

Istituto Romano di San Michele

Bilancio di Previsione

Esercizio 2013

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
	20	Presunto avanzo di amm.ne	700.000,00	-	-	-	1.200.000,00	
		- TITOLO I° -						
		- ENTRATE EFFETTIVE -						
		Sez. I^ - Entrate Ordinarie						
		- Rendite Patrimoniali -						
I°	1	<u>FITTI DA FABBRICATI E TERRENI</u>						
	1	Da inquilini privati	3.012.000,00	3.385.000,00				
	2	Da Roma Capitale	97.500,00	96.500,00				
	3	Da ASL RM/C comprensorio	1.078.000,00	1.104.000,00				
	4	Da A.O. "San Giovanni -Addolorata"		-				
	5	Altri fitti da privati	355.900,00	200.000,00				
			4.543.400,00		4.785.500,00		4.785.500,00	
	2	<u>RENDITE DA FONDI PUBBLICI E PRIVATI</u>						
	1	Rendite da fondi pubblici	-	-				
	2	Rendite su titoli privati	-	-				

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
1°	3	<u>INTERESSI ATTIVI</u> <u>SU C/C BANCARIO E POSTALE</u> <u>ED ALTRE</u> <u>ANNUALITA' ATTIVE PERPETUE</u> 1 Assegni governativi 2 3 Interessi attivi su c/c bancario 4 Interessi attivi su c/c postale <						

Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
5		<u>REPARTO RSA - RETTE RICOVERO</u>						
	1	Contributi rette da Roma Capitale	398.500,00	343.000,00				
	2	Rette da Regione Lazio	756.100,00	754.500,00				
	3	Rette da Privati	330.000,00	386.000,00				
	4	Contributi rette da altri Enti Pubblici	15.500,00	15.000,00				
6		<u>RIMBORSI A TITOLO DI CORRISPETTIVO</u>	1.500.100,00		1.498.500,00		1.498.500,00	
	1	Rimborsi da privati o da Enti per sommini- strazioni a pagamento	45.000,00	45.000,00				
	2	Tasse di concorso	-	-				
	3	Rimborsi assicurativi	1.500,00	1.500,00				
	4	Rimborsi INAIL	5.000,00	5.000,00				
7		<u>ENTRATE VARIE E RETTIFICA USCITE</u>	51.500,00		51.500,00		51.500,00	
	1	Ricavo vendita materiali fuori uso	600,00	600,00				
	2	Recuperi e rettifica dell'uscita	7.000,00	7.000,00				
	3	Rimborsi altre A.P. personale comandato	35.000,00	35.000,00				
			42.600,00		42.600,00		42.600,00	
		Totale Rendite non Patrimoniali	2.623.700,00		2.451.100,00		2.451.100,00	
		Totale Entrate Effettive Ordinarie	7.207.261,45		7.276.761,45		7.276.761,45	


Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli			
8		Sez. II^ - Entrate Straordinarie -						
		<u>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</u>						
		1 Oblazioni	15.000,00	15.000,00				
		2 Donazioni di mobilio	500,00	500,00				
		3 Eredità	-	-				
		4 Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00	500,00				
		5 Entrate straordinarie varie	-	-				
		Totale Entrate Straordinarie	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
		Totale Entrate Effettive	7.223.261,45	7.292.761,45	7.292.761,45	7.292.761,45		

Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
					Per articoli	Per capitoli	Per		
II°	9	1	- <u>TITOLO II°</u> -						
			- <u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u> -						
			Erogazione da parte della Regione Lazio per la realizzazione di una R.S.A. di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria ex-art.20 legge 67/88 - Del. 12132 del 29.12.93 approvata dalla Commissione di Controllo della Amministrazione regionale del Lazio il 7.12.1994 - verbale n. 1183/8	330.330,78					
			Erogazione da parte della Regione Lazio per la realizzazione di una R.S.A. di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria ex-art.20 legge 67/88 - Del. 496/11.04.2005	697.216,81					
			Totale entrate per Movimento di Capitali	1.027.547,59					


Tit.	Cap. Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
			Somme stanziarie nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
				Per articoli	Per capitoli	Per		
III° 10		- TITOLO III° -						
		- PARTITE DI GIRO -						
	1	Depositi fitti e rette	60.000,00	60.000,00				
	2	Depositi contratti e appalti	10.500,00	10.500,00				
	3	Ritenute fiscali al personale dipendente e per prestazioni professionali	700.000,00	700.000,00				
	4	Contributi INPDAP (ex-CPDEL)	271.000,00	271.000,00				
	5	Contributi INPS	15.000,00	15.000,00				
	7	Ritenute Cessioni Quinto	100.000,00	100.000,00				
	8	Restituzione Fondo Economato	3.585,00	4.000,00				
	9	Fitti anticipati da Enti e da privati	11.000,00	11.000,00				
	10	Ritenute varie	30.000,00	30.000,00				
	11	Rimborso anticipi al personale e varie	20.000,00	20.000,00				
	12	Rimborso spese registrazione contratti	60.000,00	60.000,00				
	13	Somme anticipate da terzi	5.000,00	5.000,00				
	15	Finanziam. da R.L. progetto di realizzazione di un centro di seconda accoglienza nel comprens.ist.	146.598,46	146.598,46				
	18	Rimborso somme dovuta da Equitalia Gerit	-	-				
	19	Contributo R.L. di cui alla Determinazione n. B5168/09 Dipartimento Territorio	100.000,00	100.000,00				
			Totale Entrate - Partite di Giro -	1.532.683,46		1.533.098,46		1.533.098,46

Tit.	Cap.	Art.	PARTE PRIMA ----- ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE (in euro)					ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio			Per totale	
					Per articoli	Per capitoli	Per		
I°			Presunto avanzo di amministrazione	700.000,00				1.200.000,00	
II°			Entrate Effettive	7.223.261,45				7.292.761,45	
III°			Entrate per Movimento di Capitali	1.027.547,59				-	
			Entrate per Partite di Giro	1.532.683,46				1.533.098,46	
				10.483.492,50				10.025.859,91	


Il Funzionario di Ragioneria
(Dott.ssa Roberta Valli)



Il Presidente
(Dott. Mario Sisto Ferrante)




Il Segretario Generale
(Avv. Tiziana Di Maria)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Copia conforme all'originale che consta di
a. pagine, compresa la presente.
Roma 31.12.2011

IL FUNZIONARIO DEL PERSONALE
(Sig.ra Roberta Valli)



Il Funzionario di Ragioneria
(Dott.ssa Roberta Valli)

Il Presidente
(Dott. Mario Sisto Ferrante)

Il Segretario Generale
(Avv. Tiziana Di Maria)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Copia conforme all'originale che consta di
a. Sette pagine, compresa la presente.
data 31/12/2011

IL FUNZIONARIO DEL PERSONALE
(Sig.ra Roberta Valli)

Tit.	Cap. Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
				Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°		Presunto disavanzo di amm.ne precedente					
		<u>- TITOLO 1° -</u>					
		<u>- SPESE EFFETTIVE -</u>					
		Sez. 1^ - Spese Ordinarie					
		- Spese Patrimoniali -					
	1	<u>FABBRICATI</u>					
	1	Imposte e tasse	450.000,00	920.000,00			
	2	Canoni acqua	82.000,00	82.000,00			
	3	Prestazioni tecniche e consulenze immobiliari	30.000,00	30.000,00			
	4	Spese manutenzione stabili	40.000,00	40.000,00			
6	Vigilanza notturna comprensorio istituzion.	95.000,00	95.000,00				
7	Consulenze legali e transazioni	60.000,00	60.000,00				
8	Manutenzione giardini	50.000,00	52.500,00				
		807.000,00		1.279.500,00	1.279.500,00		
		Totale Spese Patrimoniali	807.000,00		1.279.500,00		
		- Spese di amministrazione -					
3		<u>INTERESSI PASSIVI</u>					
1		Interessi su Servizio di Tesoreria, ritardati pagamenti e depositi da restituire	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
4		<u>AMMINISTRATORI</u>					
1		Indennità amministratori	77.355,00	77.355,00	77.355,00		
5		<u>SICUREZZA SUL LAVORO</u>					
1		Applicazione normativa sicurezza lavoro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/2009	

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	6		<u>SPESA PER IL PERSONALE AMM.NE</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi pers.le dipen.	815.000,00	- 768.500,00			
		2	Assegni nucleo familiare	20.000,00	20.000,00			
		3	Straordinari personale amministrazione	46.600,00	46.600,00			
		4	Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL)	240.960,80	221.392,30			
		6	Contributi IRAP	-	-			
		7	Contributi INAIL	73.236,00	69.283,50			
		8	Quote pensione ad onere ripartito	10.000,00	10.000,00			
		9	CPDEL - L.24.5.70 n.366 ex-combattenti	-	-			
		10	Competenze al personale incaricato	27.000,00	-			
		11	Contributi Previd.INPS su collaborazioni	2.500,00	2.000,00			
		12	Contributi IRAP su collaborazioni	1.800,00	1.500,00			
		13	Fondo art. 15 CCNL dipendenti	296.604,20	296.604,20			
		14	Fondo art. 26 CCNL dirigenti	218.093,70	218.093,70			
		16	Contrib. INPDAP fondo artt. 15 e 26	132.432,51	132.432,51			
		17		-	-			
		18	Contrib. IRAP fondo artt. 15 e 26	43.749,32	43.749,32			
		19	Acquisto tickets mensa	61.000,00	46.500,00			
				1.988.976,53		1.876.655,53		1.876.655,53
	7		<u>SPESE VARIE</u>					
		1	Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	92.000,00	90.000,00			
		2	Trasporti, carburante automezzi e varie	30.000,00	30.000,00			
		3	Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	70.000,00	100.000,00			
		4	Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	20.000,00	20.000,00			
		5	Spese legali, transazioni e varie	50.000,00	50.000,00			
		6	Spese varie di amministrazione	75.000,00	75.000,00			
		7	Rettifica delle entrate	10.000,00	5.000,00			
		8	Fondo per la formazione del personale dipendente e dirigente	16.000,00	16.000,00			
		9	Servizio di Revisione e Nucleo di Valutazione	35.000,00	38.000,00			
		10	Assicurazioni varie	65.000,00	72.000,00			
				463.000,00		496.000,00		496.000,00

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziarie nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	8		<u>MOBILI, ATTREZZI E INFORMATICA</u> 1 Acquisto mobili e attrezzi vari 2 Manutenzione mobili e attrezzi 3 Acquisto software e hardware 4 Assistenza e manutenzione serv.informat. 5 Spese varie servizio informatico Totale Spese di Amministrazione - Spese per l'Assistenza - <u>SPESA PER IL PERSONALE REPARTO C.D.R.</u> 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 2 Competenze al personale incaricato 3 Competenze al personale religioso 4 Assegni nucleo familiare 5 Straordinari personale di assistenza 6 Contributi INPDAP (ex-CPDEL e ex INADEL) 8 Contributi IRAP 9 Contributi INPS 10 Contributi INAIL 11 Contributi INPS collaboratori 12 Contributi IRAP collaboratori 13 Acquisto tickets mensa <u>VITTO</u> 1 Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R. 2 Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A. <u>ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO</u> 1 Illuminazione padiglioni 2 Gestione centrali termiche	25.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 120.000,00 2.671.331,53 525.000,00 20.000,00 15.000,00 9.000,00 35.000,00 156.880,00 47.600,00 5.000,00 12.000,00 500,00 500,00 43.000,00 869.480,00 455.000,00 210.000,00 665.000,00 120.000,00 95.000,00 215.000,00	25.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 430.500,00 34.000,00 15.000,00 9.000,00 29.500,00 125.380,00 39.100,00 5.000,00 18.000,00 2.500,00 1.500,00 25.500,00 387.000,00 210.000,00 140.000,00 152.000,00	120.000,00 		

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
1°	12		<u>CORREDO, LAVANDERIA E PULIZIA LOCALI</u>					
		1	Vestitario, calzature, coperte, tendaggi, biancheria e varie	25.000,00	20.000,00			
		2	Igiene, disinfettanti, e pulizia locali	38.000,00	38.000,00			
		3	Servizio lavanderia Casa di Riposo	103.000,00	105.000,00			
		4	Servizio lavanderia RSA	53.000,00	53.000,00			
		5	Servizio di pulizia Casa di Riposo	90.000,00	88.000,00			
		6	Servizio di pulizia R.S.A.	40.000,00	40.000,00			
			349.000,00		344.000,00	344.000,00		
13			<u>SPESE VARIE C.D.R.</u>					
		1	Spese per il funzionamento Casa di Riposo	56.000,00	60.000,00			
		2	Servizio di assistenza integrativo	96.000,00	180.000,00			
		3	Spese varie per il culto	4.000,00	4.000,00			
			156.000,00		244.000,00	244.000,00		
14			<u>SPESA PERSONALE REPARTO R.S.A.</u>					
		1	Stipendi ed altri assegni fissi	450.000,00	370.000,00			
		2	Assegni nucleo familiare	3.000,00	3.000,00			
		3	Pers.le sanitario incaricato	60.000,00	60.000,00			
		4	Fondo art. 38 e 39 CCNL comparto Sanità	138.132,97	138.132,97			
		5	Contributi INPDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	132.350,00	104.971,00			
		7	Contributi IRAP	38.250,00	31.450,00			
		8	Contributi INAIL	12.000,00	18.000,00			
		14	Fondo per la formazione del personale	2.500,00	4.500,00			
		15	Contrib. INPDAP fondo artt .38 e 39 CCNL	34.375,65	33.775,65			
		17	Contrib. IRAP fondo artt. 38 e 39 CCNL	11.741,30	11.741,30			
		18	Contributi INPS su collaborazioni	-	-			
		19	Contributi IRAP su collaborazioni	-	-			
		20	Acquisto tickets mensa	31.100,00	25.500,00			
				913.449,92		801.070,92	801.070,92	801.070,92

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
15		1 2 3 4	SPESE VARIE RSA Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie Smaltimento rifiuti speciali Spese per il funzionamento R.S.A. Servizio di assistenza integrativo	20.000,00	25.000,00			
				7.000,00	7.000,00			
				20.000,00	15.000,00			
				160.000,00	240.000,00			
			Totale Spese per l'Assistenza	207.000,00	287.000,00		287.000,00	
				3.374.929,92			3.300.050,92	
				6.853.261,45			7.166.561,45	
16		1 2 3	Sez. II^ - Spese Straordinarie - STRAORDINARIE VARIE E PATRIMONIALI Commissioni varie - concorsi e appalti - Lavori straordinari di sistemazione e manutenzione fabbricati di proprietà	20.000,00	20.000,00			
				30.000,00	25.000,00			
				50.000,00	45.000,00		45.000,00	
				-	43.700,00		43.700,00	
17		1	PROGETTO ASSISTENZA OSPITI Fondo progetto assistenza ospiti					
18		1 2 3 4	FONDO SPESE TRANSAZIONI E CONTENZ. Fondo accant.spese contenziosi anni prec. Fondo accant.spese contenziosi anno corrente Fondo svalutazione crediti Spese varie per transazioni	400.000,00	935.000,00			
				350.000,00	-			
				50.000,00	152.500,00			
				800.000,00	-	1.087.500,00	1.087.500,00	
20			Totale Spese Effettive Straordinarie FONDO DI RISERVA	850.000,00			1.176.200,00	
				220.000,00		150.000,00	150.000,00	
				7.923.261,45			8.492.761,45	

Tit.	Cap. Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
			Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
				Per articoli	Per capitolo	Per totale	
II°	21	- TITOLO II° -					
		- MOVIMENTO DI CAPITALI -					
		1 Capitale disponibile per interventi di realizzazione di una R.S.A. nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria - ex art. 20 Legge n. 67/88 - Delibera 12132 del 29.12.93 approvata dalla Commissione di Controllo della Amministrazione Regionale del Lazio il 07.12.94 - Verbale n. 1183/8	330.330,78				
		2 Restituzione quota capitale	-				
		3 Mutui chirografari BCCR	-				
		4 Reimpiego capitali provenienti da alienazione di n. 1 immobile sito in Roma-Piazza Montecitorio hotel colonna palace	-				
		5 Reimpiego capitali provenienti da alienazione di n.4 immobili siti in Roma-Piazza Montecitorio adibiti ad esercizi commerciali	-				
		Capitale disponibile per interventi di realizzazione di una R.S.A. nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di edilizia sanitaria - ex art. 20 Legge n. 67/88 - Delibera 496/11.04.2005	697.216,81				
		Totale Uscite per Movimento di Capitali	1.027.547,59				

Tit.	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziarie nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
III°	22		- TITOLO III° -					
			- PARTITE DI GIRO -					
		1	Restituzione depositi fitti e rette	60.000,00	60.000,00			
		2	Restituzione depositi contratti e appalti	10.500,00	10.500,00			
		3	Versamento ritenute fiscali al personale dipendente e per prestazioni professionali	700.000,00	700.000,00			
		4	Versamento contributi INPDAP	271.000,00	271.000,00			
		5	Versamento contributi INPS	15.000,00	15.000,00			
		6		-	-			
		7	Versamento ritenute quote cessioni quinto	100.000,00	100.000,00			
		8	Versamento Fondo Economato	3.585,00	4.000,00			
		9	Trasferimento fitti antic.da Enti e da privati	11.000,00	11.000,00			
		10	Versamento ritenute varie	30.000,00	30.000,00			
		11	Versamento anticipi al personale e varie	20.000,00	20.000,00			
		12	Anticipo spese registrazione contratti	60.000,00	60.000,00			
		13	Restituzione somme anticipate da terzi	5.000,00	5.000,00			
		15	Finanziamento da Regione Lazio per il progetto di realizzazione di un centro di seconda accoglienza nel comprensorio istituzionale	146.598,46	146.598,46			
		17						
		18	Anticipo rimborso somme dovuta da Equitalia	-	-			
		19	Contributo da Regione Lazio di cui alla Determinazione n. B5168/09					
			Dipartimento Territorio	100.000,00	100.000,00			
			Totale Uscite - Partite di Giro -	1.532.683,46		1.533.098,46	1.533.098,46	

Tit	Cap.	Art.	PARTE SECONDA ----- USCITA	PREVISIONE DELLE SPESE (in euro)				ANNOTAZIONI
				Somme stanziare nel bilancio precedente	somme proposte nel presente bilancio			
					Per articoli	Per capitolo	Per totale	
			<u>RIEPILOGO</u>					
I°			Presunto disavanzo amm.ne precedente	-				
II°			Uscite Effettive	7.703.261,45			8.342.761,45	
III°			Uscite per Movimento di Capitali	1.027.547,59			-	
			Uscite per Partite di Giro	1.532.683,46			1.533.098,46	
			Fondo di riserva	220.000,00			150.000,00	
				10.483.492,50			10.025.859,91	

Il Funzionario di Ragioneria
(Dott.ssa Roberta Valli)



Il Presidente
(Dott. Mario Sisto Ferrante)

revisi

Il Segretario Generale
(Avv. Tiziana Di Maria)

[Signature]

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Copia conforme all'originale che consta di

n. 070 pagine, sottoscritta la presente

Roma 3/12/2012

IL FUNZIONARIO DEL PERSONALE

(Sig.ra Silvana Otanfaranti)

