



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 2015

Premessa

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 non è, quindi, un "bilancio di esercizio" come quello redatto dalle aziende private ma, diversamente da questo, che tende a dimostrare l'utile e la perdita di esercizio, il Conto Consuntivo evidenzia il risultato amministrativo dell'esercizio.

La sua funzione è quella di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Nel documento in esame sono messi in evidenza i dati contabili relativi alla gestione dei residui attivi e passivi e di competenza e cassa.

Esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle unità elementari ed evidenziando per ciascuna di esse:

- a. la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
- b. le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- c. le spese di competenza previste, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- d. le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

QUADRO GENERALE 2015

Risultanza finali

1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 13.421.934,86	
Pagamenti	€ 8.580.037,88	
Avanzo di Cassa		+ € 4.841.896,98
Residui Attivi	€ 4.142.409,24	
Residui Passivi	€ 7.725.406,90	
Disavanzo dei Residui		- € 3.582.997,66
Avanzo di Amministrazione		+ € 1.258.899,32
		=====

2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 40.933.879,95	
- Aumento come da Conto Economico	+ € 49.715,19	
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 40.983.595,14	
	=====	

Come si evince dal quadro sopra riportato, la risultanza della gestione dell'esercizio finanziario 2015 ha registrato un complessivo avanzo di amministrazione di € **1.258.899,32**.

Di seguito analizzeremo il risultato ottenuto.

LA GESTIONE DEI RESIDUI – *Analisi*

A – RESIDUI ATTIVI

Lo sviluppo dei residui attivi nel corso dell'es. 2015 è stato il seguente:

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2015	Riscossi nel corso del 2015	Rimasti da riscuotere al 29.02.2016	Differenza
Entrate effettive ordinarie: fitti - rette e partite diverse	3.508.185,45	1.472.952,09	2.050.715,60	+ 15.482,24
Entrate straordinarie	28.817,61	0	28.817,61	0
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	676.625,25	205,39	675.866,46	- 553,40
TOTALI	4.213.628,31	1.473.157,48	2.755.399,67	+ 14.928,84



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Tra i residui attivi, relativi agli anni precedenti al 2015, accertati a fine esercizio per complessivi € 2.755.399,67, rappresentano ancora una componente importante i crediti per fitti e rette.

In particolare tra quelli antecedenti all'esercizio finanziario 2011, i fitti ammontano a complessivi € 1.077.043,37 e le rette da privati a € 233.449,32. Alcuni di questi sono da considerarsi ormai di dubbia riscuotibilità e saranno da cancellare dal bilancio.

Le rette per contributi agli ospiti della RSA da Roma Capitale del 2013 ammontano a € 287.086,91 mentre ulteriori € 119.280,00 riguardano le rette fatturate alla ASL RM2 (ex RMC) delle quote di mantenimento di alcuni pazienti in livello A.

B – RESIDUI PASSIVI

Lo sviluppo dei residui passivi nel corso dell'es. 2015 è stato il seguente:

<i>Causale</i>	<i>Rimasti da pagare al 01.03.2015</i>	<i>Pagati nel corso del 2015</i>	<i>Rimasti da pagare al 29.02.2016</i>	<i>Differenza</i>
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	2.277.473,79	1.270.666,83	1.005.485,58	- 1.321,38
Spese straordinarie	136.513,15	0	136.513,15	- 0,01
Movimento di capitali	5.414.312,42	241.189,22	5.173.123,20	0
Partite di Giro	233.173,17	30.092,80	203.080,37	0
TOTALI	8.061.472,53	1.541.948,85	6.518.202,29	- 1.321,39

Tra i residui passivi, impegnati a fine esercizio per complessivi € 6.518.202,29, assume sempre particolare rilevanza l'accantonamento, come movimento di capitali, di € 5.173.123,20 relativo al reimpiego delle somme derivanti dalla vendita di una unità immobiliare, avvenuta nel 2008, vincolate attraverso la delibera n.173/2008.

Pertanto, risultano impegnate al Residui Passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2008 le somme destinate a:

- lavori locali mensa Toti (delib. n. 373/14)	€	8.016,50
- progettazione e dir.lavori facciate Toti (delib. 93/15)	€	27.279,20
- coord.sicurezza lavori facciate Toti (delib. 107/15)	€	8.881,60
- attività di progettazione (delib. 208/15)	€	33.975,00
- somme da destinare lavori palazzina Toti (delib. n. 173/08)	€	4.671.668,52
- somme da destinare ulteriori lavori comprens. (delib. n. 173/08)	€	423.302,38

La restante somma di € 1.345.079,09 è composta per € 575.270,96 per accantonamento imposte ICI e IRES, per la restante parte, pari a € 769.808,13, da residui passivi relativi alla gestione ordinaria di cui € 437.715,91 per fatture relative al servizio mensa e € 209.652,12 per somme accantonate tra le partite di giro relative a depositi cauzionali e a somme per finanziamenti da utilizzare.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

I dati del bilancio di competenza

LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

A – ENTRATA

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio 2015 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Accertati al 31.12.2015</i>	<i>Riscossi al 29.02.2016</i>	<i>Rimasti da riscuotere al 29.02.2016</i>
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	7.171.461,45	6.828.542,83	5.443.317,55	1.385.225,28
Entrate straordinarie	14.930.974,10	315.573,04	315.573,04	0
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.855.814,58	1.241.982,28	1.240.197,99	1.784,29
TOTALI	23.958.250,13	8.386.098,15	6.999.088,58	1.233.948,22

B – USCITA

Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio 2015 è stato il seguente:

<i>causale</i>	<i>Previsione di bilancio assestato</i>	<i>Impegnati al 31.12.2015</i>	<i>Pagati al 29.02.2016</i>	<i>Rimasti da pagare al 29.02.2016</i>
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.436.258,99	6.919.599,70	5.759.524,11	1.160.075,59
Spese straordinarie	15.631.544,59	83.711,66	69.379,28	14.332,38
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.855.814,58	1.241.982,28	1.209.185,64	32.796,64
TOTALI	24.923.618,16	8.245.293,64	7.038.089,03	1.207.204,61



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, 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 € 6.828.542,83.

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 € 6.919.599,70 con un disavanzo nella gestione di competenza di € 91.056,87.

Le entrate e le spese straordinarie presentano invece un avanzo di € 231.861,38.

Ciò permette di chiudere la gestione di competenza con un avanzo di € 140.804,51.

I movimenti fondamentali registrati nel corso dell'esercizio 2015 sono stati, oltre alla cancellazione dei residui passivi per € 1.321,39 e alla registrazione di maggiori accertamenti di residui attivi per € 15.714,40:

1. nella parte "Entrate Effettive" si è verificato:

a) un minore realizzo per € 405.734,24

- € 394.198,97 per rette da Casa di Riposo e R.S.A. dovuto sia al minore turnover degli ospiti delle strutture, sia alla mancata autorizzazione all'apertura di un ulteriore modulo di RSA;
- € 11.535,26 per minori interessi attivi su c/c a causa del ribasso dei tassi d'interesse;

b) minori entrate straordinarie per € 14.615.401,06;

c) maggiori entrate per € 62.815,61 rimborsi vari da privati.

2. nella parte "Uscite Effettive" si è verificata:

a) una minore spesa di € 516.659,29 come di seguito evidenziata

- spese patrimoniali	€	66.017,65
- spese per pers.le amm.vo	€	61.805,71
- spese varie di amministrazione	€	58.565,65
- mobili, attrezzi e serv. inform.	€	40.207,29
- spese per pers.le Casa di Riposo	€	29.749,21
- spese vitto assistiti e aventi diritto	€	75.284,09
- spese illuminazione e riscaldamento Toti	€	1.613,93
- spese corredo, lavanderia e pulizia locali	€	16.519,31
- spese varie per la Casa di Riposo	€	92.127,86
- spese per pers.le R.S.A.	€	13.289,95
- spese varie per la R.S.A.	€	61.478,64

b) minori spese straordinarie per € 14.701.002,44;

c) il fondo di riserva assestato per € 136.476,56 non è stato utilizzato.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

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

Il Titolo III – Partite di Giro – parte Entrata e parte Uscita pareggia per l'importo di € 1.241.982,28.

Analisi del risultato della gestione di cassa

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2015 (01.01.2015-29.02.2016) trasmesso dal Tesoriere dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma evidenzia un avanzo di cassa a fine esercizio 2015 + € 4.841.896,98.

Il risultato di cassa è in lieve flessione rispetto al precedente esercizio finanziario che si è chiuso con un avanzo di € 4.949.688,80.

Alla data del 29 febbraio 2016, sull'esercizio 2015 sono stati emessi Mandati di Pagamento dal n.1 al n. 1716 - e Reversali d'Incasso dal n. 1 al n. 1936 - comprendenti gli incassi registrati sul conto di tesoreria.

La situazione contabile al 29 febbraio 2016 risulta essere:

Avanzo di cassa es. 2014	+ €	4.949.688,80
Totale Reversali emesse	+ €	8.472.246,06
Totale Mandati emessi	- €	8.580.037,88
Avanzo di cassa al 29/02/16	+ €	4.841.896,98

Tra i residui attivi, alla data del 29 febbraio 2016, risultavano ancora da incassare crediti per € 636.703,26 per fatture di contributo rette RSA anni 2013 e 2015 emesse in favore di Roma Capitale e € 662.131,60 per fatture di quota sanitaria rette RSA anno 2015 emesse in favore della ASL RM2 (ex RMC). Tali crediti sono stati quasi completamente incassati tra marzo e luglio 2016.

Stato dei Capitali

Nello Stato dei Capitali si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 40.983.595,15 incrementato, rispetto all'esercizio 2015, dell'importo di € 49.715,19 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.

Il principio contabile di riferimento secondo il quale l'Istituto valorizza gli immobili è l'imponibile ai fini ICI determinato secondo le indicazioni della Legge 413/91 che specifica anche il criterio di applicazione delle rendite catastali degli immobili collocati in prossimità dei centri storici (art. 11). Tale principio interpreta quanto previsto dal regolamento di contabilità annesso al Regio Decreto n. 99 del 1891 da adottarsi per la redazione del Conto Consuntivo delle IPAB.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Attività sociali e istituzionali nell'anno 2015

L'IPAB IRSM si avvale di alcune associazioni che contribuiscono alla socializzazione istituzionale dei nostri ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A. Quelle che hanno collaborato nel corso del 2015 sono state:

- la comunità di Sant'Egidio che ha supportato con visite il soggiorno degli ospiti allettati, ha contribuito all'organizzazione di feste e ricorrenze compleanni anziani;
- la Parrocchia di Santa Calla – che ha supportato con visite gli anziani allettati, ha contribuito all'organizzazione di feste e ricorrenze compleanni anziani – parrocchia di Santa Calla;
- la Croce Rossa Italiana che ha dato il suo sostegno nelle ricorrenze Natale e Pasqua
- la Legione di Maria che ha supportato con visite gli anziani soli, ha fornito supporto per l'accompagnamento e l'organizzazione delle feste parrocchiali;
- l'Associazione Missionarie Laiche per il Terzo Mondo, ha contribuito con il progetto professionale a tema per gli ospiti (parole della memoria, musicoterapia, laboratorio per la stimolazione psico-sensoriale e/o riattivazione psico-motoria);
- l'Associazione VitAttiva, ha contribuito con il progetto di musicoterapia e ha fornito supporto per l'accompagnamento a visite e gite;
- l'Associazione ANTEAS che con il gruppo musicale ha allestito le feste di compleanno e ludico ricreative;
- il Centro Anziani San Michele ha contribuito con proiezioni di film;
- la Caritas ha fornito supporto per l'accompagnamento, l'organizzazione di feste e visite agli anziani allettati.

La celebrazione della festività del Santo Patrono dell'Istituto – il 29 settembre 2015 – e di altre feste comandate, ha incontrato, come di consueto, grande soddisfazione di tutti gli ospiti dell'Istituto anche in considerazione di un loro maggiore coinvolgimento nella gestione delle feste di precetto.

Anche nell'attività assistenziale, l'Istituto consapevole di ricercare il massimo equilibrio nell'integrazione socio-sanitaria, ha mantenuto una certa flessibilità nei servizi alberghieri / assistenziali / sanitari per tutti gli aspetti della vita della struttura rimuovendo, per quanto possibile, le patologie o incapacità funzionali sanitariamente intese.

Nell'articolazione dei turni e nell'organizzazione del lavoro il 2015 ha consentito al lavoratore e all'ospite anziano della C.d.R. e della RSA di:

- Assicurare la migliore media mensile del personale a disposizione, in termini di unità lavorative;
- Garantire i riposi nelle festività natalizie e pasquali al personale turnante;
- Garantire al personale turnante 15/20 giorni di ferie estive nel periodo desiderato;
- Garantire un supporto operativo generale nelle procedure di smistamento della biancheria;
- Garantire un supporto operativo generale per l'accompagnamento esterno a visite specialistiche e controlli sanitari;
- migliorare l'organizzazione del servizio mensa e delle diete;
- migliorare l'Assistenza infermieristica nella programmazione di visite specialistiche e controlli sanitari.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Nel settore dei servizi e, in modo particolare, nei servizi alla persona, si è garantito:

1. assistenza igienica e tutela ambientale;
2. servizi di pulizia nelle stanze e negli ambienti di transito delle strutture residenziali;
3. assistenza infermieristica h/12 in C.d.R. e h/24 in RSA;
4. segretariato sociale e servizio sociale per gli ospiti;
5. attività interdisciplinari integrate di trattamento terapeutico riabilitativo e di supporto psico-sociale tra la fisioterapia e la terapia occupazionale;

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, garantendo un servizio assistenziale idoneo a fronteggiare il costante aumento della "fragilità" degli ospiti della struttura.

Rispetto ai requisiti organizzativi, la scelta di esternalizzazione dei possibili servizi in questione, può essere presa in considerazione per il futuro, se vengono trasferiti a terzi fornitori professionali, interi settori strategici o singole aree di servizio, potendo ottenere costi minori ed un aumento della qualità del servizio erogato.

Conclusioni

In questi ultimi anni l'Istituto si è dovuto confrontare con problematiche molto diverse tra loro, condizionate anche da alcune difficoltà incontrate nel recupero del proprio patrimonio immobiliare. Si è convinti che, la sempre maggiore centralità della condizione umana, assunta nella società contemporanea e in quella romana in particolare, a causa della sua dimensione quantitativa, debba portare ad una nuova definizione del ruolo che Istituti, come il San Michele, possano e debbano assumere sul territorio, al fine di individuare ambiti e direttive da assegnare alle IPAB in maniera urgente nel settore pubblico.

E' auspicabile la continuità dei servizi attualmente gestiti dall'Istituto Romano di San Michele e la possibilità di assumere un ruolo di produttore ed erogatore di eventuali ulteriori servizi alla persona anziana e/o in difficoltà sociale, nell'ambito e secondo le esigenze della programmazione territoriale e in coerenza con i piani sociali comunali e regionali e i programmi di trasformazione delle IPAB.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. RICCARDO CASILLI)



IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO BILANCIO
(DOTT.SSA ROBERTA VALLI)

Istituto Romano di San Michele

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2015

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 2015

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	7.144.115,87	
		7.144.115,87
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II"		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 7.003.311,36	
		- 7.003.311,36
		140.804,51
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u><i>Sopravvenienze attive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi	15.716,40	
Per minore accertamento nei Residui Passivi	1.321,39	
Per rettifica valori patrimoniali		
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
Per trasformazioni patrimoniali	-	
Per nuovi beni diversi	47.863,84	
		64.901,63
<u><i>Sopravvenienze passive</i></u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	- 787,56	
Per rimborso mutuo chirografario	-	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 33.279,48	
Per rettifica valori patrimoniali (attivo p. 11)	- 121.923,91	
		- 155.990,95
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		49.715,19

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	34.145.128,57		34.264.393,88	
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	269.742,47		284.326,84	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito				
per trasformazioni patrimoniali	5.414.312,42		5.173.123,20	
Attivo Patrimoniale		39.832.035,36		39.724.695,82
<u>Passivo</u>				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		39.832.035,36		39.724.695,82
a riportare		39.832.035,36		39.724.695,82

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		39.832.035,36		39.724.695,82
Attivo netto patrimoniale come precede		39.832.035,36		39.724.695,82
Parte Seconda				
Situazione Amministrativa				
Attivo 1. Rimanenza in cassa	4.949.688,80		4.841.896,98	
2. Residui attivi	4.213.628,31		4.142.409,24	
		9.163.317,11		8.984.306,22
Passivo 1. Deficienza di cassa				
2. Residui passivi	8.061.472,52		7.725.406,90	
		8.061.472,52		7.725.406,90
(Avanzo o disavanzo Amministrativo)		1.101.844,59		1.258.899,32
Attività netta compl.al principio dell'eserc.		40.933.879,95		
Aumento o Diminuzione conto economico		49.715,19		
Attività netta compl. alla fine dell'eserc.		40.983.595,14		40.983.595,14

Addì, 21/07/2016

Il Funzionario di Ragioneria

(Dott.ssa Roberta Valli)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Riccardo Casilli)

Pagina 1

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

dell'Esercizio 2015

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	€.	9.178.245,95
Titolo I. - "Entrate effettive"	€.	7.144.115,87
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	----
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	<u>1.241.982,28</u>
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€.	<u>17.564.344,10</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		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
			Avanzo di cassa esercizi precedenti	4.949.968,80		4.949.968,80
			Residui attivi degli Esercizi precedenti			
		1	Fitti da inquilini privati - anno 2010 e prec.	983.805,05		983.805,05
		1	Fitti da inquilini privati - anno 2011	93.238,32		93.238,32
		1	Fitti da inquilini privati - anno 2012	8.551,89	-	8.551,89
		1	Fitti da inquilini privati - anno 2013	52.454,21	975,22	53.429,43
		1	Fitti da inquilini privati - anno 2014	231.650,42	5.668,01	237.318,43
		3	Fitti da ASL RM/C - anno 2014	273.570,69		273.570,69
		4	Fitti da Azienda Osp.S.Giovanni - anno 2010 e prec.	22.255,61		22.255,61
		5	Fitti da privati comprensorio - anno 2012	5.543,31		5.543,31
		4	Rette da Roma Capitale - anno 2010 e prec.	9.459,06		9.459,06
		4	Rette da Roma Capitale - anno 2014	13.453,75		13.453,75
		4	Rette da Privati - anno 2010 e prec.	125.333,68		125.333,68
		4	Rette da Privati - anno 2011	22.589,76		22.589,76
		4	Rette da Privati - anno 2012	43.146,76		43.146,76
		4	Rette da Privati - anno 2013	46.529,87		46.529,87
		4	Rette da Privati - anno 2014	62.025,18		62.025,18
		4	Rette da Privati - anno 2010 e prec.	37.854,74		37.854,74
		5	Rette da Comune di Roma - anno 2010 e prec.	184,84		184,84
		5	Rette da Comune di Roma - anno 2013	287.086,91	-	287.086,91
		5	Rette da Comune di Roma - anno 2014	70.036,50	-	70.036,50
		5	Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2013	391.036,00		391.036,00
		5	Rette da Regione Lazio per RSA - anno 2013	538.514,80		538.514,80
		5	Rette da privati RSA - anno 2010 e prec.	42.906,81		42.906,81
		5	Rette da privati RSA - anno 2011	4.764,33		4.764,33
		5	Rette da privati RSA - anno 2012	21.502,91		21.502,91
			a riportare	3.387.495,40	6.643,23	3.394.138,63

SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO							DIFFERENZE		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
				TOTALI		Fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)			
Risorse	Da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno				
10	11	12	13	14	15	16			
4.949.968,80	-		4.949.968,80						
-	983.805,05		983.805,05						
-	93.238,32		93.238,32						
-	8.551,89		8.551,89						
24.100,00	29.329,43		53.429,43	-					
218.522,40	18.796,03		237.318,43	-					
273.570,69	-		273.570,69	-					
22.255,61	-		22.255,61	-					
-	5.543,31		5.543,31	-					
-	9.459,06		9.459,06	-					
13.419,78	-		13.419,78	-	33,97	buio e spese burocratiche			
-	125.333,68		125.333,68	-					
-	22.589,76		22.589,76	-					
5.094,28	38.052,48		43.146,76	-					
11.190,90	35.338,97		46.529,87	-					
6.121,14	55.735,58		61.856,72	-	168,46	verifica per aumento			
-	37.854,74		37.854,74	-					
-	184,84		184,84	-					
-	287.086,91		287.086,91	-					
70.036,50	-		70.036,50	-					
338.246,00	52.790,00		391.036,00	-					
472.024,80	66.490,00		538.514,80	-					
-	42.906,81		42.906,81	-					
-	4.764,33		4.764,33	-					
450,00	21.048,14		21.498,14	-	4,77	verifica per arrotondamento			
1.455.032,10	1.938.899,33		3.393.931,43	-	207,20				

[illegible]

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	TOTALI			DIFFERENZE (fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12))		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
		per articolo	per capitolo		in più	in meno	
1.455.032,10	1.938.899,33		3.393.931,43	-		207,20	
-	25.542,32		25.542,32			14,96	bolli e spese burocratiche
15.352,50	11.542,87		26.895,37			-	
277,45	38.055,14		38.332,59			-	
-	2.400,00		2.400,00			-	
-	4.173,64		4.173,64			-	
-	10.159,78		10.159,78			-	
2.290,04	3.764,68		6.054,72			-	
-	16.177,84		16.177,84			12,00	bolli e spese burocratiche
-	26.423,41		26.423,41			-	
-	2.394,20		2.394,20			-	
-	-		-			548,40	spese di trasporto
-	61,97		61,97			-	
-	10.000,00		10.000,00			-	
-	10.406,18		10.406,18			-	
-	15.062,71		15.062,71			-	
-	1.910,78		1.910,78			-	
-	773,90		773,90			-	
-	1.407,60		1.407,60			-	
205,39	203,39		408,78			5,00	bolli e spese burocratiche
-	96.408,83		96.408,83			-	
-	539.631,10		539.631,10			-	
1.473.157,48	2.755.399,67		4.228.557,15	-		787,56	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME ANNESSE		
	TITOLO	CAPITOLATO	ARTICOLO		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
				- TITOLO I -			
				ENTRATE EFFETTIVE			
				Sez. I - Entrate Ordinarie -			
I				- Rendite Patrimoniali -			
	I			Fitti da immobili			
		I	1	Fitti da privati	3.425.000,00	-	
		2		Fitti da Roma Capitale	135.000,00	-	
		3		Fitti da ASL RM/C comprensorio	1.094.300,00	-	
		4		Fitti da Az.Osped S.Giovanni-Addolorata	-	-	
		5		Fitti da privati comprensorio	-	-	4.654.300,00
	2			Rendite da Fondi Pubblici			
		2		Rentite su titoli pubblici	-	-	-
	3			Interessi attivi su c/c bancario, postale ed altre annualità attive perpetue			
		1		Assegni governativi	61,45		
		2		Proventi da cens., canoni e livelli attivi	-		
		3		Interessi attivi su c/c bancario	20.000,00		
		4		Interessi attivi su c/c postale	100,00		20.161,45
	4			- Rendite non Patrimoniali -			
				Rette assistiti - Casa di Riposo			
		1		Rette da Comune di Roma	56.300,00	-	
		2		Rette da privati	520.000,00	-	
		3		Rette da altri Enti pubblici	-		576.300,00
				a riportare	5.250.761,45	-	5.250.761,45

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	
Riscosse	19					11

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME AMMESSE		TOTALE delle colonne 6 e 7
Titolo	Capitolo	Articolo			Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	
I	5		Rette ricovero R.S.A.	riporto	5.250.761,45	-	5.250.761,45
	1		Rette da Roma Capitale		430.000,00	-	
	2		Rette da Regione Lazio per accreditamento RSA		809.300,00	-	
	3		Rette da Privati		369.300,00	-	
	5		Diff. rette per apertura nuova Rsa		250.000,00	-	1.858.600,00
	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		10.000,00	-	10.600,00
			Sez. II - Entrate Straordinarie -				
	8		- Entrate Straordinarie -				
	1		Obblazioni e varie		15.000,00	-	
	2		Donazioni di mobilio		500,00		
	3		Eredità				
	4		Lasciti destinati ad immediata erogazione		500,00		
	5		Finanziamento da Regione Lazio per progetto edilizio immobili IRSM delib. 519/13		14.700.000,00	-	
	6		Contributo strord R.L. Dir. Poli. Sociali, Auton. e Sport - Deter. G17318/14		214.974,10	-	14.930.974,10
					22.102.435,55	-	22.102.435,55

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI			per capitolo	in più	in meno		
Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno		
18	11	12	13	14	15	16	
4.964.249,10	245.997,34		5.210.246,44	5.985,88	46.500,89		
	349.616,35						
52.102,80	662.131,60						
342.161,28	93.354,63						
	-		1.499.366,66		359.233,34		
38.663,60	34.125,36						
	-						
	-						
900,00	-		73.688,96	22.188,96	-		
	-						
45.240,77	-		45.240,77	34.640,77			
100.598,94	-					delib. 358/2015	
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
214.974,10	-		315.573,04	-	14.615.401,06		
5.758.800,59	1.385.225,28		7.144.115,87	62.815,61	15.021.135,29		

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMESSE		
	TITOLO	CAPITULO	ARTICOLO		Nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	TOTALE delle colonne 6 e 7
				- TITOLO III -			
				PARTITE DI GIRO			
	III						
		10					
			1	Depositi fidi 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	3.851,86	18.851,86
			6		-		-
			7	Ritenute quote cessioni quinto	100.000,00		100.000,00
			8	Restituzione fondo economato	4.000,00	-	4.000,00
			9	Fidi anticipati da Enti e da privati	11.000,00	14.233,99	25.233,99
			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	4.630,27	9.630,27
			14	Ritenuta IVA c/cerario su fatture fornitori	300.000,00		300.000,00
			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 Genit spa	-		
			19	Contributo da R.L. di cui alla determinazione n B5165/06 dipartimento territorio	100.000,00	-	100.000,00
					1.833.098,46	22.716,12	1.855.814,58

[illegible]

[illegible][illegible]

CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2015

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	€.	8.060.151,14
Titolo I. - "Uscite effettive"	€.	7.003.311,36
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	-----
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	1.241.982,28
Titolo IV.- "Fondo di riserva"	€.
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€.	<u>16.305.444,78</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
			Residui passivi degli Esercizi precedenti						
1	1	1	Imposte e tasse	- anno 2010 e prec.		13.258,47			13.258,47
	1	1	Imposte e tasse	- anno 2011		80,62			80,62
	1	1	Imposte e tasse	- anno 2014		50.000,00			50.000,00
	1	4	Spese manutenzione stabili	- anno 2011		1.260,00			1.260,00
	1	4	Spese manutenzione stabili	- anno 2012		4.886,50			4.886,50
	1	4	Spese manutenzione stabili	- anno 2013		366,81			366,81
	1	4	Spese manutenzione stabili	- anno 2014		4.637,87			4.637,87
	1	6	Vigilanza notturna comprensorio ist.	- anno 2014		14.628,00			14.628,00
	1	8	Manutenzione giardini	- anno 2014		11.997,48			11.997,48
	1	9	Accantonamento imposta ICI	- anno 2010 e prec.		431.931,87			431.931,87
	5	1	Applicazione norm. sicurezza su lavoro	- anno 2011		2.527,81			2.527,81
	5	1	Applicazione norm. sicurezza su lavoro	- anno 2013		10.651,70			10.651,70
	5	1	Applicazione norm. sicurezza su lavoro	- anno 2014		15.760,00			15.760,00
	6	1	Stipendi ed assegni fissi per le	- anno 2013		7.793,52			7.793,52
	6	1	Stipendi ed assegni fissi per le	- anno 2014		3.423,43			3.423,43
	6	4	Contributi INPDAP	- anno 2013		2.074,67			2.074,67
	6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL.	- anni 2010 e prec.		33.843,33			33.843,33
	6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL.	- anno 2011		21.950,53			21.950,53
	6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL.	- anno 2012		2.106,55			2.106,55
	6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL.	- anno 2013		1.574,36			1.574,36
	6	13	Fondo art. 15 CCNL dip. EE.LL.	- anno 2014		109.865,94			109.865,94
	6	14	Fondo art. 26 CCNL - dirigenti	- anno 2012		11.586,23			11.586,23
	6	14	Fondo art. 26 CCNL - dirigenti	- anno 2014		48.053,68			48.053,68
	6	16	Contributi INPDAP fondo	- anni 2010 e prec.		1.653,70			1.653,70
	6	16	Contributi INPDAP fondo	- anno 2011		5.250,05			5.250,05
	6	16	Contributi INPDAP fondo	- anno 2012		6.035,02			6.035,02
	6	16	Contributi INPDAP fondo	- anno 2014		53.024,65			53.024,65
				a riportare		870.222,79			870.222,79

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		
	5,00	13.253,47			13.258,47		-	
	-	80,62			80,62		-	
	50.000,00	-			50.000,00		-	
	-	1.260,00			1.260,00		-	
	-	4.886,50			4.886,50		-	
	-	366,81			366,81		-	
	4.637,87	-			4.637,87		-	
	14.628,00	-			14.628,00		-	
	11.997,48	-			11.997,48		-	
	-	431.931,87			431.931,87		-	
	-	2.527,81			2.527,81		-	
	10.651,50	0,00			10.651,50		0,20	
	14.984,00	-			14.984,00		776,00	
	-	7.793,52			7.793,52		-	
	2.988,83	-			2.988,83		434,60	
	-	2.074,67			2.074,67		-	
	-	33.843,33			33.843,33		-	
	-	21.950,53			21.950,53		-	
	-	2.106,55			2.106,55		-	
	-	1.574,36			1.574,36		-	
	101.278,15	8.587,79			109.865,94		-	
	-	11.586,23			11.586,23		-	
	13.878,69	34.174,99			48.053,68		-	
	-	1.653,70			1.653,70		-	
	-	5.250,05			5.250,05		-	
	-	6.035,02			6.035,02		-	
	24.104,24	28.920,41			53.024,65		-	
	-	-			-		-	
	249.153,76	619.858,23			869.011,99		1.210,80	

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SONIME STANZIATE				Definite
TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO					Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite		
						riporto	1.976.700,15				1.976.700,15
I	12	4	Servizio pulizia Cdr	- anno 2014			14.654,64				14.654,64
	12	5	Servizio pulizia RSA	- anno 2014			6.594,61				6.594,61
	13	1	Spese per il funzionamento della Cdr	- anno 2013			199,13				199,13
	13	2	Servizio di assistenza integrat. Cdr	- anno 2014			64.282,33				64.282,33
	14	1	Stipendi pers.le RSA	- anno 2010 e prec.			16.393,06				16.393,06
	14	3	Personale sanitario incaricato	- anno 2012			972,45				972,45
	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 2013			17.887,78				17.887,78
	14	4	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità	- anno 2014			58.481,32				58.481,32
	14	5	Contributi INPDAP ex CPDEL	- anno 2010 e prec.			5.183,67				5.183,67
	14	6	Contributi INPDAP ex INADEL	- anno 2010 e prec.			2.500,00				2.500,00
	14	7	Contributi IRAP	- anno 2010 e prec.			1.060,15				1.060,15
	14	8	Contributi INAIL Assistenza RSA	- anno 2014			1.620,14				1.620,14
	14	13	Spese varie di gestione RSA	- anno 2010			385,00				385,00
	14	14	Fondo formaz.pers.le sanitario	- anno 2014			1.200,00				1.200,00
	14	15	Contributi INPDAP fondo	- anno 2010			500,81				500,81
	14	15	Contributi INPDAP fondo	- anno 2013			4.505,45				4.505,45
	14	15	Contributi INPDAP fondo	- anno 2014			14.122,31				14.122,31
	14	16	Contributi INADEL fondo	- anno 2010			505,00				505,00
	14	17	Contributi IRAP fondo	- anno 2010			109,54				109,54
	14	17	Contributi IRAP fondo	- anno 2013			1.520,59				1.520,59
	14	17	Contributi IRAP fondo	- anno 2014			4.970,88				4.970,88
	15	1	Medicinali, mater.e attr. Sanit.	- anno 2013			829,92				829,92
	15	1	Medicinali, mater.e attr. Sanit.	- anno 2014			3.213,78				3.213,78
	15	2	Smaltimento rifiuti speciali	- anno 2014			441,64				441,64
	15	3	Spese funzionamento RSA	- anno 2012			484,00				484,00
	15	3	Spese funzionamento RSA	- anno 2014			3.871,06				3.871,06
	15	4	Servizio assistenza integrativo RSA	- anno 2014			66.219,50				66.219,50
	16	1	Commissioni concorsi e varie	- anno 2012			852,15				852,15
			a riportare				2.278.325,94				2.278.325,94

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	18	19	20	21	22	23	
1.042.042,43	933.336,34		1.975.378,77								1.321,38		
14.654,64	-		14.654,64								-		
6.594,61	-		6.594,61								-		
-	199,13		199,13								-		
64.282,33	-		64.282,33								-		
-	16.393,06		16.393,06								-		
-	972,45		972,45								-		
-	8.064,88		8.064,88								-		
-	17.887,78		17.887,78								-		
49.657,42	8.823,90		58.481,32								-		
-	5.183,67		5.183,67								-		
-	2.500,00		2.500,00								-		
-	1.060,15		1.060,15								-		
1.620,14	-		1.620,14								-		
-	385,00		385,00								-		
1.200,00	-		1.200,00								-		
-	500,81		500,81								-		
-	4.505,45		4.505,45								-		
11.818,48	2.303,83		14.122,31								-		
-	505,00		505,00								-		
-	109,54		109,54								-		
-	1.520,59		1.520,59								-		
4.220,88	750,00		4.970,88								-		
829,92	-		829,92								-		
3.213,78	-		3.213,78								-		
441,64	-		441,64								-		
-	484,00		484,00								-		
3.871,06	-		3.871,06								-		
66.219,50	-		66.219,50								-		
-	852,15		852,15								-		
1.270.666,83	1.006.337,73		2.277.004,56								-	1.321,38	

CLASSIFICAZIONE DEL RILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo					Nel Bilancio	Aggiunto	Diminuito	Definito
I	16	3	Lavori straordinari fabbricati propr. - anno 2010	riporto			2.278.325,94			2.278.325,94
	17	1	Fondo progetto assistenza ospiti - anno 2012				5.100,00			5.100,00
	18	1	Fondo accant. spese contenz. progressi - anno 2012				560,99			560,99
	18	3	Contenziosi ICI - anno 2011				0,01			0,01
II	21	3	Reimpiego capitali provenienti da vendita unità immobiliare Piazza Montecitorio - anno 2010 e prec.				130.000,00			130.000,00
III	22	1	Rest. depositi finiti e rette - anno 2010 e prec.				5.414.312,42			5.414.312,42
	22	1	Restituzione depositi finiti e rette - anno 2011				98.899,31			98.899,31
	22	1	Restituzione depositi finiti e rette - anno 2014				18.304,40			18.304,40
	22	2	Rest. depositi contratti e appalti - anno 2010 e prec.				27.847,34			27.847,34
	22	4	Versam. Contributi INPDAP - anno 2010 e prec.				2.635,48			2.635,48
	22	6	Versam. contributi ex INADEL - anno 2010 e prec.				743,22			743,22
	22	10	Versamento ritenute varie - anno 2014				178,69			178,69
	22	11	Versamento anticipi al pers. le e varie - anno 2014				16.607,17			16.607,17
	22	12	Anticipo spese reg. ne contratti - anno 2013				3.433,70			3.433,70
	22	13	Restituz. somme anticipate a terzi - anno 2013				67,00			67,00
	22	13	Restituz. somme anticipate a terzi - anno 2014				408,35			408,35
	22	15	Finanz. centro II accoglienza - anno 2010 e prec.				916,44			916,44
	22	15	Finanz. centro II accoglienza - anno 2012				48.846,05			48.846,05
			Totale residui passivi anni precedenti				14.286,02			14.286,02
							8.061.472,53			8.061.472,53

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	TOTALI			in più	in meno				
		per articolo	per capitolo							
1.270.666,83	1.006.337,73		2.277.004,56		1.321,38					
-	5.100,00		5.100,00		-					
-	560,99		560,99		-					
-	-		-		0,01					
-	130.000,00		130.000,00		-					
241.189,22	5.173.123,20		5.414.312,42							
15.477,72	83.421,59		98.899,31		-					
-	18.304,40		18.304,40		-					
2.867,70	24.979,64		27.847,34		-					
-	2.635,48		2.635,48		-					
-	743,22		743,22		-					
-	178,69		178,69		-					
11.747,38	4.859,79		16.607,17		-					
-	3.433,70		3.433,70		-					
-	67,00		67,00		-					
-	408,35		408,35		-					
-	916,44		916,44		-					
-	48.846,05		48.846,05		-					
-	14.286,02		14.286,02		-					
1.541.948,85	6.518.202,29		8.060.151,14		1.321,39					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo					Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	6		Personale dipendente				riporto			1.585.355,00
		1	Stipendi ed altri assegni fissi al pers.le dipendente				742.200,00	-	-	
		2	Assegni nucleo familiare				20.000,00	-	-	
		3	Straordinari pers.le di ammin.				40.200,00	-	-	
		4	Contributi INPDAP				211.500,00	-	-	
		6	Contributi IRAP				67.300,00	-	-	
		7	Contributi INAIL				5.000,00	-	-	
		8	Ufficio presidenziale				150.500,00	-	-	
		9	Contributi INPDAP ufficio presidenziale				43.163,40	-	-	
		10	Contributi IRAP ufficio presidenziale				12.792,50	-	-	
		11	Contrib. previd. INPS su collaborazioni				4.100,00	-	-	
		12	Contributi IRAP su collaborazioni				1.600,00	-	-	
		13	Fondo art. 15 CCNL dipendenti				296.604,20	-	-	
		14	Fondo art. 26 CCNL dirigenti				233.352,16	-	7.500,00	
		16	Contributi INPDAP su fondo art. 15 e 26				136.064,02	-	-	
		17	Contrib. INPDAP ex-INADEL su fondo art. 15 e 26				-	-	-	
		18	Contributi IRAP su fondo art. 15 e 26				45.046,29	-	-	
		19	Acquisto ticket mensa				46.000,00	-	-	
		20	Personale Agenzia Interinale				38.000,00	-	-	
		21	Incarichi di collaborazione				18.000,00	63.500,00	-	2.167.422,57
			Spese varie							
		1	Poste telefoniche, reg.ne contratti, bolli e varie				75.000,00	-	-	
		2	Trasporti, carburante automezzi e varie				25.000,00	-	-	
		3	Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici				70.000,00	-	-	
		4	Cancelleria, stampati e abboni vari				15.000,00	-	-	
			a riportare (parziali capitolo 7)				185.000,00	-	-	
			a riportare				3.696.777,57	63.500,00	7.500,00	3.752.777,57

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				
Pagate										
11	12	13	14	15	16	17				
1.428.609,84	78.715,98	1.507.325,82	78.029,18							
728.650,30	-									
16.187,93	-									
40.199,81	-									
211.500,00	-									
67.300,00	-									
5.000,00	-									
137.957,16	-									
43.163,40	-									
12.792,50	-									
3.546,82	-									
1.600,00	-									
178.953,77	117.650,43									
131.303,69	66.881,89									
83.477,24	52.586,78									
-	-									
30.028,26	15.018,03									
45.914,04	-									
36.904,81										
79.000,00	-	2.105.616,86	-	61.805,71						
62.717,12	-									
19.246,60	-									
13.832,21	54.667,58									
9.050,34	373,32									
104.846,27	55.040,90									
3.282.089,57	330.853,11	3.612.942,68	-	139.834,89						

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Trilo	Capitolo	Articolo						Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
				riporto				3.696.777,57	63.500,00	7.500,00	3.752.777,57
				riporti parziali (capitolo 7)				185.000,00	-	-	-
								45.000,00	-	-	-
				5 Spese legali				55.000,00	-	-	-
				6 Spese varie di amministrazione				5.000,00	-	-	-
				7 Rettifica delle entrate				10.000,00	-	-	-
				8 Fondo formazione personale dipendente e dirigente				37.100,00	-	-	-
				9 Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione				78.000,00	-	-	415.100,00
				10 Assicurazioni varie					-	-	-
				8 Mobili e attrezzi							
				1 Acquisto mobili e attrezzi				20.000,00	-	-	-
				2 Manutenzione mobili e attrezzi				10.000,00	-	-	-
				3 Acquisto software e hardware				18.000,00	-	-	-
				4 Assistenza e manutenzione serv.informat				55.000,00	-	-	-
				5 Spese varie servizio informativo				16.000,00	-	-	119.000,00
				- SPESE PER L'ASSISTENZA -							
				9 Personale dipendente reparto C d R							
				1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale				365.500,00	-	-	-
				2 Competenze al personale incaricato				16.800,00	-	-	-
				3 Competenze al personale religioso				13.000,00	-	-	-
				4 Assegni nucleo familiare				5.000,00	-	-	-
				5 Straordinari personale di assistenza				27.500,00	-	-	-
				6 Contributi INPDAP				106.700,00	-	-	-
				8 Contributi IRAP				33.405,00	-	-	-
				9 Contributi INPS				5.000,00	-	-	-
				10 Contributi INAIL				12.000,00	-	-	-
				11 Contributi INPS collaboratori				3.800,00	-	-	-
				12 Contributi IRAP su collaborazioni				1.500,00	-	-	-
				13 Acquisto tickets mensa				22.000,00	-	-	612.205,00
				a riportare				4.843.082,57	63.500,00	7.500,00	4.899.082,57

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					
Pagare	11	12	13										
	3.282.089,57	330.853,11		3.612.942,68	-			139.834,89					
	104.846,27	55.040,90											
	38.083,08	-											
	43.484,09	8.869,80											
	1.951,09	-											
	6.060,00	500,00											
	33.849,18	-											
	75.861,47	-		368.545,88				46.554,12					
	9.679,20	-											
	6.915,52	1.278,36											
	4.733,80	-											
	44.158,68	-											
	12.027,15	-		78.792,71				40.207,29					
	347.172,52	-											
	15.600,00	-											
	9.520,32	-											
	2.022,00	-											
	27.500,00	-											
	106.700,00	-											
	33.405,00	-											
	2.620,79	-											
	12.000,00	-											
	2.448,81	-											
	1.478,46	-											
	21.987,89	-		582.455,79				29.749,21					
	4.246.194,89	396.542,17		4.642.737,06	-			256.345,51					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI				SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo						Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	10			riporto				4.843.082,57	63.500,00	- 7.500,00	4.899.082,57
				Vitto							
	1			1	Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.			305.000,00		-	
	2			2	Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.			208.000,00	-		513.000,00
	11				Illuminazione e riscaldamento						
				1	Illuminazione padiglioni			140.000,00	-	-	
	2			2	Riscaldamento padiglioni			125.000,00	-	-	265.000,00
	12				Corredo, lavanderia e pulizia locali						
				1	Vestituario, calzature, coperte e tendaggi			20.000,00	-	-	
	2			2	Igiene, disinfettanti e pulizia locali			38.000,00			
	3			3	Servizio lavanderia C.d.R.			77.000,00	9.000,00		
	4			4	Servizio lavanderia R.S.A.			38.300,00	10.000,00		
	5			5	Servizio pulizia C.d.R.			79.000,00	-	-	
	6			6	Servizio pulizia R.S.A.			38.000,00	-	-	309.300,00
	13				Spese varie per la Casa di Riposo						
				1	Spese per il funzionamento della Casa di Riposo			66.000,00	-	-	
	2			2	Servizio di assistenza integrativo			242.000,00	-		
	3			3	Spese varie per il culto			4.000,00	-	-	312.000,00
	14				Reperto R.S.A.						
				1	Stipendi e altri assegni fissi			417.500,00		-	
	2			2	Assegni al nucleo familiare			3.000,00	-		
	3			3	Personale sanitario incaricato			68.200,00	-	-	
	4			4	Fondo Artt. 38 e 39 CCNL Comparto Sanità			138.132,97		-	
					a riportare (parziali capitolo 14)			626.832,97	-	-	
					a riportare			6.221.382,57	82.500,00	- 7.500,00	6.298.382,57

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI										
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno					
11	12	13	14	15	16	17				
4.246.194,89	396.542,17		4.642.737,06		256.345,51					
5.578,20	233.525,10									
-	198.612,61		437.715,91		75.284,09					
140.000,00	-									
52.538,88	70.847,19		263.386,07		1.613,93					
6.952,78	4.590,47									
31.442,25	5.940,99									
82.170,80	3.367,20									
44.453,00	3.367,20									
70.342,23	5.861,85									
31.654,08	2.637,84		292.780,69		16.519,31					
51.219,34	4.350,20									
76.564,19	87.435,81									
302,60	-		219.872,14		92.127,86					
408.828,96	-									
1.621,27	-									
68.136,00	-									
99.172,07	38.960,90									
577.758,30	38.960,90									
4.839.413,24	1.017.078,63		5.856.491,87	-	441.890,70					

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANZIATE			
Titolo	Capitolo	Articolo			Net Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
1	14		riporto		6.223.382,57	82.500,00	7.500,00	6.298.382,57
			riporti parziali (capitolo 14)		626.832,97	-	-	
	5		Contributi INPDAP		119.735,00	-	-	
	7		Contributi IRAP		35.487,50	-	-	
	8		Contributi INAIL		15.000,00	-	-	
	14		Fondo formazione pers le sanitario		4.500,00	-	-	
	15		Contributi INPDAP su fondo art. 38 e 39		33.775,65	-	-	
	17		Contributi IRAP su fondo art. 38 e 39		11.741,30			
	18		Contributi INPS su collaborazioni		4.200,00			
	19		Contributi IRAP su collaborazioni		1.600,00			
	20		Acquisto tickets mensa		25.000,00	-		877.876,42
	15		Spese varie RSA					
	1		Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie		28.000,00			
	2		Smaltimento rifiuti speciali		7.000,00			
	3		Spese varie per il funzionamento della RSA		8.000,00			
	4		Servizio di assistenza integrativo		217.000,00	-		260.000,00
			SPESE STRAORDINARIE					
	16		Spese straordinarie, varie e patrimoniali					
	1		Commissioni varie (appalti, concorsi)		15.000,00	-		
	2		Sostituzione letti reparti assistenza		25.000,00			
	4		Interventi straordinari parco / giardini		10.000,00			50.000,00
	17		Progetto assistenza ospiti					
	1		Fondo progetto assistenza ospiti		43.700,00	-		43.700,00
	18		Spese per contenziosi vari					
	3		Fondo svalutazione crediti		165.000,00	672.844,59		837.844,59
			a riportare		7.619.958,99	755.344,59	7.500,00	8.367.803,58

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO										DIFFERENZE COL PREVENTIVO			MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
TOTALI										in più	in meno		
Pagare	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.839.413,24	1.017.078,63		5.856.491,87							441.890,70			
577.758,30	38.960,90												
118.570,52	-												
35.487,50	-												
15.000,00	-												
3.000,00	-												
24.196,33	9.579,32												
8.976,05	2.765,25												
3.785,13	-												
1.566,72	-												
24.940,45	-		864.586,47							13.289,95			
24.348,87	2.535,24												
3.054,90	-												
4.582,35	-												
74.843,75	89.156,25		198.521,36							61.478,64			
7.471,42	-												
23.790,00	-												
9.752,68	-		41.014,10										
28.365,18	14.332,38		42.697,56							1.002,44			
5.828.903,39	1.174.407,97		7.003.311,36										
						</							

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE			
TITOLO	CAPITULO	ARTICOLO		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definite
			-- TITOLO III --				
			-- PARTITE DI GIRO --				
III							
	22						
		1	Restituzione depositi finiti e rette	60.000,00			60.000,00
		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 INPDAP	271.000,00	-		271.000,00
		5	Versamento contributi INPS	15.000,00	3.851,86		18.851,86
		6					-
		7	Versamento quote cessioni quinto	100.000,00			100.000,00
		8	Versamento fondo economato	4.000,00	-		4.000,00
		9	Trasferimento finiti anticipati da Enti e privati	11.000,00	14.233,99		25.233,99
		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 ant. dal Tesoriere e da terzi	5.000,00	4.630,27		9.630,27
		14	Versamento IVA c'erario su fatture fornitori	300.000,00			300.000,00
		15	Finanz. Reg. Lazio per centro 2° accoglienza nel comprensorio istituzionale	146.598,46			146.598,46
		17	Finanziamento da Comunità Europea progetto Active Model for Improvement and Self Learning				
		18	Anticipo somme dovute da Equitalia Gent SpA	-			-
		19	Contributo da R.L. di cui alla determinazione n. B5168/06 Dipartimento territorio	100.000,00	-		100.000,00
				1.833.098,46	22.716,12		1.855.814,58

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
TOTALI				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE
Pagate	Da pagare o residui passivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno	
11	12	13	14	15	16	17
-	17.178,94	17.178,94			42.821,06	
-	-	-			10.500,00	
603.925,33	-	603.925,33			96.074,67	
233.341,83	-	233.341,83			37.658,17	
18.190,00	-	18.190,00			661,86	per maggior entrata
-	-	-			-	
80.932,34	-	80.932,34			19.067,66	
4.000,00	-	4.000,00			-	
25.233,99	-	25.233,99			0,00	per maggior entrata
8.867,59	-	8.867,59			21.132,41	
17.672,76	-	17.672,76			2.327,24	
46.061,57	-	46.061,57			13.938,43	
5.267,13	4.363,14	9.630,27			-	per maggior entrata
165.693,10	11.254,56	176.947,66			123.052,34	
					-	
-	-	-			146.598,46	
					-	
					-	
-	-	-			100.000,00	
1.209.185,64	32.796,64	1.241.982,28			613.832,30	

[illegible][illegible]

(C.C.)

Il Conto Finanziario del 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	13.421.934,86	4.142.409,24	17.564.344,10
Somme dell'USCITA (col 11, 12 e 13) come alla parte seconda EURO	8.580.037,88	7.725.406,90	16.305.444,78
Avanzo di cassa EURO	4.841.896,98		
Disavanzo dei residui EURO		- 3.582.997,66	
Risultanza alla fine dell'esercizio 2015 Rimanenza amministrativa in attivo . . . EURO			1.258.899,32

Avanzo di cassa a credito del Tesoriere o Contabile euro quattromilionitoccentoquarantunomilaottocentonovantasei/98

Il Funzionario di Regioneria
Dott.ssa Roberta Valli

Il Commissario Straordinario
Dott. Riccardo Casili



Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I)

EURO 13.421.934,86

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

EURO 8.580.037,88

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2015

EURO 4.841.896,98

Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015

EURO -

Residui attivi (colonna 11 della parte I)

EURO 4.142.409,24

Debito del contabile

EURO

Credito del contabile

EURO 8.984.306,22

Residui passivi (colonna 12 della parte II)

EURO 7.725.406,90

Rimanenza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)

EURO 1.258.899,32

Rimanenza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)

EURO

Roma li, 21 luglio 2016



Il Commissario Straordinario
Dott. Riccardo Casili