaborazioni Contributi IRAP su collaborazioni Fondo art. 15 CCNL dipendenti Fondo art. 26 CCNL dirigenti Contrib. INPDAP fondo art. 15 e 26 Contrib. IRAP fondo art. 15 e 26 Acquisto tickets mensa Personale da agenzia interinale Incarichi di collaborazione	764.300,00 20.000,00 40.300,00 218.394,80 68.391,00 10.000,00 156.000,00 44.740,80 13.260,00 2.000,00 1.500,00 296.604,20 225.995,40 134.313,11 44.420,97 48.000,00 - -	742.200,00 20.000,00 40.200,00 211.500,00 67.300,00 5.000,00 150.500,00 43.163,40 12.792,50 4.100,00 1.600,00 296.604,20 233.352,16 136.064,02 45.046,29 46.000,00 38.000,00 18.000,00					
			<u>SPESE VARIE</u> Postali, reg.ne contratti, bolli e varie Trasporti, carburante automezzi e varie Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici Cancelleria, stampati e abbonamenti vari Spese legali, transazioni e varie Spese varie di amministrazione Retifica delle entrate Fondo per la formazione del personale dipendente e dirigente Servizio di Revisione e Nucleo di Valutazione Assicurazioni varie	2.088.220,28 90.000,00 30.000,00 76.000,00 20.000,00 50.000,00 80.000,00 5.000,00 12.000,00 37.100,00 72.000,00 472.100,00						
	7									
						</				

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziati nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
I°	8	1	<u>MOBILI, ATTREZZI E INFORMATICA</u> Acquisto mobili e attrezzi vari Manutenzione mobili e attrezzi Acquisto software e hardware Assistenza e manutenzione serv.informat. Spese varie servizio informatico	20.000,00	20.000,00			
		2		10.000,00	10.000,00			
		3		12.000,00	18.000,00			
		4		50.000,00	55.000,00			
		5		10.000,00	16.000,00			
			102.000,00	119.000,00	119.000,00			
			Totale Spese di Amministrazione	2.766.675,28		2.749.877,57		
			- 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	365.500,00			
		2	Competenze al personale incaricato	34.000,00	16.800,00			
		3	Competenze al personale religioso	15.000,00	13.000,00			
		4	Assegni nucleo familiare	9.000,00	5.000,00			
		5	Straordinari personale di assistenza	29.500,00	27.500,00			
		6	Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)	125.380,00	106.700,00			
		8	Contributi IRAP	39.100,00	33.405,00			
		9	Contributi INPS	5.000,00	5.000,00			
		10	Contributi INAIL	18.000,00	12.000,00			
		11	Contributi INPS collaboratori	2.500,00	3.800,00			
		12	Contributi IRAP collaboratori	1.500,00	1.500,00			
		13	Acquisto tickets mensa	25.000,00	22.000,00			
			734.480,00	612.205,00	612.205,00			
10			<u>VITTO</u>					
		1	Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	385.000,00	305.000,00			
		2	Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	215.000,00	208.000,00			
				600.000,00	513.000,00	513.000,00		
11			<u>ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO</u>					
		1	Illuminazione padiglioni	140.000,00	140.000,00			
		2	Gestione centrali termiche	155.000,00	125.000,00			
			295.000,00	265.000,00	265.000,00			


Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziates nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	12		<u>CORREDO, LAVANDERIA E PULIZIA LOCALI</u>					
		1	Vestitario, 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 e barbiere Casa di Riposo	105.000,00	77.000,00			
		4	Servizio lavanderia e barbiere RSA	53.000,00	38.300,00			
		5	Servizio di pulizia Casa di Riposo	88.000,00	79.000,00			
	6	Servizio di pulizia R.S.A.	40.000,00	38.000,00				
			344.000,00		290.300,00	290.300,00		
13			<u>SPESE VARIE C.D.R.</u>					
		1	Spese per il funzionamento Casa di Riposo	60.000,00	66.000,00			
		2	Servizio di assistenza integrativo	170.000,00	242.000,00			
	3	Spese varie per il culto	4.000,00	4.000,00				
			234.000,00		312.000,00	312.000,00		
14			<u>SPESA PERSONALE REPARTO R.S.A.</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi	414.300,00	417.500,00			
		2	Assegni nucleo familiare	3.000,00	3.000,00			
		3	Pers.le sanitario incaricato	72.100,00	68.200,00			
		4	Fondo art. 38 e 39 CCNL comparto Sanità	138.132,97	138.132,97			
		5	Contributi INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	118.806,00	119.739,00			
		7	Contribui IRAP	35.215,50	35.487,50			
		8	Contribui INAIL	18.000,00	15.000,00			
		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	4.200,00			
		19	Contributi IRAP su collaborazioni	2.500,00	1.600,00			
		20	Acquisto tickets mensa	25.000,00	25.000,00			
			882.271,42		877.876,42	877.876,42		

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	
1° 15		1 2 3 4	<u>SPESE VARIE RSA</u> Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie Smaltimento rifiuti speciali Spese per il funzionamento R.S.A. Servizio di assistenza integrativo	25.000,00	28.000,00			
				7.000,00	7.000,00			
				15.000,00	8.000,00			
				200.000,00	217.000,00			
				247.000,00		260.000,00	260.000,00	
			Totale Spese per l'Assistenza	3.336.751,42			3.130.381,42	
			Totale Spese Effettive Ordinarie	7.369.426,70			7.361.258,99	
			Sez. II^ - Spese Straordinarie -					
16		1 2 3 4	<u>STRAORDINARIE VARIE E</u> <u>PATRIMONIALI</u> Commissioni varie - concorsi e appalti - Sostituzione letti reparti di assistenza Lavori straordinari di sistemazione e manutenzione fabbricati di proprietà Interventi straordinari parco giardini	25.000,00	15.000,00			
				-	25.000,00			
				-	10.000,00			
				25.000,00		50.000,00	50.000,00	
17		1	PROGETTI Fondo progetto assistenza ospiti	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	
18		1 2 3 4	FONDO SPESE TRANSAZIONI E CONTENZ. Fondo accant.spese contenziosi anni prec. Fondo accant.spese contenziosi anno corrente Fondo svalutazione crediti Spese varie per transazioni	650.000,00	-	-		
				-	-			
				156.300,00	165.000,00			
				-	-			
				806.300,00		165.000,00	165.000,00	

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziati nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	19	1	PROGETTO RIVALUTAZIONE COMPENSAZIONE ISTITUZIONALE DELIBERA REGIONE LAZIO N.519/2013 Incarichi progetto rivalutazione compensorio Ufficio temporaneo progetto rivalutazione compensorio Realizzazione progetto di rivalutazione e recupero edilizio degli immobili dell'IRSM - (Finanz. Regionale Delib. R.L. n. 519/2013 e n. 676/2014)	100.000,00	100.000,00			Delib Reg.Laz. 519/13-676/14
		2		200.000,00	200.000,00			
		3						
		4		700.000,00	14.400.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	
				1.000.000,00		14.700.000,00	14.700.000,00	
			Totale Spese Effettive Straordinarie	1.875.000,00			14.958.700,00	
			FONDO DI RISERVA	132.334,75		132.476,56	132.476,56	
	20		Totale Spese Effettive	9.376.761,45			22.452.435,55	

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

Tit	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio		Per totale	
					Per articoli	Per capitolo		
I°			<u>RIEPILOGO</u> Presunto disavanzo amm.ne precedente Uscite Effettive Uscite per Movimento di Capitali Uscite per Partite di Giro Fondo di riserva	-			22.319.958,99	
II°				9.244.426,70			-	
III°				1.533.098,46 132.334,75			1.533.098,46 132.476,56	
				10.909.859,91			23.985.534,01	
			Il Funzionario di Ragioneria (Dott.ssa Roberta Valli) 	Il Presidente (Dott. Romeo Francesco Recchia) 