

# 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	€.	10.401.048,06
Titolo I. - "Entrate effettive" . . . . .	€.	6.761.966,80
Titolo II. - "Movimento di capitali" . . . . .	€.	----
Titolo III. - "Partite di giro" . . . . .	€.	<u>1.026.316,29</u>
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€.	<u>18.189.331,15</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			8	16
						6	7			
				Avanzo di cassa esercizi precedenti		4.555.698,68			4.555.698,68	
				Residui attivi degli Esercizi precedenti						
1	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2007 e prec.	379.799,56				379.799,56	
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2008	322.890,63				322.890,63	
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2009	276.954,70				276.954,70	
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2010	354.645,10		-		354.645,10	
	1	1		Fitti da inquilini privati - anno 2011	412.946,24		5.505,78		418.452,02	
	1	2		Fitti da Roma Capitale - anno 2011	42.000,00				42.000,00	
	1	3		Fitti da ASL RM/C - anno 2009	35.463,48				35.463,48	
	1	3		Fitti da ASL RM/C - anno 2010	824.755,95				824.755,95	
	1	3		Fitti da ASL RM/C - anno 2011	1.055.858,77				1.055.858,77	
	1	4		Fitti da Azienda Osp.S. Giovanni - anno 2007 e prec.	22.255,61				22.255,61	
	4	1		Rette da Roma Capitale - anno 20067 e prec.	9.459,06				9.459,06	
	4	1		Rette da Roma Capitale - anno 2008	2.851,97				2.851,97	
	4	1		Rette da Roma Capitale - anno 2010	7.521,83		-		7.521,83	
	4	1		Rette da Roma Capitale - anno 2011	102.691,02		-		102.691,02	
	4	2		Rette da Privati - anno 2007 e prec.	108.238,91				108.238,91	
	4	2		Rette da Privati - anno 2008	6.839,41				6.839,41	
	4	2		Rette da Privati - anno 2009	7.226,41				7.226,41	
	4	2		Rette da Privati - anno 2010	9.678,73				9.678,73	
	4	2		Rette da Privati - anno 2011	35.057,44				35.057,44	
	4	3		Rette da Privati - anno 2007 e prec.	40.452,92				40.452,92	
	5	1		Rette da Comune di Roma - anno 2008	90,00				90,00	
	5	1		Rette da Comune di Roma - anno 2009	71.583,70				71.583,70	
	5	1		Rette da Comune di Roma - anno 2011	142.287,83				142.287,83	
	5	2		Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2011	546.604,18				546.604,18	
	5	3		Rette da privati RSA - anno 2007 e prec.	25.402,03				25.402,03	
	5	3		Rette da privati RSA - anno 2008	2.775,86				2.775,86	
				a riportare	4.846.331,34		5.505,78		4.851.837,12	

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Indicazione allegati e numero delle bollette	Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI		in più	in meno	
			per articolo	per capitolo			
9	10	11	12	13	14	15	16
	4.555.698,68	-		4.555.698,68			
	-	379.799,56		379.799,56		-	
	-	322.890,63		322.890,63		-	
	-	276.954,70		276.954,70		-	
	4.727,50	349.917,60		354.645,10		-	
	50.892,75	367.559,27		418.452,02	-	-	
	41.998,19	-		41.998,19		1,81	bolli
	35.463,48	-		35.463,48		-	
	824.754,40	-		824.754,40		1,55	bolli
	1.055.858,77	-		1.055.858,77		-	
	-	22.255,61		22.255,61		-	
	-	9.459,06		9.459,06		-	
	-	2.851,97		2.851,97	-	-	
	1.313,76	6.206,26		7.520,02	-	1,81	bolli
	89.097,76	13.515,37		102.613,13		77,89	spese bonifici vari
	-	102.299,22		102.299,22		5.939,69	Delib. 227/12
	35,41	6.804,00		6.839,41		-	
	-	7.226,41		7.226,41		-	
	674,68	9.004,05		9.678,73		-	bolli
	9.210,35	25.839,89		35.050,24		7,20	retifica per variazione rette
	-	40.452,92		40.452,92		-	
	-	90,00		90,00		-	
	71.488,86	94,84		71.583,70		-	
	142.287,83	-		142.287,83		-	
	546.604,18	-		546.604,18		-	
	-	25.402,03		25.402,03		-	
	152,30	2.623,56		2.775,86		-	
	2.874.560,22	1.971.246,95		4.845.807,17	-	6.029,95	



[illegible][illegible]

[illegible]

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
				-- TITOLO I --				
				ENTRATE EFFETTIVE				
				Sez. I - Entrate Ordinarie -				
	I			- Rendite Patrimoniali -				
		I		Fitti da immobili				
			1	Fitti da privati	3.012.000,00	-		
			2	Fitti da Roma Capitale	97.500,00	32.331,14		
			3	Fitti da ASL RM/C comprensorio	1.078.000,00	1.000,00		
			4	Fitti da Az.Osped.S.Giovanni-Addolorata	-	-		
			5	Fitti da privati comprensorio	355.900,00	-		4.576.731,14
		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 censi, canoni e livelli attivi	-			
			3	Interessi attivi su c/c bancario	40.000,00			
			4	Interessi attivi su c/c postale	100,00			40.161,45
				- Rendite non Patrimoniali -				
		4		Rette assistiti - Casa di Riposo				
			1	Rette da Comune di Roma	115.000,00	17.000,00		
			2	Rette da privati	914.000,00	-		
			3	Rette da altri Enti pubblici	500,00			1.046.500,00
				a riportare	5.613.061,45	50.331,14		5.663.392,59

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
1	2	3	4		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
	I	5		Rette ricovero R.S.A.			
				1 Rette da Roma Capitale	398.500,00	-	
				2 Rette da Regione Lazio per accreditamento RSA	756.100,00		
				3 Rette da Privati	330.000,00		
				4 Rette da altri enti pubblici	15.500,00		1.500.100,00
		6		Rimborsi vari			
				1 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 Ricavo vendita materiali fuori uso e varie	600,00	-	
				2 Recuperi e rettifica dell'Uscita	7.000,00	5.000,00	
				3 Rimborsi da altre A.P. personale comandato	35.000,00	-	47.600,00
		8		Sez. II - Entrate Straordinarie - - Entrate Straordinarie -			
				1 Oblazioni e varie	15.000,00	5.000,00	
				2 Donazioni di mobilio	500,00		
				3 Eredità	-		
				4 Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00		
				5 Entrate straordinarie varie	-		
				6	-	-	
					-	-	21.000,00
					7.223.261,45	60.331,14	7.283.592,59

Indicazione Allegati e numero delle bollette	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
	Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI		in più	in meno		
			per articolo	per capitolo				
9	10	11	12	13	14	15	16	
	4.424.166,09	755.028,07		5.179.194,16	-	484.198,43		
	-	404.846,10						
	239.981,38	482.853,48						
	277.119,28	38.427,13						
	15.351,60	-		1.458.578,97		41.521,03		
	12.553,66	39.081,66						
	-	-						
	-	-						
	2.352,29	-		53.987,61	2.487,61			
	-	-						
	10.007,93	-						
	439,11	38.716,81		49.163,85	1.563,85			
	21.042,21	-						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
		</						



1	CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
	Titolo	Capitolo	Articolo		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
			4	5	6	7	8
				-- TITOLO III --			
				PARTITE DI GIRO			
	III						
		10					
			1	Depositi fitti e rette	60.000,00	-	60.000,00
			2	Depositi contratti e appalti	10.500,00		10.500,00
			3	Ritenute fiscali	700.000,00	-	700.000,00
			4	Contributi INPDAP ex-CPDEL	271.000,00	-	271.000,00
			5	Contributi INPS	15.000,00	-	15.000,00
			6		-		-
			7	Ritenute quote cessioni quinto	100.000,00	-	100.000,00
			8	Restituzione fondo economato	3.585,00	415,00	4.000,00
			9	Fitti anticipati da Enti e da privati	11.000,00	-	11.000,00
			10	Ritenute varie	30.000,00		30.000,00
			11	Rimborso anticipi al personale e varie	20.000,00	-	20.000,00
			12	Rimborso spese registrazione contratti	60.000,00	-	60.000,00
			13	Somme anticipate dal Tesoriere e da terzi	5.000,00	579,61	5.579,61
			15	Finanziamento da Regione Lazio per progetto di realizzazione centro seconda accoglienza	146.598,46		146.598,46
			17				
					-	-	-
			18	Rimborso somme dovute da Equitalia Gerit spa	-		
			19	Contributo da R.L. di cui alla determinazione n B5165/06 dipartimento territorio	100.000,00	-	100.000,00
					1.532.683,46	994,61	1.533.678,07

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col.12)			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI		per capitolo	in più	in meno				
		per articolo								
10	11	12	13		14	15	16			
	-	-		-		60.000,00				
	-	-		-		10.500,00				
	585.020,66	-		585.020,66		114.979,34				
	235.519,03	-		235.519,03		35.480,97				
	6.038,75	-		6.038,75		8.961,25				
	-	-		-		-				
	99.054,09	-		99.054,09		945,91				
	4.000,00	-		4.000,00		-				
	7.277,47	-		7.277,47		3.722,53				
	6.598,56	-		6.598,56		23.401,44				
	1.574,71	9.831,74		11.406,45		8.593,55				
	39.617,78	11.917,87		51.535,65		8.464,35				
	5.579,61	-		5.579,61		-				
	14.286,02	-		14.286,02		132.312,44				
	-	-		-		-				
	-	-		-		100.000,00				
	1.004.566,68	21.749,61		1.026.316,29		507.361,78				

[illegible][illegible]

# CONTO FINANZIARIO

## dell'Esercizio 2012

---

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	€.	8.396.897,02
Titolo I. - "Uscite effettive" . . . . .	€.	6.834.315,92
Titolo II. - "Movimento di capitali" . . . . .	€.	-----
Titolo III. - "Partite di giro" . . . . .	€.	1.026.316,29
Titolo IV. - "Fondo di riserva" . . . . .	€.	<u>.....</u>
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€.	<u>16.257.529,23</u>

#### AVVERTENZA

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



CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo						Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I	6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2010	riporto			739.188,56			739.188,56
		6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2011		-		25.213,30			25.213,30
		6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL. - anno 2011				93.108,93			93.108,93
		6	14	Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2007 e prec.				5.983,90			5.983,90
		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 2011				45.197,31			45.197,31
		6	16	Contributi INPDAP fondo - anni 2007 e prec.				15.882,66			15.882,66
		6	16	Contributi INPDAP fondo - anno 2008				134,03			134,03
		6	16	Contributi INPDAP fondo - anno 2010				4.115,62			4.115,62
		6	16	Contributi INPDAP fondo - anno 2011				35.000,00			35.000,00
		6	17	Contributi INADEL fondo - anno 2007 e prec.				643,34			643,34
		6	17	Contributi INADEL fondo - anno 2010				999,78			999,78
		6	18	Contributi IRAP fondo - anno 2011				11.810,00			11.810,00
		7	3	Illuminazione e riscaldamento uffici - anno 2011				7.635,80			7.635,80
		7	4	Cancelleria, stampati e varie - anno 2011				622,81			622,81
		7	5	Spese legali, transazioni e varie - anno 2011				6.159,69			6.159,69
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2009				1.228,50			1.228,50
		7	6	Spese varie di amministrazione - anno 2011				13.862,27			13.862,27
		7	8	Formazione personale dip. - anni 2007 e prec.				43.310,64			43.310,64
		7	8	Formazione personale dip. - anno 2008				4.965,84			4.965,84
		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 2011				19.552,76			19.552,76
		8	1	Acquisto mobili e attrezzi - anno 2011				1.309,24			1.309,24
		8	2	Mantenzione mobili e attrezzi - anno 2010				600,00			600,00
		8	2	Mantenzione mobili e attrezzi - anno 2011				1.804,56			1.804,56
		8	4	Assist. e manut.serv.informat. - anno 2009				1.200,00			1.200,00
		8	4	Assist. e manut.serv.informat. - anno 2011				1.996,50			1.996,50
				a riportare				1.098.477,85			1.098.477,85

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

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	1.098.477,85			1.098.477,85			
I	8	5		Spese varie servizio inform. - anno 2011	695,93			695,93			
	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 2011	63.266,23			63.266,23			
	11	2		Riscaldamento padiglioni - anno 2011	13.381,48			13.381,48			
	12	1		Vestituario, calzature, biancheria e varie - anno 2011	1.717,79			1.717,79			
	12	2		Igiene, disinfettanti e pulizia loc. - anno 2011	6.125,57			6.125,57			
	12	3		Servizio lavanderia - anno 2011	17.074,68			17.074,68			
	13	1		Spese per il funz. della Cdr - anno 2011	26.445,26			26.445,26			
	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	8.064,88			8.064,88			
	14	4		Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2011	38.774,71			38.774,71			
	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			
	14	7		Contributi IRAP - anno 2007	118,27			118,27			
	14	7		Contributi IRAP - anno 2008	941,88			941,88			
	14	8		Contributi INAIL - anno 2011	1.951,32			1.951,32			
	14	9		Vitto assistiti ed aventi diritto RSA - anno 2011	32.452,33			32.452,33			
	14	11		Servizio lavanderia reparto RSA - anno 2011	8.577,32			8.577,32			
	14	11		Medicinali, mater. e attr. sanit. - anno 2011	3.573,14			3.573,14			
	14	12		Smaltimento rifiuti speciali - anno 2011	463,91			463,91			
	14	13		Spese varie di gestione RSA - anno 2010	385,00			385,00			
				a riportare	1.356.577,80			1.356.577,80			

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		
10	11	12	13	14	15	16	17
	387.427,75	676.169,43		1.063.597,18		34.880,67	
	695,93	-		695,93		-	
	-	7.168,60		7.168,60		-	
	-	210,00		210,00		-	
	-	848,84		848,84		-	
	-	1.388,14		1.388,14		-	
	-	48,81		48,81		-	
	63.266,23	-		63.266,23		-	
	13.381,48	-		13.381,48		-	
	1.717,79	-		1.717,79		-	
	5.225,58	-		5.225,58		899,99	delib. 82/13
	17.074,68	-		17.074,68			
	26.033,94	-		26.033,94		411,32	delib. 82/13
	-	6.326,71		6.326,71		-	
	-	10.066,35		10.066,35		-	
	-	349,13		349,13		-	
	-	8.064,88		8.064,88		-	
	35.471,27	3.303,44		38.774,71		-	
	-	1.520,78		1.520,78		-	
	-	3.662,89		3.662,89		-	
	-	2.500,00		2.500,00		-	
	-	118,27		118,27		-	
	-	941,88		941,88		-	
	1.873,67	-		1.873,67		77,65	delib. 82/13
	32.452,33	-		32.452,33		-	
	8.577,32	-		8.577,32		-	
	3.563,62	-		3.563,62		9,52	missione spesa
	463,91	-		463,91			
	-	385,00		385,00			
	597.225,50	723.073,15		1.320.298,65	-	36.279,15	

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				
Indicazione allegata e numero dei moduli	597.225,50	723.073,15		1.320.298,65		36.279,15					
	26.158,79	-		26.158,79		5.115,10					
	-	750,00		750,00		-					
	-	306,00		306,00		-					
	-	500,81		500,81		-					
	8.442,16	1.057,84		9.500,00		-					
	-	-		-		572,59					
	-	-		-		478,46					
	-	505,00		505,00		-					
	-	-		-		676,01					
	-	109,54		109,54		-					
	3.015,06	284,94		3.300,00		-					
	-	1.877,84		1.877,84		-					
	-	3.087,21		3.087,21		-					
	-	1.368,62		1.368,62		-					
	-	5.100,00		5.100,00		-					
	2.178,00	-		2.178,00		-					
	-	3.600,00		3.600,00		-					
	-	130.000,00		130.000,00		-					
	-	-		-		1.041.735,63	Dalib. 82/13				
	-	-		-		2.617,40	Dalib. 82/13				
	16.835,17	6.608.922,68		6.625.757,85							
	15.378,06	103.237,49		118.615,55		-					
	8.677,20	13.201,80		21.879,00		-					
	3.633,60	7.629,20		11.262,80		-					
	-	13.077,00		13.077,00		-					
	5.551,20	30.882,80		36.434,00		-					
	-	2.635,48		2.635,48		-					
	687.094,74	7.651.207,40		8.338.302,14	-	1.087.474,34					

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				
				riporto	1.356.577,80			1.356.577,80				
	I	14	13	Spese varie di gestione RSA - anno 2011	31.273,89			31.273,89				31.273,89
		14	14	Fondo formaz.pers.le sanitario - anno 2008	750,00			750,00				750,00
		14	14	Fondo formaz.pers.le sanitario - anno 2009	306,00			306,00				306,00
		14	15	Contributi INPDAP fondo - anno 2010	500,81			500,81				500,81
		14	15	Contributi INPDAP fondo - anno 2011	9.500,00			9.500,00				9.500,00
		14	16	Contributi INADEL fondo - anno 2008	572,59			572,59				572,59
		14	16	Contributi INADEL fondo - anno 2009	478,46			478,46				478,46
		14	16	Contributi INADEL fondo - anno 2010	505,00			505,00				505,00
		14	17	Contributi IRAP fondo - anno 2008	676,01			676,01				676,01
		14	17	Contributi IRAP fondo - anno 2010	109,54			109,54				109,54
		14	17	Contributi IRAP fondo - anno 2011	3.300,00			3.300,00				3.300,00
		16	1	Commissioni concorsi e varie - anno 2007 e prec.	1.877,84			1.877,84				1.877,84
		16	1	Commissioni concorsi e varie - anno 2008	3.087,21			3.087,21				3.087,21
		16	1	Commissioni concorsi e varie - anno 2009	1.368,62			1.368,62				1.368,62
		16	3	Lavori straordinari fabbricati propr. - anno 2010	5.100,00			5.100,00				5.100,00
		16	3	Lavori straordinari fabbricati propr. - anno 2011	2.178,00			2.178,00				2.178,00
		18	3	Spese varie servizio informatico - anno 2008	3.600,00			3.600,00				3.600,00
		18	3	Contenziosi ICI - anno 2011	130.000,00			130.000,00				130.000,00
	II	21	1	Capitale disponibile per RSA / L. 67/88-anno 2006 e p	1.041.735,63			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				2.617,40
		21	3	Reimpiego capitali provenienti da vendita								
				unità immob.Piazza Montecitorio - anno 2008	6.625.757,85			6.625.757,85				6.625.757,85
	III	22	1	Resti. depositi fitti e rette - anno 2007 e prec.	118.615,55			118.615,55				118.615,55
		22	1	Restituzione depositi fitti e rette - anno 2008	21.879,00			21.879,00				21.879,00
		22	1	Restituzione depositi fitti e rette - anno 2009	11.262,80			11.262,80				11.262,80
		22	1	Restituzione depositi fitti e rette - anno 2010	13.077,00			13.077,00				13.077,00
		22	1	Restituzione depositi fitti e rette - anno 2011	36.434,00			36.434,00				36.434,00
		22	2	Rest depositi contratti e appalti - anno 2006 e prec.	2.635,48			2.635,48				2.635,48
				a riportare	9.425.776,48			9.425.776,48				9.425.776,48

[illegible][illegible]



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			
				riporto	906.355,00	325.500,00	- 15.500,00	1.216.355,00			
I	6			Personale dipendente							
		1		Stipendi ed altri assegni fissi al pers.le dipendente	815.000,00	-	40.000,00				
		2		Assegni nucleo familiare	20.000,00	-	-				
		3		Straordinari pers.le di amn.ne	46.600,00	-	20.000,00				
		4		Contributi INPDAP	240.960,80	-	10.000,00				
		6		Contributi IRAP	73.236,00	-	3.000,00				
		7		Contributi INAIL	10.000,00	-	-				
		10		Competenze al personale incaricato	27.000,00	-	27.000,00				
		11		Contrib previd.INPS su collaborazioni	2.500,00	-	2.500,00				
		12		Contributi IRAP su collaborazioni	1.800,00	-	1.400,00				
		13		Fondo art. 15 CCNL dipendenti	296.604,20	-	-				
		14		Fondo art. 26 CCNL dirigenti	218.093,70	-	-				
		16		Contributi INPDAP su fondo artt. 15 e 26	132.432,51	-	-				
		17		Contrib.INPDAP ex-INADEL su fondo artt.15 e 26	-	-	-				
		18		Contributi IRAP su fondo artt. 15 e 26	43.749,32						
		19		Acquisto ticket mensa	61.000,00	-	2.100,00	1.882.976,53			
I	7			Spese varie							
		1		Postelegrafoniche, reg.ne contratti, bolli e varie	92.000,00	-	-				
		2		Trasporti, carburante automezzi e varie	30.000,00		-				
		3		Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	70.000,00	20.000,00					
		4		Cancelleria, stampati e abb.ti vari	20.000,00		- 5.000,00				
		5		Spese legali	50.000,00	90.000,00					
		6		Spese varie di amministrazione	75.000,00		-				
				a riportare (parziali capitolo 7)	337.000,00	110.000,00	- 5.000,00				
				a riportare	2.895.331,53	325.500,00	- 121.500,00	3.099.331,53			

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	
11	12	13	14	15	16	17
1.076.224,26	84.562,69		1.160.786,95		55.568,05	
759.665,68	-					Delib. 192/12
17.924,48	-					
24.694,11	-					Delib. 192/12
222.563,05	-					Delib. 192/12
63.598,24	-					Delib. 192/12
10.000,00	-					
-	-					Delib. 126/12 e 192/12
-	-					Delib. 192/12
394,54	-					Delib. 192/12
197.399,34	99.204,86					
135.853,88	57.187,70					
87.399,53	45.000,00					
-	-					
26.252,55	17.400,00					
33.489,77	-		1.798.027,73	-	84.948,80	Delib. 192/12
69.585,86	-					
26.701,07	-					
70.002,84	17.594,78					Delib. 192/12
5.336,09	3.063,77					Delib. 192/12
116.610,27	5.596,96					Delib. 126-92-159/12-192/12
41.145,31	25.265,79					
329.381,44	51.521,30					
2.655.459,43	303.355,25		2.958.814,68	-	140.516,85	
						15

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI		in più	in meno			
	per articolo	per capitolo	15	16		
10	11	12	13	14	17	
Indicazione allegati e numero del modello						
	2.655.459,43	303.355,25		2.958.814,68	- 140.516,85	
	329.381,44	51.521,30			Delib. 192/12	
	739,09	-			Delib. 192/12	
	-	-			Delib. 192/12	
	-	34.458,26				
	64.678,03	-		480.778,12	76.221,88	
	7.414,69	590,48			Delib. 192/12	
	6.325,65	3.792,51				
	-	-			Delib. 192/12	
	15.345,20	4.658,50			Delib. 192/12	
	4.599,55	1.333,32		44.059,90	35.940,10	
	468.211,16	-			Delib. 192/12	
19.687,73	-					
12.388,79	-			Delib. 192/12		
4.330,64	-					
40.000,00	-			Delib. 192/12		
139.817,64	-			Delib. 192/12		
41.964,44						
3.284,05						
17.639,69				Delib. 192/12		
336,00	-					
747.660,14	-					
3.083.943,08	399.709,62		3.483.652,70	- 252.678,83		

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				SOMME STANZIATE				
Numero Ordine	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI			Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite	
	Titolo	Capitolo	Articolo					
1	2	3	4	6	7	8	9	
				2.895.331,53	325.500,00	- 121.500,00	3.099.331,53	
			riporto					
I	7		riporti parziali (capitolo 7)	337.000,00	110.000,00	- 5.000,00		
		7	Rettifica delle entrate	10.000,00	-	- 5.000,00		
		8	Fondo formazione personale dipendente e dirigente	16.000,00	-	- 6.000,00		
		9	Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione	35.000,00		-		
		10	Assicurazioni varie	65.000,00	-	-	557.000,00	
		8	Mobili e attrezzi					
		1	Acquisto mobili e attrezzi	25.000,00	-	- 10.000,00		
		2	Manutenzione mobili e attrezzi	15.000,00	-			
		3	Acquisto software e hardware	20.000,00	-	- 10.000,00		
		4	Assistenza e manutenzione serv.informat.	50.000,00	-	- 20.000,00		
		5	Spese varie servizio informativo	10.000,00	-		80.000,00	
			- SPESE PER L'ASSISTENZA -					
		9	Personale dipendente reparto C.d.R.					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	525.000,00	-	- 50.000,00		
		2	Competenze al personale incaricato	20.000,00	-	-		
		3	Competenze al personale religioso	15.000,00		- 1.500,00		
		4	Assegni nucleo familiare	9.000,00	-	-		
		5	Straordinari personale di assistenza	35.000,00	5.000,00	-		
		6	Contributi INPDAP	156.880,00	-	- 10.000,00		
		8	Contributi IRAP	47.600,00				
		9	Contributi INPS	5.000,00	-			
		10	Contributi INAIL	12.000,00	6.600,00			
		11	Contributi INPS collaboratori	500,00	-	-		
			a riporto (parziali capitolo 9)	825.980,00	11.600,00	- 61.500,00		
			a riporto	3.478.331,53	435.500,00	- 177.500,00	3.736.331,53	

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			
				riporto	3.478.331,53	435.500,00	-	177.500,00			3.736.331,53
				riporto parziali (capitolo 9)	825.980,00	11.600,00	-	61.500,00			
I	9	12		Contributi IRAP su collaborazioni	500,00	-	-				
		13		Acquisto tickets mensa	43.000,00		-	6.000,00			813.580,00
		10		Vitto							
		1		Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	455.000,00		-				
		2		Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	210.000,00	25.500,00					690.500,00
		11		Illuminazione e riscaldamento							
		1		Illuminazione padiglioni	120.000,00	20.000,00	-				
		2		Riscaldamento padiglioni	95.000,00	30.000,00	-				265.000,00
		12		Corredo, lavanderia e pulizia locali							
		1		Vestitario, calzature, coperte e tendaggi	25.000,00		-	10.000,00			
		2		Igiene, disinfettanti e pulizia locali	38.000,00						
		3		Servizio lavanderia C.d.R.	103.000,00						
		4		Servizio lavanderia R.S.A.	53.000,00						
		5		Servizio pulizia C.d.R.	90.000,00		-				
		6		Servizio pulizia R.S.A.	40.000,00		-				339.000,00
		13		Spese varie per la Casa di Riposo							
		1		Spese per il funzionamento della Casa di Riposo	56.000,00		-				
		2		Servizio di assistenza integrativo	96.000,00	60.000,00					
		3		Spese varie per il culto	4.000,00						216.000,00
				a riportare	5.732.811,53	582.600,00	-	255.000,00			6.060.411,53

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			per articolo	per capitolo	in più	in meno		
Pagate	Da pagare o residui passivi							
10	11	12	13	14	15	16	17	
Indicazione allegati e numero dei mandati								
	3.083.943,08	399.709,62		3.483.652,70	-	252.678,83		
	747.660,14	-						
	277,30	-					Delib. 192/13	
	21.588,22	6.336,28		775.861,94		37.718,06	Delib. 192/13	
	300.552,07	27.800,86						
	165.249,55	15.769,19		509.371,67		181.128,33	Delib. 192/13	
	129.192,36	-					Delib. 192/13	
	100.919,12	22.116,55		252.228,03		12.771,97	Delib. 192/13	
	12.905,85	-					Delib. 192/13	
	23.584,07	8.768,22						
	85.506,40	17.101,28						
	42.753,60	8.550,72						
	72.672,60	14.534,52						
	32.702,70	6.540,54		325.620,50		13.379,50		
	51.982,89	-						
	111.541,85	36.426,17					Delib. 192/13	
	299,00			200.249,91		15.750,09		
	4.983.330,80	563.653,95		5.546.984,75	-	513.426,78		

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	5.732.811,53	582.600,00	- 255.000,00	6.060.411,53			
I	14			Reparto R.S.A.							
		1		Stipendi e altri assegni fissi	450.000,00		- 50.000,00				
		2		Assegni al nucleo familiare	3.000,00		-				
		3		Personale sanitario incaricato	60.000,00		-	-			
		4		Fondo Artt. 38 e 39 CCNL Comparto Sanità	138.132,97			-			
		5		Contributi INPDAP	132.350,00		- 10.000,00				
		7		Contributi IRAP	38.250,00			-			
		8		Contributi INAIL	12.000,00	6.600,00					
		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	-						
		19		Contributi IRAP su collaborazioni	-						
		20		Acquisto tickets mensa	31.100,00		-	860.049,92			
	15			Spese varie RSA							
		1		Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie	20.000,00						
		2		Smalimento rifiuti speciali	7.000,00						
		3		Spese varie per il funzionamento della RSA	20.000,00						
		4		Servizio di assistenza integrativo	160.000,00	45.000,00		252.000,00			
	16			SPESE STRAORDINARIE							
				Spese straordinarie, varie e patrimoniali							
		1		Commissioni varie (appalti, concorsi)	20.000,00		- 10.000,00				
		3		Lavori straordinari manutenzione fabbricati propr.	30.000,00		- 25.000,00				
		4		Spese straordinarie di vigilanza immobili istituz.	-	150.000,00		165.000,00			
				a riportare	6.903.261,45	784.200,00	- 350.000,00	7.337.461,45			

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			in più	in meno			
Indicazione allegati e numero dei mandati	Pagate	Da pagare o residui passivi			per articolo	per capitolo	
10	11	12	13	14	15	16	17
	4.983.330,80	563.653,95		5.546.984,75		513.426,78	
	391.873,46	-					Delib. 192/12
	1.275,96	-					
	50.722,36	972,45					
	89.937,98	48.194,99					
	116.491,69	-					Delib. 192/12
	32.878,93	-					
	17.639,69	-					Delib. 192/12
	2.500,00	-					
	22.194,08	12.100,00					
	7.128,98	4.600,00					
	-	-					
	30.665,07	-		829.175,64		30.874,28	
	15.025,02	3.147,97					
	4.751,86	960,87					
	10.602,90	484,00					
	138.526,81	56.783,37		230.282,80		21.717,20	Delib. 192/12
	3.205,62	852,15					Delib. 192/12
	-	4.277,35					Delib. 99/12
	68.100,82	78.124,10		154.560,04		10.439,96	Delib. 99/12-192/12
	5.986.852,03	774.151,20		6.761.003,23	-	576.458,22	
							21

[illegible][illegible]

[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	13.582.613,07	4.606.718,08	18.189.331,15
Somme dell'USCITA (col 11, 12 e 13) come alla parte seconda EURO	7.753.991,29	8.503.537,94	16.257.529,23
Avanzo di cassa . . . . . EURO	5.828.621,78		
Disavanzo dei residui . . . . . EURO		- 3.896.819,86	
Risultanza alla fine dell'esercizio 2012 Rimanenza amministrativa in attivo . . . EURO			1.931.801,92

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro cinquemilionioctocentoventottomilaseicentoventuno/78

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	13.582.613,07
Scaricamento in carte contabili (colonna 11, della parte II)	EURO	7.753.991,29
Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2011	EURO	5.828.621,78
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2011	EURO	-
Residui attivi (colonna 11 della parte I)	EURO	4.606.718,08
Debito del contabile	EURO	
Credito del contabile	EURO	10.435.339,86
Residui passivi (colonna 12 della parte II)	EURO	8.503.537,94
Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)	EURO	1.931.801,92
Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)	EURO	

Roma li 31.05. 2013

Il Presidente  
Dott. Mario Sisto Ferrante

*Istituto Romano di San Michele*

# CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2012

## 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 2012

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	6.761.966,80	
		6.761.966,80
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 6.834.315,92	
		- 6.834.315,92
		- 72.349,12
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u><i>Sopravvenienze attive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi	25.134,86	
Per minore accertamento nei Residui Passivi	1.089.443,63	
Per rettifica valori patrimoniali	-	
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
Per trasformazioni patrimoniali	-	
Per nuovi beni diversi	19.490,44	
		1.134.068,93
<u><i>Sopravvenienze passive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	- 1.050.216,24	
Per rimborso mutuo chirografario	-	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 40.374,85	
Per rettifica valori patrimoniali fabbricati	- 16.835,17	
		- 1.107.426,26
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		- 45.706,45

## STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Parte Prima				
Situazione Patrimoniale				
<b>Attivo</b>				
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	274.274,10		253.389,79	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito				
per trasformazioni patrimoniali	6.625.757,85		6.608.922,68	
Attivo Patrimoniale		40.226.403,95		40.188.684,47
<b>Passivo</b>				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		40.226.403,95		40.188.684,47
a riportare		40.226.403,95		40.188.684,47

## STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		40.226.403,95		40.188.684,47
Attivo netto patrimoniale come precede		40.226.403,95		40.188.684,47
Parte Seconda				
Situazione Amministrativa				
<b>Attivo</b> 1. Rimanenza in cassa	4.555.698,68		5.828.621,78	
2. Residui attivi	6.870.430,76		4.606.718,08	
		11.426.129,44		10.435.339,86
<b>Passivo</b> 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	9.486.340,55		8.503.537,94	
		9.486.340,55		8.503.537,94
(Avanzo o disavanzo Amministrativo)		1.939.788,89		1.931.801,92
Attività netta compl.al principio dell'eserc.		42.166.192,84		
Aumento o Diminuzione conto economico		- 45.706,45		
Attività netta compl. alla fine dell'eserc.		42.120.486,39		42.120.486,39

Addì, 31 maggio 2013

Il Funzionario di Ragioneria

( Dott.ssa Roberta Valli )

Il Segretario Generale  
( Avv. Tiziana Di Maria )

Il Presidente

( Dott. Mario Sisto Ferrante )

*Mario Sisto Ferrante*

Pagina 4