

Istituto Romano di San Michele

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2013

AVVERTENZA

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

CONTO ECONOMICO

delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2013

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	6.844.856,30	
		6.844.856,30
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 6.983.151,49	
		- 6.983.151,49
		- 138.295,19
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u><i>Sopravvenienze attive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi	21.290,32	
Per minore accertamento nei Residui Passivi	47.763,92	
Per rettifica valori patrimoniali		
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
Per trasformazioni patrimoniali	-	
Per nuovi beni diversi	23.589,04	
		92.643,28
<u><i>Sopravvenienze passive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	- 583.569,93	
Per rimborso mutuo chirografario	-	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 26.918,22	
Per rettifica valori patrimoniali(attivo p. 11)	- 373.001,79	
		- 983.489,94
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		- 1.029.141,85

Pagina 4

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Parte Prima				
Situazione Patrimoniale				
Attivo				
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	253.389,79		250.060,61	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito per trasformazioni patrimoniali	6.608.922,68		6.235.920,89	
Attivo Patrimoniale		40.188.684,47		39.812.353,50
Passivo				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		40.188.684,47		39.812.353,50
a riportare		40.188.684,47		39.812.353,50

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		40.188.684,47		39.812.353,50
Attivo netto patrimoniale come precede		40.188.684,47		39.812.353,50
Parte Seconda				
Situazione Amministrativa				
Attivo 1. Rimanenza in cassa	5.828.621,78		6.172.860,42	
2. Residui attivi	4.606.718,08		3.920.550,09	
		10.435.339,86		10.093.410,51
Passivo 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	8.503.537,94		8.814.419,47	
		8.503.537,94		8.814.419,47
(Avanzo o disavanzo Amministrativo)		1.931.801,92		1.278.991,04
Attività netta compl.al principio dell'eserc.		42.120.486,39		
Aumento o Diminuzione conto economico		- 1.029.141,85		
Attività netta compl. alla fine dell'eserc.		41.091.344,54		41.091.344,54

Addi 04.08 2014

Il Funzionario di Ragioneria
(Dott.ssa Roberta Valli)

Il Segretario Generale
(Avv. Tiziana Di Maria)



Il Presidente
(Dott. Romeo Francesco Recchia)

CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2013

reso dal Tesoriere

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

Parte I. - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE

Avanzo di cassa e residui attivi degli esercizi precedenti	€.	9.873.060,25
Titolo I. - "Entrate effettive"	€.	6.844.856,30
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	---
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	<u>982.192,73</u>
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€.	<u>17.700.109,28</u>

AVVERTENZA

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

CLASSIFICAZIONE DEL RENDICONTO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
Totale	Capitale	Attivo		Saldo Bilancio	per nuova attività sopravvenute	TOTALE delle somme a e f
			Avanzo di cassa esercizi precedenti	5.838.631,78		5.838.631,78
			Renditi anni degli Esercizi precedenti			
1	1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2008 e prec.	702.660,19		702.660,19
	1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2009	276.954,70		276.954,70
	1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2010	349.917,66		349.917,66
	1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2011	367.559,27		367.559,27
	1	1	Fitti da inquilini privati - anno 2012	60.926,35	8.018,94	73.948,29
	2	2	Fitti da Renna Capitale - anno 2012	82.333,36		82.333,36
	3	3	Fitti da ASS. RMCC - anno 2012	454.218,96		454.218,96
	4	4	Fitti da Azienda Osp. S. Giovanni - anno 2008 e prec.	22.255,61		22.255,61
	5	5	Fitti da privati congruenti anno - anno 2012	40.977,55		40.977,55
4	4	4	Rente da Renna Capitale - anno 2008 e prec.	12.311,03		12.311,03
	4	4	Rente da Renna Capitale - anno 2010	6.266,26		6.266,26
	4	4	Rente da Renna Capitale - anno 2011	13.515,37		13.515,37
	4	4	Rente da Renna Capitale - anno 2012	17.657,99		17.657,99
	4	4	Rente da Privati - anno 2008 e prec.	109.103,23		109.103,23
	4	4	Rente da Privati - anno 2009	7.236,41		7.236,41
	4	4	Rente da Privati - anno 2010	0.064,05		0.064,05
	4	4	Rente da Privati - anno 2011	25.839,83		25.839,83
	4	4	Rente da Privati - anno 2012	60.911,52		60.911,52
	4	4	Rente da Privati - anno 2008 e prec.	40.432,92		40.432,92
	4	4	Rente da Capitale di Renna - anno 2008	90,00		90,00
	4	4	Rente da Capitale di Renna - anno 2009	94,84		94,84
	4	4	Rente da Capitale di Renna - anno 2012	404.846,10		404.846,10
	4	4	Rente da Regione Lazio per RSA - anno 2012	482.852,48		482.852,48
	4	4	Rente da privati RSA - anno 2008 e prec.	28.025,99		28.025,99
	4	4	Rente da privati RSA - anno 2009	6.521,83		6.521,83
			R Rendite	3.620.496,43	8.018,94	3.628.515,37

SOMME ATTIVITÀ NELL'INTERVENTO		TOTALI		DIFFERENZE tra le somme anteriori (col. 8) e le successive (col. 12)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Risorse	Da rimborsi a terzi da altri	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
10	11	12	13	14	15	16
5.828.671,78	-		5.828.671,78			
20,08	702.670,11		702.690,19			
1.225,36	190.559,14		191.784,70			85.170,00 cont. 10-11
102.554,34	90.375,80		193.130,04			156.787,76 cont. 10-11
6.489,65	99.306,42		105.796,07			261.703,29 cont. 10-11
53.432,40	20.495,89		73.928,29			-
82.287,44	-		82.287,44			43,86 cont. 10-11
454.218,06	-		454.218,06			-
-	22.255,61		22.255,61			-
-	5.543,31		5.543,31			44.474,04 cont. 10-11
2.845,16	9.459,06		12.304,22			8,81 cont. 10-11
-	6.396,26		6.396,26			-
1.498,28	12.610,28		13.508,56			6,81 cont. 10-11
37.526,39	0,00		37.526,39			131,29 cont. 10-11
-	108.103,22		108.103,22			-
-	7.228,41		7.228,41			-
-	9.004,03		9.004,03			-
5.250,12	22.599,76		23.839,89			-
17.764,76	43.146,76		60.911,52			-
-	40.482,92		40.482,92			-
-	99,00		99,00			-
-	94,84		94,84			-
404.836,10	-		404.836,10			10,00 cont. 10-11
683.813,48	-		683.813,48			-
-	28.025,59		28.025,59			-
-	8.521,83		8.521,83			-
1.650.420,43	1.478.337,36		3.128.757,79			4.437,43 cont. 10-11

CLASSIFICAZIONE (DEL BILANCIO)		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME AMMESSE		
Totale	Capitale	Articoli		Net Balance	per nuove emision superordinate	TOTALLE delle colonne 6 e 7
1	3	3	Quote da privati RSA - anno 2010	1.620.496,43	4.018,84	3.624.515,17
5	3	3	Quote da privati RSA - anno 2011	11.942,32		11.942,32
5	3	3	Quote da privati RSA - anno 2012	4.012,25		8.012,25
6	1	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2008 e prec.	38.427,13		38.427,13
6	1	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2009	31.631,46		31.631,46
6	1	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2011	4.802,56		4.802,56
6	1	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2012	13.100,14		13.100,14
6	1	1	Rimborsi da privati e da Enti - anno 2013	19.081,66	17.218,66	36.299,32
7	2	2	Riciclaggi e rettifiche anate - anno 2009	3.564,00		3.564,00
7	2	2	Riciclaggi e rettifiche anate - anno 2010	13.033,84		13.033,84
7	3	3	Rimborsi A.P. per la sanatoria - anno 2011	13.304,24		13.304,24
7	3	3	Rimborsi A.P. per la sanatoria - anno 2012	18.716,81		18.716,81
8	1	1	Obblighi e varie - anno 2008 e prec.	26.422,41		26.422,41
8	1	1	Obblighi e varie - anno 2011	79.781,59		79.781,59
10	1	1	Depositi fin e netti - anno 2011	548,40		548,40
10	2	2	Depositi contrati e appalti - anno 2008 e prec.	61,97		61,97
10	11	11	Rimborsi anticipi al personale - anno 2011	3.483,20		3.483,20
10	11	11	Rimborsi anticipi al personale - anno 2012	9.831,34		9.831,34
10	12	12	Rimborsi spese rig. contr. - anno 2008 e prec.	9.754,38		9.754,38
10	12	12	Rimborsi spese rig. contrati - anno 2009	4.369,77		4.369,77
10	12	12	Rimborsi quote rig. contrati - anno 2010	5.893,99		5.893,99
10	12	12	Rimborsi spese rig. contrati - anno 2011	5.068,34		5.068,34
10	2	2	Rimborsi quote rig. contrati - anno 2012	11.017,87		11.017,87
10	13	13	Rimborsi somme anticipate - anno 2011	2.611,45		2.611,45
10	15	15	Rischi Anon. spese prog. della RSA - anno 2008 e prec.	96.408,83		96.408,83
10	16	16	Rimborsi somme dovute da Espatria - anno 2009	519.631,10		519.631,10
			Totale residui attivi anni precedenti	4.686.718,08	11.237,68	4.697.955,76

		SOMME ACCRETEE 1981-1981 (220)				DIFFERENZE			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		TOTALI		In li contabile annuo (art. 9, c. 1, art. 10)					
Risorse	Da imputazione in bilancio art. 9	per articolo	per capitolo	in più	in meno				
1.658.820,63	1.425.337,26		3.076.157,89	-	548.557,48				
1.582,97	8.359,70		11.942,52		-				
3.247,92	4.784,33		8.032,25		-				
16.891,40	31.533,64		38.425,13		-				
122,43	21.529,03		31.651,46		-				
-	6.893,46		6.893,46		-				
9.884,93	5.315,23		15.199,14		-				
42.289,05	14.811,27		56.700,32		-				
-	3.564,00		3.564,00		-				
-	13.033,84		13.033,84		-				
33.702,26	-		33.702,26		2,18	spese finanziarie			
38.769,53	-		38.769,53	92,72	-	credito a rate			
-	20.423,41		20.423,41		-				
-	2.394,20		2.394,20		27.387,39	debito finanziario			
-	548,40		548,40		-				
-	61,97		61,97		-				
3.482,80	-		3.482,80		0,70	credito a rate			
9.831,74	-		9.831,74		-				
-	9.754,38		9.754,38		-				
-	2.214,67		2.214,67		2.555,10	debito finanziario			
-	3.297,66		3.297,66		2.593,43	debito finanziario			
-	2.403,30		2.403,30		2.666,04	debito finanziario			
9.981,75	1.929,31		11.911,06		6,81	debito a rate			
-	2.611,55		2.611,55		-				
-	86.498,83		86.498,83		-				
-	279.631,10		279.631,10		-				
1.823.607,14	2.221.831,33		4.044.438,47	92,72	583.569,03				

ESAMINATO ADOTTA BIL. RELAZIONI			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME AMMESSE		
	Totale	Capitale	Attivo		Atti Bilanciati	per riserva attive differenziale	TOTALE delle colonne 6 + 7
				- TITOLO 1 -			
				ESTRATE EFFETTIVE			
				Sin. 1 - Estratte Ordinarie -			
				- Rendite Patrimoniali -			
				Fatti da immobili			
			1	Fatti da privati	3.383.000,00	-	
			2	Fatti da Roma Capitale	96.500,00	40.000,00	
			3	Fatti da ASI, RMC, consorzio		-	
			4	Fatti da Az. Osped. S. Giovanni-Addolorata	1.104.000,00	-	
			5	Fatti da privati consorzio	200.000,00	-	4.823.500,00
				Rendite da Fondo Pubblici			
			2	Rendite su titoli privati	-	-	-
				IMMOBILI ATTIVI IN C/A, bancario, normale ed altre			
				rendite da altre proprietà			
			1	Alloggi gestore	61,45		
			2	Prestiti da terzi, variati e brevetti attivi	-		
			3	Immobili attivi su c/a bancario	40.000,00		
			4	Immobili attivi su c/a postale	100,00		40.161,45
				- Rendite non Patrimoniali -			
			4	Rendite assenti - Cassa di Roma			
			1	Rendite da Cassa di Roma	117.000,00	-	
			2	Rendite da privati	741.000,00	-	
			3	Rendite da altri Enti pubblici	500,00		818.500,00
				Rendite	5.684.161,45	40.000,00	5.724.161,45

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

dell'Esercizio 2013

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	€.	8.455.774,02
Titolo I. - "Uscite effettive"	€.	6.983.151,49
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	-----
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	982.192,73
Titolo IV. - "Fondo di riserva"	€.
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€.	<u>16.421.118,24</u>

AVVERTENZA

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

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO												DIFFERENCE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE		
TOTALI												in più	in meno			
Pagine	Da pagare o scadute passività	per articolo	per capitolo	17	18	19	20	21	22	23	24					
11																
297.590,38	569.214,21		806.044,59												30.237,47	
226,74	773,04		999,78												-	
1.816,94	134,77		1.951,71												-	
12.801,12	4.598,88		17.400,00												-	
17.994,78	-		17.994,78												-	
3.063,77	-		3.063,77												-	
5.996,96	-		5.996,96												-	
-	1.228,50		1.228,50												-	
-	5.370,50		5.370,50												-	
19.073,63	6.192,16		25.265,79												-	
5.940,00	37.726,59		43.676,79												57,69	non acc.
-	1.000,00		1.000,00												-	
-	7.917,65		7.917,65												-	
34.457,96	-		34.457,96												0,30	non acc.
-	438,00		438,00												-	
990,48	-		990,48												-	
-	600,00		600,00												-	
-	600,00		600,00												-	
1.204,56	2.587,95		3.792,51												-	
-	1.200,00		1.200,00												-	
4.658,50	-		4.658,50												-	
1.333,32	-		1.333,32												-	
-	-		-												7.168,00	non acc.
-	210,00		210,00												-	
-	-		-												848,84	non acc.
-	-		-												1.388,14	non acc.
-	-		-												48,81	non acc.
-	-		-												-	
6.336,28	-		6.336,28												-	
27.800,86	-		27.800,86												-	
15.769,19	-		15.769,19												-	
455.805,47	630.894,45		1.085.999,92												30.740,85	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
Totale	Capitale		Attivo	Sol. Bilancio	Appl. am.	Differenze
			1	2	3	4
		ripetuto				5
1	6	17 Contributi INADEI fondo - anno 2010			897.142,06	897.142,06
					999,78	999,78
	6	18 Contributi IRAP fondo - anno 2011			1.951,71	1.951,71
					17.400,00	17.400,00
	6	19 Contributi IRAP fondo - anno 2012			17.594,78	17.594,78
	7	3 Bilancio/asse o ricalcolo/asse affini - anno 2012			3.063,77	3.063,77
					5.996,96	5.996,96
	7	4 Cancelli/fora stampati e varie - anno 2012			1.228,50	1.228,50
					5.370,50	5.370,50
	7	6 Spese varie di amministrazione - anno 2009			25.265,79	25.265,79
					43.676,48	43.676,48
	7	8 Formazione personale dip. - anni 2008 a pres.			1.000,00	1.000,00
					7.917,65	7.917,65
	7	9 Formazione personale dip. - anno 2010			34.458,26	34.458,26
					438,00	438,00
	8	1 Acquanti mobili e attrezzi - anno 2011			990,48	990,48
					600,00	600,00
	8	2 Manutenzione mobili e attrezzi - anno 2010			600,00	600,00
					600,00	600,00
	8	2 Manutenzione mobili e attrezzi - anno 2011			3.792,51	3.792,51
					1.200,00	1.200,00
	8	4 Aggr. e ripart. serv. inform. - anno 2009			4.658,50	4.658,50
					1.333,32	1.333,32
	8	5 Spese varie servizi inform. - anno 2012			7.168,00	7.168,00
					210,00	210,00
	9	1 Strumenti al pers.le dipendenti - anno 2008			848,84	848,84
					1.388,14	1.388,14
	9	8 Contributi IRAP - anno 2008			48,81	48,81
					6.336,28	6.336,28
	9	13 Acquisto ticket spesa - anno 2012			27.800,86	27.800,86
					15.769,19	15.769,19
	10	1 Voto assenti a priori (fondo C&R - anno 2012			1.133.449,77	1.133.449,77
	10	2 Voto assenti a priori (fondo RSA - anno 2012				
		a ripartizione				

SOMME ANTICIPATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI				in più	in meno								
Pagato	Da impegni e rimborsi preventivi	per articolo	per capitolo										
11	10	11	14	12	13								
455.805,47	639.894,48	1.095.699,92		30.748,83									
32.116,55	-	22.116,55		-									
8.768,22	-	8.768,22		-									
17.101,38	-	17.101,38		-									
8.550,72	-	8.550,72		-									
14.534,52	-	14.534,52		-									
6.540,54	-	6.540,54		-									
36.426,17	-	36.426,17		-									
-	6.326,71	6.326,71		-									
-	10.066,35	10.066,35		-									
-	972,45	972,45		-									
-	349,13	349,13		-									
-	8.064,88	8.064,88		-									
3.307,43	-	3.307,43		0,01	non 2014								
48.184,99	-	48.184,99		10,00	non 2014								
-	1.520,78	1.520,78		-									
-	3.662,89	3.662,89		-									
-	2.500,00	2.500,00		-									
-	1.060,15	1.060,15		-									
-	385,00	385,00		-									
-	-	-		750,00	non 2014								
-	306,00	306,00		-									
-	900,81	900,81		-									
786,22	-	786,22		271,62	non 2014								
11.408,03	-	11.408,03		631,97	non 2014								
-	505,00	505,00		-									
-	109,54	109,54		-									
380,79	-	380,79		4,15	non 2014								
4.000,72	-	4.000,72		904,28	non 2014								
637.967,65	676.224,14	1.314.191,79		-	41.927,14								

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO		Saldo Bilancio	Aggiunto	Diminuito	Definito
1	11	2	Ricaricamento pag.1/100	1.135.449,77	-	-	1.135.449,77
			- anno 2012	22.116,55			22.116,55
			- anno 2012	8.768,22			8.768,22
			- anno 2012	17.101,38			17.101,38
			- anno 2012	8.550,72			8.550,72
			- anno 2012	14.534,52			14.534,52
			- anno 2012	6.540,54			6.540,54
			- anno 2012	36.426,17			36.426,17
			- anno 2012	6.326,71			6.326,71
			- anno 2012	10.066,35			10.066,35
			- anno 2012	972,45			972,45
			- anno 2012	349,13			349,13
			- anno 2012	8.064,88			8.064,88
			- anno 2012	3.307,44			3.307,44
			- anno 2012	48.194,99			48.194,99
			- anno 2012 e prev.	1.520,78			1.520,78
			- anno 2012	3.662,89			3.662,89
			- anno 2012	2.500,00			2.500,00
			- anno 2012 e prev.	1.060,15			1.060,15
			- anno 2012	385,00			385,00
			- anno 2012	750,00			750,00
			- anno 2012	306,00			306,00
			- anno 2012	900,81			900,81
			- anno 2012	1.057,84			1.057,84
			- anno 2012	12.100,00			12.100,00
			- anno 2012	505,00			505,00
			- anno 2012	109,54			109,54
			- anno 2012	284,94			284,94
			- anno 2012	4.000,00			4.000,00
			- anno 2012	1.356.108,67			1.356.108,67

CLASSE AZIONE DEL BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TITOLO	CAPITOLO	Articolo		Saldo iniziale	Aggiunte	Diminuzioni	Deficit	Pagati	Da pagare e versati (passivi)	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
I	15	1	Mediobanca, ex-ante 2012	1.356.108,67			1.356.108,67	637.962,65	678.224,14	1.314.186,79		71	41.921,88	20
								3.147,97	-	3.147,97			-	
								960,87	-	960,87			-	
								484,00	484,00				-	
								56.783,37	-	56.783,37			-	
								-	3.087,31	3.087,31			1.877,84	non acc.
								-	1.368,63	1.368,63			-	
								-	852,15	852,15			-	
								-	5.100,00	5.100,00			-	
								4.277,35	-	4.277,35			-	
								27.759,00	-	27.759,00			364,30	non acc.
								6.211,17	5.147,87	11.559,04			-	
								-	2.265,12	2.265,12			-	
								-	-	-			3.600,00	non acc.
								-	130.000,00	130.000,00			-	
								371.001,79	6.255.920,80	6.626.922,68			-	
								18.317,81	97.121,48	316.439,29			-	
								1.816,80	5.813,40	7.629,20			-	
								-	13.077,60	13.077,60			-	
								3.175,60	25.707,20	30.882,80			-	
								-	2.635,48	2.635,48			-	
								-	743,22	743,22			-	
								-	178,69	178,69			-	
								133,20	-	133,20			-	
								168,00	-	168,00			-	
								-	48.846,05	48.846,05			-	
								-	14.286,02	14.286,02			-	
								1.186.716,48	7.369.087,54	8.455.774,02			47.764,52	

CLASSE AZIONE DEL BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TITOLO	CAPITOLO	Articolo		Saldo iniziale	Aggiunte	Diminuzioni	Deficit	Pagati	Da pagare e versati (passivi)	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
I	15	1	Mediobanca, ex-ante 2012	1.356.108,67			1.356.108,67	637.962,65	678.224,14	1.314.186,79		71	41.921,88	20
								3.147,97	-	3.147,97			-	
								960,87	-	960,87			-	
								484,00	484,00				-	
								56.783,37	-	56.783,37			-	
								-	3.087,31	3.087,31			1.877,84	non acc.
								-	1.368,63	1.368,63			-	
								-	852,15	852,15			-	
								-	5.100,00	5.100,00			-	
								4.277,35	-	4.277,35			-	
								27.759,00	-	27.759,00			364,30	non acc.
								6.211,17	5.147,87	11.559,04			-	
								-	2.265,12	2.265,12			-	
								-	-	-			3.600,00	non acc.
								-	130.000,00	130.000,00			-	
								371.001,79	6.255.920,80	6.626.922,68			-	
								18.317,81	97.121,48	316.439,29			-	
								1.816,80	5.813,40	7.629,20			-	
								-	13.077,60	13.077,60			-	
								3.175,60	25.707,20	30.882,80			-	
								-	2.635,48	2.635,48			-	
								-	743,22	743,22			-	
								-	178,69	178,69			-	
								133,20	-	133,20			-	
								168,00	-	168,00			-	
								-	48.846,05	48.846,05			-	
								-	14.286,02	14.286,02			-	
								1.186.716,48	7.369.087,54	8.455.774,02			47.764,52	

CLASSIFICAZIONE DEI BILANCIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
Totale	Capitale	Attivo		Nel Bilancio	Aggiornato	Chiusura	Definita
			— TITOLO I —				
			— SPESE EFFETTIVE —				
			Sez. I - Spese Ordinarie				
			— SPESE PATRIMONIALI —				
			Patriziali				
1			1. Imposte e tasse	920.000,00	10.000,00	-	-
			2. Canoni netti	82.000,00	-	15.000,00	-
			3. Prestazioni e contributi in natura	10.000,00	-	-	-
			4. Spese manutenzione edifici	40.000,00	-	-	-
			5	-	-	-	-
			6. Vigilanza notturna contingenza straordinaria	95.000,00	-	7.000,00	-
			7. Spese legali e transazioni per fabbricati	60.000,00	-	-	-
			8. Manutenzione giardini	52.500,00	-	5.000,00	-
				-	-	-	1.262.500,00
			Conti, legati, materiali varie				
			1. Conti, legati, canoni e fini passivi				
			— SPESE DI AMMINISTRAZIONE —				
			Interessi passivi				
			1. Ban carvi, stoc, ritardati pagamenti e depositi	5.000,00	-	-	-
			2. Quote interessi passivi amministrativo attivo	-	-	-	-
			3. Interessi passivi in c/c bancario	-	-	-	5.000,00
			Spese amministrative				
			1. Indennità e rimborsi spese amministrative	77.155,00	-	-	77.155,00
			Suavizza sul bilancio				
			1. Applicazione normativa Legge n. 626/94	12.000,00	2.500,00	-	-
			a ripartire	1.379.855,00	13.500,00	27.000,00	1.368.355,00

[illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI			SOMME STANZIATE		
Totale	Capitolo	Articolo				Per bilancio	Aggiunte	Diminuzioni
1	4					1.373.855,00	13.500,00	27.000,00
			Personale dipendente					
	1		Spese per altri assigati fino al 31/12/12			708.500,00	-	7.500,00
	2		Assigati versati dal 1/1/12			30.000,00	-	-
	3		Assigati versati per le di anni 12			46.000,00	-	16.000,00
	4		Contributi INPDAP			221.092,30	-	-
	5		Contributi IRAP			49.283,30	-	-
	6		Contributi TARI			10.000,00	-	-
	7		Contributi TARI			3.000,00	-	-
	8		Contributi INPS su collaborazioni			1.500,00	-	-
	9		Contributi IRAP su collaborazioni			296.604,20	-	-
	10		Fondo art. 15 CCNL dipendenti			218.093,70	-	-
	11		Fondo art. 26 CCNL dirigenti			112.472,51	-	-
	12		Contributi INPDAP su fondo art. 15 e 26			-	-	-
	13		Contributi INPDAP ex-INADE su fondo art. 15 e 26			43.749,32	-	-
	14		Contributi IRAP su fondo art. 15 e 26			46.500,00	-	-
	15		Acquisto sili per ricerca			-	-	1.833.155,53
	16		Spese varie			-	-	-
	17		Protegrafiche, tra cui: contratti, bolli a vista			90.000,00	-	-
	18		Trasporti, carburante, automezzi e varie			30.000,00	-	-
	19		Manutenzione e incasso di affitti ed altri edifici			100.000,00	-	12.000,00
	20		Casse, servizi, materiali e altri di vari			30.000,00	-	-
	21		Spese legali			30.000,00	10.000,00	-
	22		Spese varie di amministrazione			75.000,00	-	-
	23		Retifica della contabile			3.000,00	-	-
	24		a ripartire (quartile capitolo 7)			370.000,00	10.000,00	12.000,00
	25		a ripartire			3.250.510,53	13.500,00	50.500,00
	26							3.257.510,53

SOMME ACCERTATE NELLA VERIFICA							
		TOTALI			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagare	Da pagare a risultato gestione	per articolo	per capitolo	in più	in meno		
1.776.547,70	77.465,97		1.254.008,67		106.346,33		
746.693,75	7.703,52					art. 27/12	
17.938,94	-						
28.154,04	-					art. 27/12	
219.317,63	2.074,67						
49.283,50	-						
4.141,99	-						
106,76	-						
1.618,39	-						
196.131,12	106.469,48						
153.686,68	48.053,70						
82.132,03	50.300,48						
-	-						
27.549,71	16.199,61						
37.066,67	-		1.808.195,58	-	43.049,05		
72.814,35	-						
19.696,62	-						
39.912,71	36.000,00					art. 27/12	
5.420,30	1.094,09						
44.459,61	-					art. 27/12	
84.213,14	9.983,34						
3.129,65	-						
238.545,58	47.675,43						
2.753.762,22	398.352,03		3.062.114,25	-	151.396,28		
						13	

CLASSIFICAZIONE del bilancio			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
Totale	Credito	Articolo		Saldo Bilancio	Assegnato	Destinato	Definito
1	2	3	4	5	6	7	8
			ripartito	3.250.510,53	13.500,00	-	3.213.510,53
			ripartito parziali (capitolo 7)	370.000,00	10.000,00	-	12.000,00
8			Fondo formazione personale dipendente e dirigente	16.000,00			-
9			Servizio revisione contabile e archivio di valutazione	38.000,00		-	2.000,00
10			Assicurazioni varie	72.000,00		-	20.000,00
							448.000,00
8			Mobili e arredi				
1			Acquisto mobili e arredi	25.000,00		-	5.000,00
2			Manutenzione mobili e arredi	15.000,00	5.000,00		
3			Acquisto software e hardware	20.000,00		-	3.000,00
4			Assistenza e manutenzione servizi informatici	30.000,00		-	7.000,00
5			Spese varie servizi informatici	10.000,00		-	
							100.000,00
			- SPESE PER L'ASSISTENZA -				
9			Personale dipendente capitolo C.d.R.				
1			Spese ed altri allegati fino al personale	430.500,00		-	15.500,00
2			Compensi al personale incaricato	34.000,00		-	
3			Compensi al personale religioso	15.000,00			
4			Assegni nucleo familiare	9.000,00		-	
5			Spese per personale di assistenza	20.500,00	5.000,00		-
6			Contributi INPS	124.300,00		-	
8			Contributi IRAP	36.000,00			
9			Contributi INPS	5.000,00		-	
10			Contributi INAIL	18.000,00		-	
11			Contributi INPS collaboratori	3.500,00	500,00		
12			Contributi IRAP in collaborazione	1.500,00	600,00		-
13			Acquisto biglietti aereo	23.500,00			-
			a ripartire	4.600.000,00	34.600,00	121.000,00	725.500,00
							4.814.700,00

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			in più	in meno		
Pagati	Da pagare o rimborsare passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
2.753.762,22	308.532,00		3.062.114,22	-	151.386,28	
238.545,56	47.671,43				dati 2010	
-	-					
-	15.564,44				dati 2010	
44.203,77	-		365.989,27		100.010,78	
5.399,69	-				dati 2010	
5.541,87	2.926,57				dati 2010	
1.362,03	-				dati 2010	
28.152,74	6.512,17				dati 2010	
3.855,60	552,88		50.203,45		59.896,55	
405.036,73	-				dati 2010	
32.572,36	-					
12.628,36	-					
2.224,74	-					
34.236,75	-				dati 2010	
135.319,07	-					
39.100,00	-					
7.384,02	-					
17.998,16	-				dati 2010	
2.239,53	-					
1.428,00	-				dati 2010	
10.434,89	-		695.603,61		29.926,39	
3.772.336,81	401.583,72		4.173.910,53	-	341.880,00	

[illegible]

	SOMME ACCERTATE NELLA ESERCIZIO						DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
	Pagate	Da pagare e rimborsi passivi	TOTALI						
			per attacco	per ingiusto	in più	in meno			
11		15	26	24	25	26	27		
3.772.126,88	401.585,72	4.173.910,33	-	540.880,00					
							cont. 275,11		
41.785,65	2.086.638,88	472.335,82			102.284,18				
25.073,17	159.239,34								
157.302,56	-						cont. 275,11		
109.357,73	40.932,00	303.490,29		4.508,73					
15.123,04	3.983,06						cont. 275,11		
38.384,08	3.437,07								
85.577,06	17.242,60								
42.788,94	8.631,40								
65.405,34	21.981,96								
39.433,43	9.891,87	334.871,75		17.128,25					
31.987,63	3.967,47								
82.503,88	92.296,34								
199,90		211.154,40		32.845,60					
310.170,35	-						cont. 275,11		
1.280,10	-								
43.703,65	-						cont. 275,11		
404.153,50	-						cont. 275,11		
6.481.347,08	1.011.813,73	5.469.532,78	-	497.627,74					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo			Saldo Bilancio	Aggiunte	Diminuzioni	Definito
1	14			riporto	6.078.490,53	35.600,00	- 143.500,00	5.990.590,53
				riporti parziali (capitolo 14)	433.000,00	-	- 13.500,00	
4				Fondo Am. 38 e 39 CCNL Comparto Sanità	138.172,97		-	
5				Contributi INPS/INAP	104.971,06	-	-	
7				Contributi IRAP	51.450,00		-	
8				Contributi INAIL	18.000,00	-		
14				Fondo formazione per le unità	4.500,00	-	-	
15				Contributi INPS/INAP su fondo art. 38 e 39	53.775,65	-		
17				Contributi IRAP su fondo art. 38 e 39	11.741,20			
26				Assegno ticket salute	25.500,00	-		26.250,02
15				Somma spese RSA				
1				Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie	25.000,00			
2				Scatolamenti rifugi speciali	7.000,00			
3				Spese varie per il funzionamento della RSA	15.000,00			
4				Servizio di assistenza integrativa	240.000,00	-		247.000,00
16				Spese straordinarie varie e particolari				
1				Commissioni varie (appalti, concorsi)	20.000,00	-	- 3.000,00	
3				Lavori straordinari manutenzione fabbricati propri	25.000,00		-	40.000,00
17				Fondo assistenza ospiti				
1				Fondo progetto assistenza ospiti	43.700,00	-	-	43.700,00
				a riporto	7.255.241,49	-55.600,00	- 161.800,00	7.148.061,49

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE FISC. REGIONALE		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE				
Totale	Capitoli		Articoli	Sub Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Deficite
III							
	22						
		1. Restituzione depositi fatti a nome			40.000,00		40.000,00
		2. Restituzione depositi contratti e appalti			10.500,00		10.500,00
		3. Versamento ritenute fiscali			700.000,00		700.000,00
		4. Versamento contributi INFOPAP			271.000,00	-	271.000,00
		5. Versamento contributi INPS			15.000,00		15.000,00
		6.					-
		7. Versamento quote mensili quinqu			100.000,00	-	100.000,00
		8. Versamento fondo sistemaz			4.000,00	-	4.000,00
		9. Trasferimento fondi anticipati da Enti e privati			11.000,00	-	11.000,00
		10. Versamento ritenute varie			30.000,00		30.000,00
		11. Versamento anticipo al personale a varie			20.000,00	-	20.000,00
		12. Anticipo spese regolamentazioni contratti			60.000,00		60.000,00
		13. Restituzione somme ant. dal Tronatore a da terzi			5.000,00	2.470,85	7.470,85
		15. Fondo Reg. Loria per centro 3° accoglienza nel comprensorio ospedaliero			146.598,46	-	146.598,46
		17. Finanziamento da Comunità Europea progetto Active Model for Improvement and Self Learning			-	-	-
		18. Anticipo somme dovute da Esquilada Guri SpA			-		-
		19. Contributo da R.L. di via alla determinazione a. 10/14/06 Dipartimento territorio			100.000,00	-	100.000,00
					1.535.898,46	2.470,85	1.535.898,31

[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	13.779.559,19	3.920.550,09	17.700.109,28
Somme dell'USCITA (col 11, 12 e 13) come alla parte seconda EURO	7.806.698,77	8.814.419,47	16.421.118,24
Avanzo di cassa EURO	6.172.860,42		
Disavanzo dei residui EURO		- 4.893.869,38	
Risultanza alla fine dell'esercizio 2013 Rimanenza amministrativa in attivo . . . EURO			1.278.991,04

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro seimilionicentoseffantaduemilacchosessanta/42

Il Segretario Generale
Avv. Tiziana Di Maria

Il Funzionario di Ragioneria
Dott.ssa Roberta Valli



Visto:

Il Presidente
Dott. Romeo Francesco Recchia

Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I)

EURO 13.779.559,19

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

EURO 7.806.698,77

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2013

EURO 6.172.860,42

Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013

EURO -

Residui attivi (colonna 11 della parte I)

EURO 3.920.550,09

Debito del contabile

EURO

Credito del contabile

EURO 10.093.410,51

Residui passivi (colonna 12 della parte II)

EURO 8.814.419,47

Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)

EURO 1.278.991,04

Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)

EURO

Roma il

2014



Il Presidente
Dott. Romeo Francesco Recchia