

Istituto Romano di San Michele

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2011

A V V E R T E N Z A

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

STATO DEI CAPITALI

[illegible]

CONTO ECONOMICO

delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2011

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	7.116.479,72	
		7.116.479,72
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 6.193.808,07	
		- 6.193.808,07
		922.671,65
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u><i>Sopravvenienze attive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi	12.867,31	
Per minore accertamento nei Residui Passivi	155.064,60	
Per rettifica valori patrimoniali	-	
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
Per trasformazioni patrimoniali	-	
Per nuovi beni diversi	5.411,85	
		173.343,76
<u><i>Sopravvenienze passive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	-	
Per rimborso mutuo chirografario	-	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 59.321,01	
Per rettifica valori patrimoniali fabbricati	- 38.400,00	
		- 97.721,01
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		998.294,40

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Parte Prima				
Situazione Patrimoniale				
<u>Attivo</u>				
1 - Fabbricati	33.323.520,10		33.323.520,10	
2 - Censi, livelli, canoni e legati perpetui	-		-	
3 - Titoli di debito pubblico dello Stato	-		-	
4 - Altri titoli di proprietà	-		-	
5 - Oggetti preziosi e d'arte	2.851,90		2.851,90	
6 - Mobili diversi	328.183,36		274.274,10	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito				
per trasformazioni patrimoniali	6.664.157,85		6.625.757,85	
Attivo Patrimoniale		40.318.713,21		40.226.403,95
<u>Passivo</u>				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		40.318.713,21		40.226.403,95
a riportare		40.318.713,21		40.226.403,95

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		40.318.713,21		40.226.403,95
Attivo netto patrimoniale come precede		40.318.713,21		40.226.403,95
Parte Seconda				
Situazione Amministrativa				
Attivo 1. Rimanenza in cassa	2.238.478,25		4.555.698,68	
2. Residui attivi	8.174.443,63		6.870.430,76	
		10.412.921,88		11.426.129,44
Passivo 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	9.563.736,65		9.486.340,55	
		9.563.736,65		9.486.340,55
(Avanzo o disavanzo Amministrativo)		849.185,23		1.939.788,89
Attività netta compl.al principio dell'eserc.		41.167.898,44		
Aumento o Diminuzione conto economico		998.294,40		
Attività netta compl. alla fine dell'eserc.		42.166.192,84		42.166.192,84

Addì, 12 Luglio 2012

Il Funzionario di Ragioneria

(Dott.ssa Roberta Valli)

Il Segretario Generale

(Avv. Tiziana Di Maria)

Il Presidente

(Dott. Mario Sisto Ferrante)



C O N T O F I N A N Z I A R I O

dell'Esercizio 2011

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	€.	10.425.789,19
Titolo I. - "Entrate effettive"	€.	7.116.479,72
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	----
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	<u>1.237.002,29</u>
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€.	<u>18.779.271,20</u>

A V V E R T E N Z A

La materia di questo conto finanziario va divisa e classificata in titoli, capitoli ed articoli, col medesimo ordine del bilancio di previsione secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lettera A.

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME AMMESSE		
Titolo	Capitolo	Articolo	5		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7			
					6	7	8			
				Avanzo di cassa esercizi precedenti	2.238.478,25		2.238.478,25			
				Residui attivi degli Esercizi precedenti						
1	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2006 e prec.	97.217,49		97.217,49			
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2007	282.585,19		282.585,19			
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2008	322.917,63		322.917,63			
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2009	534.149,39	0,12	534.149,51			
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2010	537.548,31	-	537.548,31			
	1	3		Fitti da ASL RM/C - anno 2009	35.463,48		35.463,48			
	1	3		Fitti da ASL RM/C - anno 2010	968.754,40		968.754,40			
	1	4		Fitti da Azienda Osp.S.Giovanni - anno 2006 e prec.	22.255,61		22.255,61			
	3	1		Assegni governativi - anno 2006 e prec.	318,09		318,09			
	3	1		Assegni governativi - anno 2007	61,45		61,45			
	3	1		Assegni governativi - anno 2008	61,45		61,45			
	3	1		Assegni governativi - anno 2009	61,45		61,45			
	3	1		Assegni governativi - anno 2010	61,45		61,45			
	4	1		Rette da Comune di Roma - anno 2006	9.459,06		9.459,06			
	4	1		Rette da Comune di Roma - anno 2008	2.851,97		2.851,97			
	4	1		Rette da Comune di Roma - anno 2010	80.108,14	2.271,50	82.379,64			
	4	2		Rette da Privati - anno 2006 e prec.	108.190,70		108.190,70			
	4	2		Rette da Privati - anno 2007	256,05		256,05			
	4	2		Rette da Privati - anno 2008	7.020,23		7.020,23			
	4	2		Rette da Privati - anno 2009	7.360,13		7.360,13			
	4	2		Rette da Privati - anno 2010	17.559,62		17.559,62			
	4	3		Rette da Privati - anno 2006 e prec.	40.452,92		40.452,92			
	5	1		Rette da Comune di Roma - anno 2008	209.771,82		209.771,82			
	5	1		Rette da Comune di Roma - anno 2009	71.583,70		71.583,70			
	5	1		Rette da Comune di Roma - anno 2010	101.133,02		101.133,02			
	5	2		Rette da ASL per RSA - anno 2006 e prec.	1.526.172,21		1.526.172,21			
				a riportare	4.983.374,96	2.271,62	4.985.646,58			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			per articolo 12	per capitolo 13	in più 14	in meno 15	
Riscosse 10	Da riscuotere o residui attivi 11						
2.238.478,25	-			2.238.478,25			
-	97.214,89			97.214,89		2,60	delib. 31/29.2.12
-	282.584,67			282.584,67		0,52	delib. 31/29.2.12
26,48	322.890,63			322.917,11		0,52	delib. 31/29.2.12
257.194,29	276.954,70			534.148,99		0,52	delib. 31/29.2.12
182.902,69	354.645,10			537.547,79	-	0,52	delib. 31/29.2.12
-	35.463,48			35.463,48		-	
143.998,45	824.755,95			968.754,40		-	
-	22.255,61			22.255,61		-	
-	-			-		318,09	delib. 31/29.2.12
-	-			-		61,45	delib. 31/29.2.12
-	-			-		61,45	delib. 31/29.2.12
-	-			-		61,45	delib. 31/29.2.12
-	-			-		61,45	delib. 31/29.2.12
-	9.459,06			9.459,06			
-	2.851,97			2.851,97	-	-	
74.857,81	7.521,83			82.379,64	-	-	
207,84	107.982,86			108.190,70		-	
-	256,05			256,05		-	
180,82	6.839,41			7.020,23		-	
130,72	7.226,41			7.357,13		-	
6.858,94	9.678,73			16.537,67		3,00	bolli
-	40.452,92			40.452,92		-	rettifica per variazione rette
209.681,82	90,00			209.771,82		-	
-	71.583,70			71.583,70		-	
101.133,02	-			101.133,02		-	
1.526.172,21	-			1.526.172,21		-	
2.503.345,09	2.480.707,97			4.984.053,06	-	1.593,52	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME AMMESSE		
Numero Ordine	Titolo	Capitolo	Articolo					Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
				5	6	7	8			
I	1	2	3	4						
					riporto			4.983.374,96	2.271,62	4.985.646,58
	1	5	2	Rette da ASL per RSA - anno 2008	508.635,35					508.635,35
		5	2	Rette da ASL per RSA - anno 2010	426.690,93					426.690,93
		5	3	Rette da privati - anno 2006 e prec.	22.052,82					22.052,82
		5	3	Rette da privati - anno 2007	3.434,44					3.434,44
		5	3	Rette da privati - anno 2008	3.449,77					3.449,77
		5	3	Rette da privati - anno 2009	8.193,41					8.193,41
		5	3	Rette da privati - anno 2010	22.064,25					22.064,25
		5	4	Rette da altri Enti Pubblici - anno 2010	2.341,41					2.341,41
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2006 e prec.	13.699,51					13.699,51
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2007	3.900,41					3.900,41
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2008	14.051,54					14.051,54
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2009	6.803,56					6.803,56
		6	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2010	7.132,77	15.351,59				22.484,36
		7	2	Recuperi e rettifica uscite - anno 2009	14.742,56					14.742,56
		7	2	Recuperi e rettifica uscite - anno 2010	13.033,84					13.033,84
		7	3	Rimb.altre A.P. pers.le comandato- anno 2010	49.002,82					49.002,82
		8	1	Oblazioni e varie - anno 2006 e prec.	14.438,08					14.438,08
		8	1	Oblazioni e varie - anno 2007	11.985,33					11.985,33
		8	1	Oblazioni e varie - anno 2010	132,01					132,01
II		9	1	Erog.R.L. per nuova R.S.A. - anno 2006 e prec.	1.040.417,11					1.040.417,11
		9	6	Quota associativa BCCR - anno 2006 e prec.	1.032,91					1.032,91
III		10	2	Depositi contratti e appalti - anno 2006 e prec.	2.954,13					2.954,13
		10	3	Ritenute fiscali - anno 2010	0,30					0,30
		10	11	Rimborso ritenute varie - anno 2010	2.491,88					2.491,88
		10	12	Rimborso spese reg.contr. - anno 2006 e prec.	5.614,87					5.614,87
		10	12	Rimborso spese reg.contratti - anno 2007	2.621,64					2.621,64
		10	12	Rimborso spese reg.contratti - anno 2008	3.531,66					3.531,66
				a riportare	7.187.824,27	17.623,21				7.205.447,48

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI		Da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno		
Riscosse	10						11	12
	2.503.345,09	2.480.707,97		4.984.053,06	-	1.593,52		
	508.635,35	-		508.635,35		-		
	426.690,93	-		426.690,93		-		
	-	21.967,59		21.967,59		85,23	della 31/292.12	
	-	3.434,44		3.434,44		-		
	616,10	2.775,86		3.391,96		57,81	della 31/292.12	
	19,70	8.173,71		8.193,41		-		
	7.120,34	14.943,91		22.064,25		-		
	2.338,41	-		2.338,41		3,00	bolli	
	-	13.699,51		13.699,51		-		
	-	3.900,41		3.900,41		-		
	-	14.051,54		14.051,54		-		
	-	6.803,56		6.803,56		-		
	13.142,22	9.342,14		22.484,36		-		
	-	14.742,56		14.742,56		-		
	-	13.033,84		13.033,84		-		
	13.810,62	35.192,19		49.002,81		0,01	arrotondamento	
		14.438,08		14.438,08		-		
	-	11.985,33		11.985,33		-		
	132,10	0,00		132,10	0,09			
	-	1.040.417,11		1.040.417,11		-		
	-	1.032,91		1.032,91		-		
	-	61,97		61,97		2.892,16	della 31/292.12	
	-	-		-		0,30	arrotondamento	
	2.491,88	-		2.491,88		-		
	66,00	5.424,91		5.490,91		123,96	della 31/292.12	
	-	2.621,64		2.621,64		-		
	67,00	3.464,66		3.531,66		-		
	3.478.475,74	3.722.215,84		7.200.691,58	0,09	4.755,99		

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME AMMESSE		
	TITOLO	CAPITOLATO	ARTICOLO			Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- TITOLO I -				
				ENTRATE EFFETTIVE				
				Sez. I - Entrate Ordinarie -				
I				- Rendite Patrimoniali -				
	I			Fitti da immobili				
			1	Fitti da privati	3.280.000,00	12.000,00		
			2	Fitti da Enti Pubblici o Privati	425.000,00			
			3	Fitti da ASI RM/C	1.053.700,00	2.160,00		
			4	Fitti da Az.Osped.S.Giovanni-Addolorata	-	-		
					-	-		4.772.860,00
	2			Rendite da Fondi Pubblici				
			2	Rentite su titoli privati	-	-		
	3			Interessi attivi su c/c bancario, postale ed altre				
				annualità attive perpetue				
			1	Assegni governativi	61,45			
			2	Proventi da censì, canoni e livelli attivi	-			
			3	Interessi attivi su c/c bancario	10.000,00			
			4	Interessi attivi su c/c postale	100,00			10.161,45
				- Rendite non Patrimoniali -				
	4			Rette assistiti - Casa di Riposo				
			1	Rette da Comune di Roma	121.000,00	-		
			2	Rette da privati	798.000,00	22.000,00		
			3	Rette da altri Enti pubblici	500,00			941.500,00
				a riportare	5.688.361,45	36.160,00		5.724.521,45

[illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME AMMESSE		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Numero Ordine	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7			
				riporto	5.688.361,45	36.160,00	5.724.521,45			
I	5			Rette ricovero R.S.A.						
		1		Rette da Comune di Roma	368.604,00	52.400,00				
		2		Rette da ASL per accreditamento RSA	753.652,00					
		3		Rette da Privati	347.800,00					
		4		Rette da altri enti pubblici	26.916,00		1.549.372,00			
		6		Rimborsi vari						
				I Rimb. da privati o da Enti per somm. a pagamento	45.000,00					
		2		Tasse di concorso	-	-	-			
		3		Rimborsi assicurativi	1.500,00		-			
		4		Rimborsi INAIL	5.000,00		51.500,00			
		7		Entrate varie e rettifica dell'uscita						
				1 Rieavo vendita materiali fuori uso e varie	600,00	-	-			
		2		Recuperi e rettifica dell'Uscita	7.000,00					
		3		Rimborsi da altre A.P. personale comandato	70.000,00	2.351,92	79.951,92			
				Sez. II - Entrate Straordinarie -						
				- Entrate Straordinarie -						
		8								
				1 Oblazioni e varie	15.000,00	65.772,99				
		2		Donazioni di mobilio	500,00					
		3		Eredità	-					
		4		Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00					
		5		Entrate straordinarie varie	-					
		6		INPS - Rimborsio sentenza n. 7309/2010	-	129.562,70				
					-	-	211.335,69			
					7.330.433,45	286.247,61	7.616.681,06			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI								
Riscosse			Da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.692.145,15	1.648.553,47		5.340.698,62	6.161,18	389.984,01		
	276.466,95	142.287,83						Delib. 151/2011
	178.656,82	546.604,18						
	271.633,81	19.835,50						
	20.411,57	4.552,42		1.460.449,08		88.922,92		
	12.447,03	12.140,55						
	-	-						
	-	-						
	4.293,36	-		28.880,94		22.619,06		
	-	-						
	3.763,47	-						
	18.394,05	53.957,87		76.115,39		3.836,53		
	50.991,40	29.781,59						Delib. 151/2011
	-	-						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
	129.562,70	-						Delib. 57/2011
	-	-		210.335,69	-	1.000,00		
	4.658.766,31	2.457.713,41		7.116.479,72	6.161,18	506.362,52		

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

C O N T O F I N A N Z I A R I O

dell'Esercizio 2011

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	€.	9.408.672,05
Titolo I. - "Uscite effettive"	€.	6.193.808,07
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	-----
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	1.237.002,29
Titolo IV.- "Fondo di riserva"	€.
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€.	<u>16.839.482,41</u>

A V V E R T E N Z A

La materia di questo conto finanziario va divisa e classificata in titoli, capitoli ed articoli, col medesimo ordine del bilancio di previsione secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lettera A.

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE				Definite
Titolo	Capitolo	Articolo						Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	I	1	1	Residui passivi degli esercizi precedenti								
		1	1	Imposte e tasse - anno 2007	27.755,72			27.755,72				27.755,72
		1	1	Imposte e tasse - anno 2008	19.894,77			19.894,77				19.894,77
		1	1	Imposte e tasse - anno 2009	16.270,98			16.270,98				16.270,98
		1	1	Imposte e tasse - anno 2010	45.000,00			45.000,00				45.000,00
		1	2	Canoni acqua - anno 2010	27.792,02			27.792,02				27.792,02
		1	3	Prestazioni e consulenze tecniche - anno 2006	9.547,20			9.547,20				9.547,20
		1	3	Prestazioni e consulenze tecniche - anno 2007	3.672,00			3.672,00				3.672,00
		1	4	Spese manutenzione stabili - anno 2010	4.895,53			4.895,53				4.895,53
		1	6	Vigilanza notturna comprensorio ist. - anno 2010	14.388,19			14.388,19				14.388,19
		1	7	Spese legali (per fabbricati) - anno 2006 e prec.	4.088,73			4.088,73				4.088,73
		1	7	Consulenze legali e transazioni - anno 2007	14.771,38			14.771,38				14.771,38
		1	7	Consulenze legali e transazioni - anno 2010	22.069,50			22.069,50				22.069,50
		1	8	Manutenzione giardini - anno 2010	7.456,80			7.456,80				7.456,80
		1	9	Accantonamento imposta ICI - anno 2006 e prec.	431.931,87			431.931,87				431.931,87
		3	1	Interessi passivi su ritard.pagamenti - anno 2006 e prec.	7.249,13			7.249,13				7.249,13
		3	1	Interessi passivi su ritard.pagamenti - anno 2007	4.585,47			4.585,47				4.585,47
		3	2	Quota interessi passivi - anno 2007	200,00			200,00				200,00
		3	3	Interessi passivi su c/c bancario - anno 2007	1.653,91			1.653,91				1.653,91
		5	1	Applicazione normativa L.626/94 - anno 2009	150,00			150,00				150,00
		5	5	Spese legali, transazioni e varie - anno 2006 e prec.	1.253,75			1.253,75				1.253,75
		6	1	Stipendi ed assegni fissi per le - anno 2008	19.236,47			19.236,47				19.236,47
		6	1	Stipendi ed assegni fissi per le - anno 2009	1.464,17			1.464,17				1.464,17
		6	5	Contributi INPDAP ex Inadel - anno 2008	890,01			890,01				890,01
		6	6	Contributi IRAP - anno 2008	1.134,86			1.134,86				1.134,86
		6	8	Quota pensione onere ripart. - anno 2007	3.955,56			3.955,56				3.955,56
		6	8	Quota pensione onere ripart. - anno 2008	1.011,82			1.011,82				1.011,82
		6	8	Quota pensione onere ripart. - anno 2009	1.583,55			1.583,55				1.583,55
		6	8	Quota pensione onere ripart. - anno 2010	1.485,42			1.485,42				1.485,42
				a riportare	695.388,81			695.388,81				695.388,81

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				per capitolo	in più	in meno							
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo											
10	11	12	13	14	15	16	17						
	-	27.755,72		27.755,72		-							
	-	19.894,77		19.894,77		-							
	-	16.270,98		16.270,98		-							
	-	45.000,00		45.000,00		-							
	27.792,02	-		27.792,02		-							
	-	-		-		9.547,20	della 31/29.02.12						
	-	3.672,00		3.672,00		-							
	4.895,53	-		4.895,53		-							
	14.388,19	-		14.388,19		-							
	-	-		-		4.088,73	della 31/29.02.12						
	-	14.771,38		14.771,38		-							
	22.069,50	-		22.069,50		-							
	7.456,80	-		7.456,80		-							
	-	431.931,87		431.931,87		-							
	4.577,11	-		4.577,11		2.672,02	della 31/12.03.12						
	-	4.585,47		4.585,47		-							
	-	-		-		200,00	della 31/29.02.12						
	-	1.653,91		1.653,91		-							
	-	150,00		150,00		-							
	-	-		-		1.253,75	della 31/29.02.12						
	-	19.236,47		19.236,47		-							
	-	1.464,17		1.464,17		-							
	-	890,01		890,01		-							
	-	1.134,86		1.134,86		-							
	652,52	3.303,04		3.955,56		-							
	652,52	359,30		1.011,82		-							
	1.403,90	179,65		1.583,55		-							
	1.485,42	-		1.485,42		-							
	85.373,51	592.253,60		677.627,11		17.761,70							

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo						Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					riporto			695.388,81			695.388,81
	1	6	9		Contributi Legge 366/70 - anno 2007			751,38			751,38
		6	9		Contributi Legge 366/70 - anno 2008			751,38			751,38
		6	10		Competenze al personale incaricato - anno 2010			5.800,84			5.800,84
		6	13		Fondo art. 15 CCNL - dipendenti - anno 2006 e prec.			4.068,72			4.068,72
		6	13		Fondo art. 15 CCNL - dipendenti - anno 2007			3.804,57			3.804,57
		6	13		Fondo art. 15 CCNL - dipendenti - anno 2008			8.254,43			8.254,43
		6	13		Fondo art. 15 CCNL - dipendenti - anno 2009			4.502,31			4.502,31
		6	13		Fondo art. 15 CCNL - dipendenti - anno 2010			87.728,08			87.728,08
		6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2006 e prec.			98.845,30			98.845,30
		6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2007			21.127,06			21.127,06
		6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2008			5.623,92			5.623,92
		6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2009			2.410,24			2.410,24
		6	14		Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2010			39.257,93			39.257,93
		6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2006			1.653,70			1.653,70
		6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2007			14.228,96			14.228,96
		6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2008			134,03			134,03
		6	16		Contributi INPDAP fondo - anno 2010			30.749,00			30.749,00
		6	17		Contributi INADEL fondo - anno 2006 e prec.			416,67			416,67
		6	17		Contributi INADEL fondo - anno 2007			226,67			226,67
		6	17		Contributi INADEL fondo - anno 2010			1.128,50			1.128,50
		6	18		Contributi IRAP fondo - anno 2010			7.037,00			7.037,00
		7	3		Illuminazione e riscaldamento uffici - anno 2010			6.552,13			6.552,13
		7	5		Spese legali, transazioni e varie - anno 2006 e prec.			1.580,36			1.580,36
		7	5		Spese legali, transazioni e varie - anno 2010			13.270,22			13.270,22
		7	6		Spese varie di amministrazione - anno 2009			1.228,50			1.228,50
		7	6		Spese varie di amministrazione - anno 2010			20.401,56			20.401,56
		7	8		Formazione personale dip. - anno 2006 e prec.			36.142,99			36.142,99
		7	8		Formazione personale dip. - anno 2007			7.167,65			7.167,65
					a riportare			1.120.232,91			1.120.232,91

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				per capitolo	in più	in meno				
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	12				13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16	17			
	85.373,51	592.253,60		677.627,11	-	17.761,70				
	751,38	-		751,38		-				
	751,38	-		751,38		-				
	5.800,84	-		5.800,84		-				
	-	4.068,72		4.068,72		-				
	-	3.804,57		3.804,57		-				
	-	8.254,43		8.254,43		-				
	-	4.502,31		4.502,31		-				
	62.514,78	25.213,30		87.728,08		-				
	-	821,36		821,36		98.023,94	delib. 34/12.03.2012			
	-	5.162,54		5.162,54		15.964,52	delib. 34/12.03.2012			
	-	5.623,92		5.623,92		-				
	-	2.410,24		2.410,24		-				
	27.974,31	-		27.974,31		11.283,62	delib. 34/12.03.2012 - annul.			
	-	1.653,70		1.653,70		-				
	-	14.228,96		14.228,96		-				
	-	134,03		134,03		-				
	26.633,38	4.115,62		30.749,00		-				
	-	416,67		416,67		-				
	-	226,67		226,67		-				
	128,72	999,78		1.128,50		-				
	7.037,00	-		7.037,00		-				
	6.552,13	-		6.552,13		-				
	-	-		-		1.580,36	delib. 31/29.02.2012			
	13.269,81	-		13.269,81		0,41	annullamento			
	-	1.228,50		1.228,50		-				
	20.401,56	-		20.401,56		-				
	-	36.142,99		36.142,99		-				
	-	7.167,65		7.167,65		-				
	257.188,80	718.429,56		975.618,36	-	144.614,55				

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Numero Ordine	Titolo	Capitolo	Articolo	5	6	7	8	9	10	11	12
					riporto						
	1	7	8	Formazione personale dip. - anno 2008	10.965,84			10.965,84			
		7	8	Formazione personale dip. - anno 2009	1.000,00			1.000,00			
		7	8	Formazione personale dip. - anno 2010	7.917,65			7.917,65			
		7	9	Spesa per il serv.rev. e nucleo val. - anno 2010	16.173,60			16.173,60			
		8	1	Acquisto mobili e attrezzi - anno 2010	300,05			300,05			
		8	2	Manutenzione mobili e attrezzi - anno 2010	1.773,00			1.773,00			
		8	3	Acquisto software e hardware - anno 2010	1.792,80			1.792,80			
		8	4	Assistenza e manutenzione serv.infor. - anno 2009	1.200,00			1.200,00			
		8	4	Assistenza e manutenzione serv.infor. - anno 2010	11.940,00			11.940,00			
		8	5	Spese varie servizio inform. - anno 2010	1.651,20			1.651,20			
		9	1	Stipendi al pers.le dipendente - anno 2008	7.168,60			7.168,60			
		9	2	Competenze al pers.le incaricato - anno 2007	210,00			210,00			
		9	6	Contributi INPDAP ex CPDEP - anno 2008	848,84			848,84			
		9	7	Contributi INPDAP ex INADEL - anno 2008	1.388,14			1.388,14			
		9	8	Contributi IRAP - anno 2008	48,81			48,81			
		10	1	Vitto assistiti ed aventi diritto - anno 2010	99.693,79			99.693,79			
		11	2	Riscaldamento padiglioni - anno 2010	13.034,80			13.034,80			
		12	2	Igiene, disinfettanti e pulizia loc. - anno 2009	877,20			877,20			
		12	2	Igiene, disinfettanti e pulizia loc. - anno 2010	6.996,05			6.996,05			
		12	3	Servizio lavanderia - anno 2010	16.293,21			16.293,21			
		13	1	Spese per il funz. della Cdr - anno 2010	19.720,07			19.720,07			
		14	1	Stipendi pers.le RSA - anno 2007	6.326,71			6.326,71			
		14	1	Stipendi pers.le RSA - anno 2008	10.066,35			10.066,35			
		14	4	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2008	349,13			349,13			
		14	4	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2010	37.139,23			37.139,23			
		14	5	Contributi INPDAP ex CPDEL - anno 2007	1.520,78			1.520,78			
		14	5	Contributi INPDAP ex CPDEL - anno 2008	3.662,89			3.662,89			
		14	6	Contributi INPDAP ex INADEL - anno 2007	2.500,00			2.500,00			
				a riportare	1.402.791,65			1.402.791,65			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				in più	in meno							
Pagati	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo									
11	12	13	14	15	16	17						
257.188,80	718.429,56		975.618,36		144.614,55							
6.000,00	4.965,84		10.965,84		-							
-	1.000,00		1.000,00		-							
-	7.917,65		7.917,65		-							
16.173,60	-		16.173,60		-							
300,05	-		300,05		-							
1.173,00	600,00		1.773,00		-							
1.792,80	-		1.792,80		-							
-	1.200,00		1.200,00		-							
11.940,00	-		11.940,00		-							
360,00	-		360,00		1.291,20	delib. 31/29.02.2012						
-	7.168,60		7.168,60		-							
-	210,00		210,00		-							
-	848,84		848,84		-							
-	1.388,14		1.388,14		-							
-	48,81		48,81		-							
99.693,79	-		99.693,79		-							
13.034,80	-		13.034,80		-							
-	-		-		877,20	delib. 31/29.02.2012						
5.757,65	-		5.757,65		1.238,40	delib. 31/29.02.2012						
16.293,21	-		16.293,21									
17.311,40	-		17.311,40		2.408,67							
-	6.326,71		6.326,71		-							
-	10.066,35		10.066,35		-							
-	349,13		349,13		-							
29.074,35	8.064,88		37.139,23		-							
-	1.520,78		1.520,78		-							
-	3.662,89		3.662,89		-							
-	2.500,00		2.500,00		-							
476.093,45	776.268,18		1.252.361,63	-	150.430,02							

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo	5	riporto	6	7	8	9	10	11	12
I	14	7	Contributi IRAP	- anno 2007	1.402.791,65			1.402.791,65			
	14	7	Contributi IRAP	- anno 2008	118,27			118,27			
	14	9	Vitto assistiti ed aventi diritto	- anno 2010	941,88			941,88			
	14	10	Servizio lavanderia infermeria	- anno 2010	48.664,43			48.664,43			
	14	11	Medicinali, mater. e attrezzi sanit.	- anno 2010	8.146,79			8.146,79			
	14	12	Smaltimento rifiuti speciali	- anno 2010	5.214,50			5.214,50			
	14	13	Spese varie per la gestione	- anno 2010	463,50			463,50			
	14	14	Fondo formaz pers le sanitario	- anno 2008	28.230,32			28.230,32			
	14	14	Fondo formaz pers le sanitario	- anno 2009	750,00			750,00			
	14	15	Contributi INPDAP fondo	- anno 2010	306,00			306,00			
	14	16	Contributi INADEL fondo	- anno 2008	7.420,50			7.420,50			
	14	16	Contributi INADEL fondo	- anno 2009	572,59			572,59			
	14	16	Contributi INADEL fondo	- anno 2010	478,46			478,46			
	14	16	Contributi INADEL fondo	- anno 2010	698,00			698,00			
	14	17	Contributi IRAP fondo	- anno 2008	676,01			676,01			
	14	17	Contributi IRAP fondo	- anno 2010	2.581,00			2.581,00			
	16	1	Commissioni concorsi e varie	- anno 2006 e prec.	4.636,37			4.636,37			
	16	1	Commissioni concorsi e varie	- anno 2007	413,17			413,17			
	16	1	Commissioni concorsi e varie	- anno 2008	3.087,21			3.087,21			
	16	1	Commissioni concorsi e varie	- anno 2009	1.368,62			1.368,62			
	16	1	Commissioni concorsi e varie	- anno 2010	516,46			516,46			
	16	2	Spese manutenzione straordinaria ultimazione lavori palazzina Giudiziari		34.884,97			34.884,97			
	16	3	Lavori straordinari fabbricati propr.	- anno 2010	8.916,00			8.916,00			
	18	3	Spese varie servizio informatico	- anno 2008	8.760,00			8.760,00			
II	21	1	Capitale disponibile per RSA / L. 67/88-anno 2006 e p		1.041.735,63			1.041.735,63			
	21	2	Capitale disponibile per RSA / L. 67/88-anno 1996		2.617,40			2.617,40			
	21	3	Reimpiego capitali provenienti da vendita unità immob. Piazza Montecitorio	- anno 2008	6.664.157,85			6.664.157,85			
			a riportare		9.279.147,58			9.279.147,58			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			in più	in meno	16	17		
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo					per capitolo	
11	12	13	14					
476.093,45	776.268,18		1.252.361,63		150.430,02			
-	118,27		118,27		-			
-	941,88		941,88		-			
48.664,43	-		48.664,43		-			
8.146,79	-		8.146,79		-			
5.214,50	-		5.214,50		-			
463,50	-		463,50		-			
27.065,79	385,00		27.450,79		779,53		minore spesa effett.	
-	750,00		750,00		-			
-	306,00		306,00		-			
6.919,69	500,81		7.420,50		-			
-	572,59		572,59		-			
-	478,46		478,46		-			
193,00	505,00		698,00		-			
-	676,01		676,01		-			
2.471,46	109,54		2.581,00		-			
-	1.464,67		1.464,67		3.171,70		delib. 31/29.02.2012	
-	413,17		413,17		-			
-	3.087,21		3.087,21		-			
-	1.368,62		1.368,62		-			
516,46	-		516,46		-			
34.884,97	-		34.884,97		-			
3.816,00	5.100,00		8.916,00		-			
5.160,00	3.600,00		8.760,00		-			
-	1.041.735,63		1.041.735,63		-			
-	2.617,40		2.617,40		-			
38.400,00	6.625.757,85		6.664.157,85					
658.010,04	8.466.756,29		9.124.766,33	-			154.381,25	

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Numero d'ordine	Titolo	Capitolo	Articolo					Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				riporto	924.355,00	-	-	924.355,00			
I	6			Personale dipendente							
			1	Stipendi ed altri assegni fissi al pers.le dipendente	898.000,00	-	-				
			2	Assegni nucleo familiare	18.000,00	1.000,00	-				
			3	Straordinari pers.le di amme.ne	50.500,00	-	-				
			4	Contributi INPDAP	257.743,00	-	-				
			5		-	-	-				
			6	Contributi IRAP	80.622,50	-	-				
			7	Contributi INAIL	8.000,00	1.000,00					
			8	Quote pensione onere ripartito	2.000,00		-				
			9	CPDEL-L.24/5/70 n. 336 ex-combattenti	750,00		-				
			10	Competenze al personale incaricato	27.000,00	-	-				
			11	Contrib. previd.INPS su collaborazioni	3.700,00	-					
			12	Contributi IRAP su collaborazioni	2.200,00	-					
			13	Fondo art. 15 CCNL dipendenti	283.264,91	5.707,43	-				
			14	Fondo art. 26 CCNL dirigenti	161.755,00	4.229,00					
			15		-						
			16	Contributi INPDAP su fondo artt. 15 e 26	115.914,74	2.900,00					
			17	Contrib. INPDAP ex-INADEL su fondo artt. 15 e 26	-	-					
			18	Contributi IRAP su fondo artt. 15 e 26	37.826,69	850,00		1.962.963,27			
I	7			Spese varie							
			1	Postelegrafoniche, reg.ne contratti, bolli e varie	105.000,00	-					
			2	Trasporti, carburante automezzi e varie	25.000,00		-				
			3	Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	70.000,00		-				
				a riportare (parziali capitolo 7)	200.000,00	-	-				
				a riportare	2.871.631,84	15.686,43	-	2.887.318,27			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			in più	in meno			
10	11	12			13	14	15
	Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo			
	622.794,41	121.127,58		743.921,99		180.433,01	
	850.449,89	-					
	19.000,00	-					Delib. 15/1/2011
	31.611,70	-					
	245.274,06	-					
	-	-					
	70.512,56	-					
	8.000,00	-					Delib. 15/1/2011
	-	-					
	-	-					
	15.705,99	5.177,35					
	1.625,58	-					
	1.192,09	-					
	191.500,93	93.108,93					Delib. 15/1/2011
	99.949,34	45.197,31					Delib. 15/1/2011
	-	-					
	76.391,94	35.000,00					Delib. 15/1/2011
	-	-					
	26.781,07	11.810,00		1.828.288,74	-	134.674,53	Delib. 15/1/2011
	81.962,94	-					
	23.816,29	-					
	39.051,12	7.635,80					
	144.830,35	7.635,80					
	2.260.789,56	311.421,17		2.572.210,73	-	315.107,54	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE				Definite	9
Titolo	Capitolo	Articolo		5	6	7	8	Aggiunte	Diminuite				
1	2	3	4										
	1	7			riporto	2.871.631,84	15.686,43	-				2.887.318,27	
					riporti parziali (capitolo 7)	200.000,00	-	-					
	4				Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	20.000,00							
	5				Spese legali, transazioni e varie	50.000,00	-						
	6				Spese varie di amministrazione	150.000,00	8.427,56	-					
	7				Retifica delle entrate	10.000,00	-						
	8				Fondo formazione personale dipendente e dirigente	16.000,00		-					
	9				Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione	33.000,00		-					
	10				Assicurazioni varie	65.000,00	-	-				552.427,56	
	8				Mobili e attrezzi								
	1				Acquisto mobili e attrezzi	30.000,00	-	2.000,00					
	2				Manutenzione mobili e attrezzi	15.000,00	-						
	3				Acquisto software e hardware	20.000,00							
	4				Assistenza e manutenzione serv.informat	50.000,00							
	5				Spese varie servizio informativo	10.000,00	-					123.000,00	
					- SPESE PER L'ASSISTENZA -								
	9				Personale dipendente								
	1				Stipendi ed altri assegni fissi al personale	475.000,00	-	43.000,00					
	2				Competenze al personale incaricato	35.000,00	-	-					
	3				Competenze al personale religioso	15.000,00							
	4				Assegni nucleo familiare	9.000,00	1.200,00	-					
	5				Straordinari personale di assistenza	43.800,00	10.000,00	-					
	6				Contributi INPDAP	141.874,40	-	10.000,00					
					a riportare (parziali capitolo 9)	719.674,40	11.200,00	-	53.000,00				
					a riportare	3.540.631,84	24.113,99	-	2.000,00			3.562.745,83	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno					
10	11	12	13							14	15	16	17
	Pagate												

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Titolo	Capitolo	Articolo			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite			
				riporto	3.540.631,84	24.113,99	- 2.000,00	3.562.745,83			
				riporto parziali (capitolo 9)	719.674,40	11.200,00	- 53.000,00				
1	9	8		Contributi IRAP	44.098,00	-	-				
		9		Contributi INPS	5.000,00		-				
		10		Contributi INAIL	13.000,00	2.500,00					
		11		Contributi INPS su collaborazioni	2.500,00	-	-				
		12		Contributi IRAP su collaborazioni	1.600,00		-	746.572,40			
	10			Vitto							
		1		Vitto assistiti ed aventi diritto	455.000,00		-	455.000,00			
	11			Illuminazione e riscaldamento							
		1		Illuminazione padiglioni	120.000,00	5.000,00	-				
		2		Riscaldamento padiglioni	95.000,00		- 5.000,00	215.000,00			
	12			Corredo, lavanderia e pulizia locali							
		1		Vestitario, calzature, coperte e tendaggi	25.000,00	3.500,00	-				
		2		Igiene, disinfettanti e pulizia locali	45.000,00		-				
		3		Servizio lavanderia CdR	100.000,00	500,00		174.000,00			
	13			Spese varie per la Casa di Riposo							
		1		Spese per il funzionamento della Casa di Riposo	200.000,00	65.000,00	-	265.000,00			
	14			Reparto R.S.A.							
		1		Stipendi ed altri assegni fissi	500.000,00	-	-				
		2		Assegni nucleo familiare	2.500,00	500,00	-				
				a riportare (parziali capitolo 14)	502.500,00	500,00	-				
				a riportare	5.366.504,24	111.813,99	- 60.000,00	5.418.318,23			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				in più	in meno			
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo					
11	12	13	14	15	16	17		
2.688.489,82	365.060,73		3.053.550,55	-	509.195,28			
656.084,23	-							
38.796,01	-							
3.199,06	-							
13.000,00	-					Delib. 151/2011		
1.903,44	-							
1.309,00	-		714.291,74		32.280,66			
323.968,23	63.266,23		387.234,46		67.765,54			
113.087,02	-					Delib. 151/2011		
66.581,45	13.381,48		193.049,95		21.950,05	Delib. 151/2011		
3.135,09	1.717,79					Delib. 151/2011		
28.347,54	6.125,57							
83.207,52	17.074,68		139.608,19		34.391,81	Delib. 151/2011		
181.114,61	26.445,26		207.559,87		57.440,13	Delib. 151/2011		
444.175,96	-							
2.535,56	-					Delib. 151/2011		
446.711,52	-							
4.202.223,02	493.071,74		4.695.294,76	-	723.023,47			

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
Titolo		Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2	3	4					
	I	14		riporto	5.366.504,24	111.813,99	- 60.000,00	5.418.318,23
				riporti parziali (capitolo 14)	502.500,00	500,00	-	
		3		Personale sanitario incaricato	66.000,00		- 11.000,00	
		4		Fondo art. 38 e 39 CCNL sanità	138.132,97	-		
		5		Contributi INPDAP	143.800,00	-	-	
							-	
		7		Contributi IRAP	42.500,00	-	-	
		8		Contributi INAIL	10.000,00	2.643,00		
		9		Vitto assistiti ed aventi diritto	210.000,00		-	
		10		Servizio lavanderia	50.500,00			
		11		Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie	30.000,00	10.000,00		
		12		Smatimento rifiuti speciali	6.500,00	560,00	-	
		13		Spese varie per la gestione	140.000,00	120.000,00		
		14		Fondo formazione pers.le sanitario	2.500,00	-	-	
		15		Contributi INPDAP su fondo artt. 38 e 39	34.375,65	-		
							-	
		17		Contributi IRAP su fondo artt. 38 e 39	11.741,30			
		18		Contributi INPS su collaborazioni	2.750,00			
		19		Contributi IRAP su collaborazioni	935,00	-		1.514.937,92
	15			Assistenza Religiosa				
		1		Spese varie per il culto	4.000,00			4.000,00
				SPESE STRAORDINARIE				
	16			Spese straordinarie, varie e patrimoniali				
		1		Commissioni varie (appalti, concorsi)	20.000,00	-		
				a riportare (parziali capitolo 16)	20.000,00	-	-	
				a riportare	6.762.739,16	245.516,99	- 71.000,00	6.937.256,15

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Indirizzo allegato e numero di moduli	Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI		in più	in meno			
			per articolo	per capitolo					
10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.202.223,02	493.071,74		4.695.294,76		723.023,47			
	446.711,52	-							
	54.021,72	-					Delib. 15/2011		
	99.338,26	38.774,71							
	130.078,89	-							
	36.415,20	-							
	10.000,00	1.951,32					Delib. 15/2011		
	164.862,86	32.452,33							
	41.704,48	8.577,32							
	14.041,46	3.573,14					Delib. 15/2011		
	5.336,49	463,91					Delib. 15/2011		
	174.835,70	31.273,89					Delib. 15/2011		
	-	-							
	24.645,47	9.500,00							
	-	-							
	7.733,59	3.300,00							
	704,51	-							
	-	-		1.340.316,77		174.621,15			
	92,20	-		92,20		3.907,80			
	3.576,30	-							
	3.576,30	-							
	5.412.765,37	622.938,36		6.035.703,73	-	901.552,42			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

(C.C.)

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

	Cassa	Residui	TOTALE
Somme dell'ENTRATA (col 10, 11 e 12) come alla parte prima EURO	11.908.840,44	6.870.430,76	18.779.271,20
Somme dell'USCITA (col 11, 12 e 13) come alla parte seconda EURO	7.353.141,76	9.486.340,65	16.839.482,41
Avanzo di cassa EURO	4.555.698,68		
Disavanzo dei residui EURO		- 2.615.909,89	
Risultanza alla fine dell'esercizio 2011 Rimanenza amministrativa in attivo . . . EURO			1.939.788,79

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro quattromilionicinquecentocinquantacinquemilaseicentonovantotto/68

Il Segretario Generale
Avv. Tiziana Di Maria

Il Funzionario di Ragioneria
Dott.ssa Roberta Valli

Visto:

Il Presidente
Dott. Mario Sisto Ferrante



Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I)

EURO 11.908.840,44

Scaricamento in carte contabili (colonna 11, della parte II)

EURO 7.353.141,76

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2011

EURO 4.555.698,68

Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011

EURO -

Residui attivi (colonna 11 della parte I)

EURO 6.870.430,76

Debito del contabile

EURO

Credito del contabile

EURO 11.426.129,44

Residui passivi (colonna 12 della parte II)

EURO 9.486.340,65

Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)

EURO 1.939.788,79

Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)

EURO

Roma li 12/07/2012



Il Presidente
Dott. Mario Sisto Ferrante

[Handwritten signature]



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

Relazione morale al Conto Consuntivo esercizio 2011

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 delle IPAB quindi ha la funzione di verificare come si è svolta la gestione finanziaria ed economica dell'ente confrontata con il bilancio di previsione.

Il conto consuntivo non è, quindi, un "bilancio di esercizio" come quello per le aziende private; diversamente da questo, che tende a dimostrare l'utile e la perdita di esercizio, il conto consuntivo evidenzia il risultato amministrativo dell'esercizio.

Il Conto Consuntivo è articolato in due "gestioni": quella dei residui e quella della competenza.

Nella prima viene esaminato l'andamento dei residui attivi (che potrebbero definirsi, anche se non correttamente, "crediti") e dei residui passivi (idem "debiti") e cioè di quelle somme non incassate e non pagate alla fine dell'esercizio 2011.

Nella seconda (la gestione di competenza) viene invece rilevata la movimentazione finanziaria che afferisce al solo esercizio 2011.

QUADRO GENERALE 2011

Risultanza finali

1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 11.908.840,44	
Pagamenti	€ 7.353.141,76	
Avanzo di Cassa		+ € 4.555.698,68
Residui Attivi	€ 6.870.430,76	
Residui Passivi	€ 9.486.340,65	
Disavanzo dei Residui		- € 2.615.909,89
Avanzo di Amministrazione		+ € 1.939.788,79
		=====

2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.167.898,44
- Aumento come da Conto Economico	€ 998.294,40
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 42.166.192,84
	=====



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Come si evince dal quadro sopra riportato, la risultanza della gestione dell'esercizio finanziario 2011 ha registrato un complessivo avanzo di amministrazione di € 1.939.788,79. Di seguito analizzeremo il risultato ottenuto.

LA GESTIONE DEI RESIDUI - *Analisi*

A – RESIDUI ATTIVI

Lo sviluppo dei residui attivi nel corso dell'es. 2011 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 01.03.2011</i>	<i>Riscossi nel corso del 2011</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 29.02.2012</i>	<i>Differenza</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti - rette e partite diverse	6.102.604,35	3.475.718,76	2.642.769,23	+ 15.883,64
Entrate straordinarie	26.555,42	132,10	26.423,41	+ 0,09
Movimento di capitali	1.041.450,02	0	1.041.450,02	0
Partite di Giro	1.003.833,84	330.764,09	670.053,33	- 3.016,42
TOTALI	8.174.443,63	3.806.614,95	4.380.695,99	+ 12.867,22

Tra i **residui attivi** accertati a fine esercizio per complessivi € 4.380.695,99, rappresentano ancora una componente importante i crediti per fitti e rette iscritti in bilancio per complessivi € 1.808.973,21 sono composti come segue:

- € 145.611,60 relativi alla Soc. F.K. Terapia;
- € 337.691,48 relativi alla soc. I.K.T.;
- € 185.144,03 relativi alla soc. San Antonio Analisi e Fisioterapia;
- € 75.917,90 soc. Tetragono
- € 46.732,21 Istituto Superiore di Formazione;
- € 154.976,90 relativi alla Soc. IGER;
- € 341.957,56 relativi al Consorzio Unisan;
- € 68.513,92 relativi ad altri canoni di locazione;
- € 91.506,56 riguardanti i contributi rette dovuti dai Municipi di Roma per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;
- € 223.731,89 relativi a rette degli ospiti sia della Casa di Riposo che della R.S.A.
- € 35.192,19 relativi al rimborso da altre amministrazioni per il personale in comando;
- € 101.996,97 relativi a rimborsi vari;

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

L'esito dell'analisi, se negativo, avrà come risolto la rettifica del risultato positivo di amministrazione (avanzo) che potrebbe essere, in tal caso, notevolmente ridimensionato.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

I crediti vantati dall'Istituto nei confronti della ASL RM/C relativi al saldo delle fatture per canoni di affitto della palazzina Liuzzi, della palazzina Uffici nel Comprensorio Istituzionale e della palazzina di Via C.T. Odescalchi, per il periodo 2009-2010 ammontano a complessivi **€ 860.219,43**.

I crediti derivanti dalla gestione della R.S.A. sono invece incassati a seguito dell'adozione della delibera del Commissario Straordinario Regionale n. 204 del 15 dicembre 2010, con la quale l'Istituto Romano di San Michele ha ratificato un atto transattivo sottoscritto con la Regione Lazio al fine di ottenere il pagamento delle fatture relative alle prestazioni sanitarie della R.S.A. per gli anni 2005-2006-2008-2009, ai sensi della DGR del Lazio n. 572 del 03 dicembre 2010, rinunciando agli interessi legali ed al 5% della sorte capitale. Ciò ha consentito, nel corso del 2011, all'Ente di incassare i crediti relativi alle fatture emesse nel 2005-2006. Inoltre, sempre a seguito dell'ulteriore accordo con la Regione Lazio sottoscritto nel corso del 2010, per la riscossione dei crediti sanitari, l'Istituto ha potuto incassare tutte le fatture emesse nel corso del 2010.

Ulteriori residui attivi al 29.02.2012, per complessivi **€ 539.631,10** risultano da un pignoramento presso terzi, attuato a seguito al contenzioso ICI in corso con il Comune di Roma da parte di Equitalia Gerit S.p.A. che ha permesso alla società stessa d'incamerare le seguenti somme:

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

e che ad oggi non si è ancora riusciti a recuperare.

Va inoltre precisato che l'Istituto, avendo impugnato la cartella ICI conseguente ai pignoramenti, ha ottenuto una sentenza favorevole emessa dalla C.T.P. di Roma - Sez. 32, in conseguenza della quale i provvedimenti notificati da Equitalia Gerit S.p.A. sono da considerarsi nulli.

Successivamente, l'Ente ha inoltrato ricorso in opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 04.05.2009 alla Boscolo Hotel S.p.A. e, in seguito, procederà ad avviare il relativo provvedimento volto al recupero delle somme incamerate impropriamente da Equitalia Gerit S.p.A. e quelle custodite presso la società Boscolo che sono state regolarmente incassate nel corso del 2011.

I restanti residui attivi accertati per **€ 1.171.872,25** si riferiscono sostanzialmente a **€ 1.040.417,11** ad importi inerenti la realizzazione della nuova R.S.A. nel comprensorio istituzionale con fondi ex legge 67/88 e per la restante parte, sia ad rimborsi spese anticipate per registrazione contratti di locazione e ad un rimborso da parte della Regione Lazio della spesa anticipata per l'elaborazione del nuovo progetto della R.S.A. sopra descritta.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

B – RESIDUI PASSIVI

Lo sviluppo dei residui passivi nel corso dell'es. 2011 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2011</i>	<i>Pagati nel corso del 2011</i>	<i>Rimasti da pagare al 29.02.2012</i>	<i>Differenza</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	1.508.053,90	575.232,61	781.611,74	- 151.209,55
Spese straordinarie	62.582,80	44.377,43	15.033,67	- 3.171,70
Movimento di capitali	7.708.510,88	38.400,00	7.670.110,88	0
Partite di Giro	284.589,07	56.117,37	227.788,35	- 683,35
TOTALI	9.563.736,65	714.127,41	8.694.544,64	- 155.064,60

Tra i **residui passivi** impegnati a fine esercizio per complessivi **€ 8.694.544,64** assume sempre particolare rilevanza l'accantonamento, come movimento di capitali, di € 6.625.757,85 relativo al reimpiego delle somme derivanti dalla vendita di una unità immobiliare avvenuta nel 2008.

La restante somma di **€ 2.068.786,79** è composta per € 1.044.353,03 da importi inerenti la realizzazione della "nuova RSA" finanziati con fondi ex legge 67/88 e per **€ 540.853,34** per accantonamento imposte ICI e IRES e per la restante parte di **€ 255.792,07** da residui passivi relativi alla gestione ordinaria e per **€ 227.788,35** si tratta di somme accantonate tra le partite di giro relative a depositi cauzionali e a somme per finanziamenti da utilizzare.

I dati del bilancio di competenza

LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

A - ENTRATA

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio 2011 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2011</i>	<i>Riscossi al 29.02.2012</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 29.02.2011</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	6.956.693,45	6.906.144,03	4.478.212,21	2.427.931,82
Entrate straordinarie	195.562,70	210.335,69	180.554,10	29.781,59
Movimento di capitali	1.027.547,59	0	0	0
Partite di Giro	1.741.094,24	1.237.002,29	1.204.980,93	32.021,36
TOTALI	9.920.897,98	8.353.482,01	5.863.747,24	2.489.734,77



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

B – USCITA

Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio 2011 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2011</i>	<i>Pagati al 29.02.2012</i>	<i>Rimasti da pagare al 29.02.2011</i>
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	6.937.256,15	6.035.703,73	5.412.765,37	622.938,36
spese straordinarie	215.000,00	158.104,34	25.926,34	132.178,00
Movimento di capitali	1.027.547,59	0	0	0
Partite di Giro	1.741.094,24	1.237.002,29	1.200.322,64	36.679,65
TOTALI	9.920.897,98	7.430.810,36	6.639.014,35	791.796,01

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 assestato presenta l'ammontare di entrate accertate al titolo I° "Entrate effettive", corrispondente alle attività ordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro, pari ad **€ 7.116.479,72**.

L'ammontare di uscita impegnate al titolo I° "Uscite effettive" corrispondente alle spese ordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro, è pari a **€ 6.193.808,07** con un risparmio nella gestione di competenza di **€ 922.671,65**.

I movimenti fondamentali registrati nel corso dell'esercizio 2011 sono stati:

- la cancellazione dei residui passivi perenti per complessivi € 155.064,60;
- la cancellazione di residui attivi per complessivi € 4.755,90;
- un maggior accertamento dei residui attivi per € 17.623,21;

Ulteriori variazioni degli elementi attivi e passivi di competenza dell'anno, intervenute nel corso del 2011 ed accertate a fine esercizio rispetto a quanto stabilito con il bilancio di previsione sono state:

1. nella parte "Entrate Effettive" si è verificato:
 - a) un minore realizzo per € 506.362,52
 - € 379.693,75 per fitti da privati o Enti alla ritardata stipula dei contratti di locazione relativi ai locali del comprensorio istituzionale (ex gerontocomio) e di via delle Terme di Diocleziano (ex Boscolo) resisi disponibili nel corso del 2010;
 - € 99.213,18 per rette da Casa di Riposo e R.S.A. dovuto sia all'avvicendamento degli ospiti della struttura, sia alla riduzione delle richieste di ingresso;
 - € 27.455,59 per minori rimborsi vari;
 - b) un maggiore realizzo per € 6.161,18 per maggiori interessi attivi;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

2. nella parte "Uscite Effettive" si è verificata una minore spesa di € 958.448,08 come di seguito evidenziata

- spese patrimoniali	€	125.120,50
- spese per pers.le amm.vo	€	134.674,53
- spese varie di amministrazione	€	139.861,75
- mobili, attrezzi e serv. Inform.	€	54.225,99
- spese per pers.le Casa di Riposo	€	32.280,66
- spese vitto assistiti e aventi diritto	€	67.765,54
- spese corredo, lavanderia e pulizia locali	€	34.391,81
- spese varie per la Casa di Riposo	€	57.440,13
- spese varie per la R.S.A.	€	174.621,15
- culto	€	3.907,80
- spese straordinarie	€	56.895,66
- altre spese varie	€	77.262,56

Inoltre non è stato utilizzato il fondo di riserva per complessivi € 417.694,29.

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

Analisi del risultato della gestione di cassa

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2011 (01.01.2011-29.02.2012) trasmesso dal Tesoriere dell'Ente Banca di Roma evidenzia un avanzo di cassa a fine esercizio 2011 + **€ 4.555.698,68**.

Il risultato di cassa è realizzato tramite l'avvenuto incasso nel corso dell'esercizio 2011 delle somme di seguito elencate:

- Svincolo somme pignorate presso terzi da Equitalia per affitti relativi a due mesi dell'anno 2009, (settembre e ottobre) pari **€ 252.092,03** che l'Ente vantava nei confronti della Boscolo Hotel S.p.A.;
- **€ 2.461.498,49** per incasso fatture RSA relative agli anni 2004-2005-2008-2010;
- **€ 326.575,53** al finanziamento della Regione Lazio per la realizzazione del centro di seconda accoglienza.

Rimangono ancora da incassare, presumibilmente entro il primo semestre del 2012, in quanto registrate tra i crediti sanitari a settembre e liquidate a dicembre, attraverso l'accordo sottoscritto con la Regione Lazio, le somme relative alle fatture di affitto per i contratti di locazione in essere con la ASL RMC del periodo 2009-2011 per complessivi **€ 1.916.078,20** e quelle relative alle fatture per la gestione della RSA per il periodo aprile-dicembre 2011 per complessivi **€ 546.604,18**. Pertanto, quando la gestione dei crediti sanitari sarà a regime, consentirà di ripristinare in cassa l'importo di **€ 6.625.757,85** iscritto tra i residui passivi quale stanziamento da destinare alla ristrutturazione della palazzina Toti.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Il risultato di cassa positivo infatti è stato realizzato, in questi anni, grazie alla vendita della porzione immobiliare di Piazza Montecitorio, avvenuta nel 2008, che ha generato un introito di complessivi € 9.600.000,00 e che ad oggi non è stato ancora reinvestito in quanto, considerata l'instabilità che ha caratterizzato i mercati finanziari nel corso dell'ultimo triennio, l'Ente ha preferito mantenere le somme disponibili depositate sul conto corrente di tesoreria in attesa di individuare forme di investimento a breve / medio termine in grado di offrire rendimenti netti più congrui rispetto ai tassi attivi di conto corrente previsti dalla convenzione.

Le somme provenienti dall'alienazione sono state utilizzate, nello stesso esercizio finanziario 2008 per € 2.785.000,00 per l'estinzione di un mutuo chirografario acceso per la ristrutturazione di una palazzina del comprensorio istituzionale.

Per € 150.842,15 per lavori di pavimentazione di parte del piazzale sito nel comprensorio istituzionale.

Per € 38.400,00 per la sostituzione del montalettighe/ascensore della palazzina Toti nel comprensorio istituzionale sede dell'attività di assistenza.

Le rimanenti somme oggi ammontanti a € 6.625.757,85 sono ancora vincolate attraverso la delibera n.173/2008 e risultano impegnate al Residui Passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2008 in attesa di essere utilizzate per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e adeguamento della struttura di assistenza.

Stato dei Capitali

Nello Stato dei Capitali si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 42.166.192,84 incrementato, rispetto all'esercizio 2011, dell'importo di € 998.294,40 derivante dal risultato del conto economico.

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

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

Attività istituzionali

Per quanto riguarda le attività istituzionali, va evidenziato che, anche nel corso del 2011, in considerazione del perdurare dello stato di commissariamento dell'Istituto, è prevalsa una operatività prevalentemente rivolta alla gestione ordinaria.

Per l'attività assistenziale, si è continuato a garantire giornalmente, il normale funzionamento della Casa di Riposo e la RSA nel rispetto degli standard di qualità del servizio e di sicurezza propri dell'Istituto attraverso:

1. assistenza igienica e tutela ambientale tenendo conto del grado di autonomia degli ospiti;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

2. servizi di pulizia nelle stanze e negli ambienti di transito;
3. servizi di supporto operativo generale nelle procedure di smistamento della biancheria e nel servizio di accompagnamento esterno a visite specialistiche;
4. manutenzione ordinaria e straordinaria delle stanze;
5. organizzazione del servizio mensa e delle diete con presenza istituzionale;
6. assistenza infermieristica h/12 in C.d.R. e H/24 in RSA;
7. segretariato e servizio sociale per gli ospiti anziani e per i casi segnalati dai Municipi;
8. attività interdisciplinari integrate di trattamento terapeutico riabilitativo e di supporto psico-sociale tra la fisioterapia e la terapia occupazionale;
9. attività giornaliere, quindicinali, mensili, a carattere sociale, ricreativo, di sostegno, a favore degli ospiti anziani del S. Michele attraverso le Associazioni di Volontariato.

Da segnalare che all'aumento di patologie e problematiche collegate alla diminuzione di autonomia della popolazione anziana residente si è risposto in maniera sufficientemente adeguata in termini di parametri assistenziali, comunque nei limiti della normativa vigente, nelle more dell'attuazione di un piano di riorganizzazione del servizio, che dovrà essere attuato anche in funzione delle esigenze di adeguamento alle disposizioni regionali in materia, garantendo un servizio assistenziale idoneo a fronteggiare il costante aumento della "fragilità" degli ospiti della struttura.

Sono state effettuate delle valutazioni sull'opportunità di nuove tipologie di servizi al fine di favorire una maggiore apertura dell'Istituto al territorio, condizione necessaria anche per una politica sistemica non secondaria all'attività sottostante il piano regolatore sociale del Comune di Roma e la rete di solidarietà del XI Municipio, finalizzati alla ricerca di strutture che ampliano l'offerta di welfare sociale.

Non sono da sottovalutare neppure le differenziazioni nella tariffazione delle rette private nelle due strutture residenziali, in ragione del carico assistenziale realmente richiesto dagli ospiti, non sempre perfettamente colto dalle classificazioni di gravità previste nel modello regionale di accreditamento.

Nella C.d.R. ad esempio si sta procedendo gradualmente ad adeguare la retta degli ospiti che, a seguito dell'ingravescenza fisiologica del loro stato di salute, sono nella condizione di parziale autosufficienza e richiedono un servizio a maggiore intensità socio-assistenziale.

In considerazione di un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, l'attenzione dell'Istituto dovrà rivolgersi anche alla crescita e alla differenziazione dei posti letto, in quanto la spesa sanitaria regionale, inizia ad aprirsi alla questione delle lungodegenze e delle malattie cronico-degenerative che, com'è noto, interessano in larga parte proprio la popolazione più anziana, con inclusione di questi segmenti nel target delle RSA e delle C.d.R.

Nel corso dell'anno è stata viva l'attività di promozione di attività sociali, culturali, di intrattenimento e svago, idonee ad assicurare la migliore qualità della vita comunitaria degli anziani, stimolando la loro partecipazione attiva.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

In questo contesto una parte importante ha riguardato il proseguimento delle attività di volontariato e le iniziative che coinvolgono gli ospiti in attività esterne nell'ambito di un progetto sviluppato in collaborazione con la Fondazione Alberto Sordi.

Più in generale, all'interno dell'Istituto il Volontariato è stato inserito da molti anni e, in quanto testimone della "comunità", esprime partecipazione, pluralismo, impegno civico, apertura nei confronti delle persone anziane del territorio e dei nostri ospiti.

L'Istituto Romano di San Michele contiene nel suo paniere storico un insieme di attività gratuite che caratterizzano l'anziano come attore sociale, capace di rinnovare interessi e costruire nuovi processi relazionali e comunicativi e, dove la stessa gratuità, permette al volontariato di essere soggetto credibile di diffusione di valori e di responsabilità civica e di contribuire a fondare un modello di cittadinanza attiva.

Oltre a declinare e coordinare tempi di durata diversa (programma attività giornaliere, settimanali, mensili e infine stagionali e annuali) i progetti di attività di animazione e socio-ricreative a favore degli anziani sono stati sviluppati nel 2011 su tre livelli:

1. di interesse antropologico (livello profondo)
2. di interesse religioso (livello di civiltà)
3. di interesse culturale e sociale (livello del costume)

Le attività sono state pensate per raggiungere almeno uno dei seguenti obbiettivi in ordine crescente di importanza ontogenetica:

- ricreazione
- socializzazione (aspetto immanente)
- autostima
- coscienza di sé (aspetto trascendente)

Le attività dal punto di vista pratico sono state così suddivise:

1. attività ludiche
2. attività culturali
3. attività di manipolazione
4. attività di relazione

La Metodologia, ideata ed impiegata, si riassume nelle parole "Didattica del fare". Un fare che non vuole essere un modo di far passare il tempo all'anziano, ma piuttosto un modo di impegnare la sua persona, di coinvolgerla nelle singole attività previste nel progetto, portandola ad usare le specifiche capacità psico-fisiche che sono richieste nel normale agire.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Ad una certa età ciò non avviene più automaticamente e l'utilizzo di questa metodologia prevede pertanto uno specifico lavoro sulla persona perché questa partecipi ai "laboratori e/o progetti" in modo attivo. Con questa linea di azione le singole attività proposte, opportunamente sviluppate, assumono, al di là del loro valore specifico, una funzione prettamente strumentale atta a coinvolgere l'anziano sotto l'aspetto cognitivo, motorio, relazionale-affettivo.

Il percorso di recupero e mantenimento attuato, si è fondato, quindi, su un ***Programma integrato di distinte attività*** – attività corporee, culturali, cognitive, espressive, manuali, - capaci di stimolare e portare la persona anziana ad esercitare tutte le facoltà che un individuo attiva nel corso del suo operare: progettualità, intelletto, volontà, memoria, fantasia, motricità, ecc.. Le singole attività sono state svolte in tempi e situazioni dove l'anziano svolge il lavoro in gruppo, sotto l'assistenza, la cura e la guida di persone esperte.

Va evidenziata anche l'attività sociale che l'Istituto ha continuato a svolgere in collaborazione con i Municipi limitrofi, contribuendo ad aiutare persone anziane con rilevante disagio sociale segnalate dai Servizi Sociali comunali.

La celebrazione della festività del Santo Patrono dell'Istituto – il 29 settembre 2011 – ha incontrato, come di consueto, grande soddisfazione di tutti gli ospiti dell'Istituto anche in considerazione di un loro maggiore coinvolgimento nella gestione di specifici spazi nell'ambito della stessa festa.

Con riguardo all'attività di ordine amministrativo si ritiene utile evidenziare di seguito quelle che assumo maggior rilievo.

Sono state ultimate tutte le attività necessarie per inoltrare la richiesta di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie come previsto dalla L.R. 3 /2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 in ordine ai requisiti minimi autorizzativi.

L'Istituto ha aderito al sistema di convenzioni CONSIP (per il momento in via sperimentale solo per l'acquisto dei buoni pasto) ottenendo vantaggi in termini economici, di semplificazione della procedura di acquisto.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 136/2010 e s.m.i in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stata perfezionata la procedura per il corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla suddetta legge.

Inoltre, in applicazione delle disposizioni in materia "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" - Legge 69/2009 e successivo regolamento per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, sono stati



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

individuati gli strumenti operativi necessari per consentire la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on-line sul sito web dell'Ente ed attivata la procedura.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

- è stato stipulato il contratto di locazione con Roma Capitale relativo all'immobile sito nella Palazzina Giuliani di Piazzale A. Tosti – sede del Centro di seconda accoglienza;
- al fine dell'utilizzo di alcune palazzine nella disponibilità dell'Istituto per la realizzazione di strutture socio-sanitarie, sono stati avviati contatti con enti pubblici e privati;
- sono tutt'ora in corso le trattative tra l'Istituto e la società Boscolo per giungere alla definizione dei rapporti contrattuali inerenti cinque unità immobiliari site nel comprensorio Clementino che erano state oggetto dell'accordo stipulato nel dicembre 2009;
- nel corso del 2011 è stato attivato un più attento ed efficace monitoraggio all'interno del comprensorio istituzionale riguardo l'occupazione abusiva degli spazi da parte di persone disagiate e senza tetto, ottenendo una drastica riduzione di questi abusi.

Sul tema della sicurezza (D.Lgs 81/2008), terminato il programma di formazione del personale con prove pratiche di evacuazione e con l'addestramento delle squadre interne per la gestione dell'emergenza antincendio, è stato redatto il piano di emergenza definitivo ed aggiornato il documento sulla sicurezza.

IL PRESIDENTE
(DOTT. MARIO SISTO FERRANTE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(AVV. TIZIANA DI MARIA)

IL FUNZ. DI RAGIONERIA
(DOTT.SSA ROBERTA VALLI)

