



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6472 - R.D. 7.6.1928 n. 1333
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tassinari 4
TEL. 06/51858205 FAX 06/51204986

DECRETO del Commissario Straordinario N. 27 del 11 Giugno 2019

OGGETTO: Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 - Approvazione

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Dott.ssa Roberta Valli

firma 10/06/2019

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli

firma 10/06/2019

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sul seguenti capitoli e articoli di bilancio

☒ non comporta impegno di spesa

☐ da imputare al cap. art. ... del bilancio di esercizio finanziario

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:
Dott.ssa Roberta Valli

firma 10/06/2019

Parere del Segretario Generale

FAVOREVOLE ☒ **NON FAVOREVOLE** ☐ (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella

firma 10/06/2019



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 –pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *"nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente"*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

ATTESO che, il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ha predisposto il Conto Consuntivo per l'esercizio 2018 composto da:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte I - Entrata;
- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte II – Uscita;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato del Capitali;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2018;

VISTO il Conto Finanziario dell'esercizio 2018 reso, per il periodo 1° Gennaio 2018 – 28 Febbraio 2019, dal Tesoriere dell'Ente – Banca di Credito Cooperativo di Roma – prot. n. 3200/2019 del 6 maggio 2019, dal quale risulta un fondo di cassa, a fine esercizio 2018, di + € 8.210.622,78;

DATO ATTO delle riscossioni e dei pagamenti di competenza dell'esercizio 2018,

VISTI e controllati i dati di previsione assestati e consuntivi dei singoli capitoli ed articoli del conto finanziario dell'esercizio 2018;

PRESO ATTO dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 2018, come definiti con determina n. 152/2019 avente oggetto "rilevamento ordinario dei residui attivi e passivi";

VERIFICATO che, la risultanza del conto finanziario presentato dal Tesoriere dell'Ente - Banca di Credito Cooperativo di Roma – per il periodo 01.01.2018/28.02.2019, sia per quanto riguarda le riscossioni, sia in ordine ai pagamenti esposti, è corrispondente alle scritture contabili dell'Ufficio Bilancio, per cui se ne riconosce l'esattezza e si conferma il totale generale, come si evince dallo stesso conto finanziario;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 115/2018, di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 e il Decreto del Commissario Straordinario n. 143/2018, di approvazione del Bilancio di Assestamento per l'esercizio finanziario 2018;



PRESO ATTO delle sotto indicate risultanze finanziarie:

1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	€ <u>8.772.329,35</u>	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	€ <u>2.470.484,96</u>	
Avanzo dei Residui		+ € <u>132.081,21</u>
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99
		=====

2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ <u>126.984.949,94</u>
	=====

ACQUISITA agli atti la relazione favorevole della Società di Revisione, emessa in data 07 giugno 2019 – ns. prot. n. 4077/2019 del 10 giugno 2019, parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la relazione morale sul conto in esame che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante;

ATTESTATO, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa-tecnica, che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 26 e succ. del Regolamento Amministrativo approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO l'art. 17 e succ. del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. n. 207/2001;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTA la Delibera di Giunta n. 429/2015 del 4 agosto 2015 pubblicata sul BURL l'11 agosto 2015, come modificata con la Delibera di Giunta n. 419 del 18 luglio 2017 pubblicata sul BURL il 27 luglio 2017;



VISTO lo Statuto dell'Ente;

per quanto in premesso specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

PROPONE

- a) di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2018, nelle seguenti risultanze finali:

1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	€ 8.772.329,35	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	€ 2.470.484,96	
Avanzo dei Residui		+ € 132.081,21
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99
		=====

2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94
	=====

- b) di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con la Delibera di Giunta Regionale n. 429/2015 e n. 419/2017, del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area "Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza" (IPAB);
- c) di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell'Ente trascorsi i termini previsti dalla DGR n. 419/2017;
- d) di pubblicare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 sul sito dell'ente www.irsrm.it nell'apposita sezione "amministrazione trasparente – bilanci" entro 30 giorni dall'adozione del presente atto.

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

LETTA la proposta del presente provvedimento, presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa-tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ACQUISITA agli atti la relazione favorevole della Società di Revisione emessa in data 07 giugno 2019 - n. prot. n. 4077/2019, del 10 giugno 2019, parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, espresso sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale all'adozione del presente atto;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

per quanto sopra specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

DECRETA

- a) di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2018, nelle seguenti risultanze finali;

1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	<u>€ 8.772.329,35</u>	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	<u>€ 2.470.484,96</u>	
Avanzo dei Residui		+ <u>€ 132.081,21</u>
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99
		<u>=====</u>



2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94
	=====

- b) di provvedere alla trasmissione, in osservanza di quanto disposto con la Delibera di Giunta Regionale n. 429/2015 e n. 419/2017, del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area “Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza” (IPAB);
- c) di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell'Ente trascorsi i termini previsti dalla DGR n. 419/2017;
- d) di pubblicare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 sul sito dell'ente www.irsm.it nell'apposita sezione “amministrazione trasparente – bilanci” entro 30 giorni dall'adozione del presente atto.



Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Decreto del Commissario Straordinario n.27 del 11.06.2019

Si attesta che il Decreto del Commissario Straordinario n.27 del 11.06.2019
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 11.06.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)



Società di revisione legale

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele.

Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio consuntivo dell'Istituto Romano di San Michele relativo all'esercizio finanziario 2018, costituito dai seguenti documenti:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2018: Parte I - Entrate e Parte II - Uscite;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dello Stato dei Capitali;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Conto del Tesoriere;
- Relazione morale al Conto consuntivo.

a seguito dell'incarico conferito con Decreto del Commissario Straordinario pro tempore numero 5 del 9 gennaio 2018.

L'Istituto Romano di San Michele è stato assoggettato a commissariamento con DGR n. 53 del 23 febbraio 2016, integrata con DGR n. 76 del 1 marzo 2016, successivamente prolungato con DGR n. 217 del 26 aprile 2017, ancora con DGR n. 359 del 20 giugno 2017 e, da ultimo, con DGR n. 911 del 21 dicembre 2017 che ne ha disposto la proroga fino al 30 ottobre 2018.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 796 del 11 dicembre 2018, pubblicata sul BURL in data 27 dicembre 2018, la Regione Lazio ha disposto, nella more di approvazione del nuovo statuto, il rinnovo del commissariamento dell'Istituto per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di nomina del Commissario Straordinario.

42



Società di revisione legale

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019, pubblicato sul BURL n. 4 del 13 gennaio 2019, è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo per il periodo precedentemente precisato. La nomina è stata predisposta "al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e la straordinaria amministrazione". Il Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo si è insediato nel ruolo il 14 gennaio 2019.

Il Conto Consuntivo 2018 dell'Istituto, recato con riferimento alle previsioni di cui al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario Generale in data 31/05/2019, riporta un complessivo avanzo di amministrazione proveniente dal Conto Finanziario pari ad euro 8.342.703,99 e registra un aumento del Conto economico-patrimoniale per complessivi euro 85.743.420,67, determinato principalmente dalle rettifiche in aumento dei valori patrimoniali iscritti nell'attivo come di seguito meglio specificato.

E' opportuno evidenziare inoltre, così come correttamente riportato nella Relazione morale, che l'avanzo di amministrazione della gestione dell'esercizio finanziario 2018 sia *'derivante dalla cancellazione dei residui passivi iscritti al capitolo 21 articolo 2 - movimento di capitali per € 4.223.499,59 da destinare ad avanzo vincolato'*.

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Commissario Straordinario dell'Istituto. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consuntivo e basato sulla revisione contabile.

Il nostro esame è stato condotto, laddove possibile, secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Cirisbo. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori significativi e se, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio consuntivo, nonché la valutazione dell'adequatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuato dall'organo amministrativo preposto. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.



Società di revisione legale

Preso atto che, anche per l'esercizio 2018, non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, si riscontra tuttavia che, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, è stata applicata una quota parte del presunto avanzo di amministrazione destinata al finanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per € 1.600.000,00, accantonamento che è stato ritenuto congruo con parere precedente.

Facendo seguito ai rilievi evidenziati dalla scrivente Società di Revisione per gli esercizi precedenti, si riscontra quanto segue

- A In tema di corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, si evidenzia come, a seguito della rivalutazione degli immobili di proprietà dell'Istituto effettuata con riferimento al valore catastale attuale, desunto dalla scheda di rilevazione redatta dall'ufficio patrimonio allegata alla Relazione Morale, conformemente al principio contabile utilizzato per la valorizzazione degli immobili interpretato alla previsione del regolamento di contabilità di cui al regio Decreto n. 99 del 1891 per quanto ancora applicabile alle IPAB, il valore del patrimonio immobiliare dell'Istituto è stato aggiornato da € 94.264.393,88 (valore ICI) ad € 113.233.145,44 (valore catastale).

Di conseguenza, nello Stato dei Capitali, si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 126.984.949,94: questo valore è aumentato rispetto all'esercizio 2018 dell'importo di € 85.743.420,67 pari all'incremento del Conto economico-patrimoniale. Tale incremento calcolato nel conto economico è nato, oltre che, per la maggior parte, dalla sopra citata rivalutazione degli assets immobiliari, dall'avanzo di gestione relativo alla competenza 2018 e dalle rettifiche intervenute tra residui attivi e passivi.

- B In relazione al contenzioso in essere con il Comune di Roma relativamente alle imposte sugli immobili (ICI e IMU), attinente agli anni tra il 2009 e il 2011, si riscontra che con la determinazione n. 235/2019 è stata disposta l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria relativa agli avvisi di accertamento ICI in questione



Società di revisione legale

- C. Con la medesima determina è stata destinata la somma di € 1.441.986,88 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione, al Fondo Rischi.
- D. A seguito delle ratifiche intervenute in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi, con le quali sono stati eliminati € 230.422,44 di crediti inesigibili, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) potrà essere ridotto da € 1.600.000,00 a € 1.350.000,00.

Non avendo ricevuto un numero congruo di risposte rispetto alle lettere di circolarizzazione inviate in particolare a clienti e fornitori dell'Istituto, non siamo pertanto in grado di valutare correttamente l'impatto sul Conto consuntivo 2018 che potrebbe derivare dall'acquisizione delle suddette informazioni. Per quanto attiene il campione riscontrato, si attesta in ogni caso che non vi sono rilievi da evidenziare, in quanto è stata verificata la coincidenza tra le reciproche risultanze.

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell'Istituto Romano di San Michele relativo all'esercizio finanziario 2018, ad eccezione di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Istituto.

Roma, 07 giugno 2019

IG Auditing S.r.l.

Il Legale rappresentante

Antonello Lillo

Istituto Romano di San Michele

CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio 2018

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, delle spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 2018

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Rendite e Spese</i>		
Rendite come da "Conto Finanziario" - Parte I -		
- Titolo I° - Entrate Effettive	9.297.825,10	
		9.297.825,10
Spese come da "Conto Finanziario" - Parte II		
- Titolo I° - Spese Effettive	- 6.918.586,08	
		- 6.918.586,08
		2.379.239,02
<i>Sopravvenienze e Insussistenze</i>		
<u>Sopravvenienze attive</u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Attivi		
Per minore accertamento nei Residui Passivi	4.653.052,04	
Per rettifica valori patrimoniali (attivo p. 1)	78.968.751,56	
Per rivalutazione e oggetti preziosi e d'arte	-	
	-	
Per nuovi beni diversi	40.097,44	
		83.661.901,04
<u>Sopravvenienze passive</u>		
Per maggiore accertamento nei Residui Passivi	-	
Per minore accertamento nei Residui Attivi	- 232.438,13	
Per consumo e deperimento beni diversi	- 19.439,49	
	-	
Per rettifica capitali da reinvestire (attivo p. 11)	- 45.841,77	
		- 297.719,39
Risultato economico in aumento (o in diminuzione) del seguente stato dei capitali		85.743.420,67





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	34.264.393,88		113.233.145,44	
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	271.701,53		291.906,26	
11 - Capitali esistenti in cassa o in deposito per trasformazioni patrimoniali	5.160.184,12		5.114.342,35	
Attivo Patrimoniale		39.699.134,43		118.642.245,95
<u>Passivo</u>				
1 - Debiti ipotecari - Mutui	-		-	
2 - Censi, livelli, canoni e legati passivi	-		-	
Attivo netto patrimoniale		39.699.134,43		118.642.245,95
a riportare		39.699.134,43		118.642.245,95

dy

to

up

STATO DEI CAPITALI

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME Parziali	SOMME Totali	SOMME Parziali	SOMME Totali
Riporto		39.699.134,43		118.642.245,95
Attivo netto patrimoniale come precede		39.699.134,43		118.642.245,95
Parte Seconda				
Situazione Amministrativa				
Attivo 1. Rimanenza in cassa	6.794.162,01		8.210.622,78	
2. Residui attivi	2.438.812,88		2.602.566,17	
		9.232.974,89		10.813.188,95
Passivo 1. Deficienza di cassa	-		-	
2. Residui passivi	7.690.580,05		2.470.484,96	
		7.690.580,05		2.470.484,96
Avanzo amministrativo		1.542.394,84		8.347.703,99
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		41.241.529,27		
Aumento da conto economico		85.743.470,67		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio		126.984.949,94		126.984.949,94

Addì, 31 maggio 2019

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio

(Dott.ssa Roberta Valli)

Il Segretario Generale

(Dott. Claudio Panella)

Il Commissario Straordinario

(Dott. Vincenzo Gaspari Caputo)

STATO DEI CAPITALI

[illegible]

dy for ch

CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2018

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	€ 9.000.536,76
Titolo I. - "Entrate effettive"	€ 9.297.825,10
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€ —
Titolo III. - "Partite di giro"	€ <u>1.287.156,44</u>
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ <u>19.585.518,30</u>

AVVERTENZA

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



DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME AMMESSE		
Art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017	Art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017	Indirizzo	Per la spesa per personale	Per la spesa per personale
6	1	1.822.828,97	-	1.822.828,97
7	1	1.500,00	-	1.500,00
8	1	15.795,17	-	15.795,17
9	1	465,82	-	465,82
10	1	24.000,33	-	24.000,33
11	1	34.319,41	-	34.319,41
12	1	20.406,18	-	20.406,18
13	1	112,55	-	112,55
14	1	5.576,33	-	5.576,33
15	1	340,58	-	340,58
16	1	2.417,52	-	2.417,52
17	1	252,80	-	252,80
18	1	5.016,10	-	5.016,10
19	1	2.436.812,89	-	2.436.812,89
20	1	-	-	-
21	1	-	-	-
22	1	-	-	-
23	1	-	-	-
24	1	-	-	-
25	1	-	-	-
26	1	-	-	-
27	1	-	-	-
28	1	-	-	-
29	1	-	-	-
30	1	-	-	-
31	1	-	-	-
32	1	-	-	-
33	1	-	-	-
34	1	-	-	-
35	1	-	-	-
36	1	-	-	-
37	1	-	-	-
38	1	-	-	-
39	1	-	-	-
40	1	-	-	-
41	1	-	-	-
42	1	-	-	-
43	1	-	-	-
44	1	-	-	-
45	1	-	-	-
46	1	-	-	-
47	1	-	-	-
48	1	-	-	-
49	1	-	-	-
50	1	-	-	-
51	1	-	-	-
52	1	-	-	-
53	1	-	-	-
54	1	-	-	-
55	1	-	-	-
56	1	-	-	-
57	1	-	-	-
58	1	-	-	-
59	1	-	-	-
60	1	-	-	-
61	1	-	-	-
62	1	-	-	-
63	1	-	-	-
64	1	-	-	-
65	1	-	-	-
66	1	-	-	-
67	1	-	-	-
68	1	-	-	-
69	1	-	-	-
70	1	-	-	-
71	1	-	-	-
72	1	-	-	-
73	1	-	-	-
74	1	-	-	-
75	1	-	-	-
76	1	-	-	-
77	1	-	-	-
78	1	-	-	-
79	1	-	-	-
80	1	-	-	-
81	1	-	-	-
82	1	-	-	-
83	1	-	-	-
84	1	-	-	-
85	1	-	-	-
86	1	-	-	-
87	1	-	-	-
88	1	-	-	-
89	1	-	-	-
90	1	-	-	-
91	1	-	-	-
92	1	-	-	-
93	1	-	-	-
94	1	-	-	-
95	1	-	-	-
96	1	-	-	-
97	1	-	-	-
98	1	-	-	-
99	1	-	-	-
100	1	-	-	-
101	1	-	-	-
102	1	-	-	-
103	1	-	-	-
104	1	-	-	-
105	1	-	-	-
106	1	-	-	-
107	1	-	-	-
108	1	-	-	-
109	1	-	-	-
110	1	-	-	-
111	1	-	-	-
112	1	-	-	-
113	1	-	-	-
114	1	-	-	-
115	1	-	-	-
116	1	-	-	-
117	1	-	-	-
118	1	-	-	-
119	1	-	-	-
120	1	-	-	-
121	1	-	-	-
122	1	-	-	-
123	1	-	-	-
124	1	-	-	-
125	1	-	-	-
126	1	-	-	-
127	1	-	-	-
128	1	-	-	-
129	1	-	-	-
130	1	-	-	-
131	1	-	-	-
132	1	-	-	-
133	1	-	-	-
134	1	-	-	-
135	1	-	-	-
136	1	-	-	-
137	1	-	-	-
138	1	-	-	-
139	1	-	-	-
140	1	-	-	-
141	1	-	-	-
142	1	-	-	-
143	1	-	-	-
144	1	-	-	-
145	1	-	-	-
146	1	-	-	-
147	1	-	-	-
148	1	-	-	-
149	1	-	-	-
150	1	-	-	-
151	1	-	-	-
152	1	-	-	-
153	1	-	-	-
154	1	-	-	-
155	1	-	-	-
156	1	-	-	-
157	1	-	-	-
158	1	-	-	-
159	1	-	-	-
160	1	-	-	-
161	1	-	-	-
162	1	-	-	-
163	1	-	-	-
164	1	-	-	-
165	1	-	-	-
166	1	-	-	-
167	1	-	-	-
168	1	-	-	-
169	1	-	-	-
170	1	-	-	-
171	1	-	-	-
172	1	-	-	-
173	1	-	-	-
174	1	-	-	-
175	1	-	-	-
176	1	-	-	-
177	1	-	-	-
178	1	-	-	-
179	1	-	-	-
180	1	-	-	-
181	1	-	-	-
182	1	-	-	-
183	1	-	-	-
184	1	-	-	-
185	1	-	-	-
186	1	-	-	-
187	1	-	-	-
188	1	-	-	-
189	1	-	-	-
190	1	-	-	-
191	1	-	-	-
192	1	-	-	-
193	1	-	-	-
194	1	-	-	-
195	1	-	-	-
196	1	-	-	-
197	1	-	-	-
198	1	-	-	-
199	1	-	-	-
200	1	-	-	-
201	1	-	-	-
202	1	-	-	-
203	1	-	-	-
204	1	-	-	-
205	1	-	-	-
206	1	-	-	-
207	1	-	-	-
208	1	-	-	-
209	1	-	-	-
210	1	-	-	-
211	1	-	-	-
212	1	-	-	-
213	1	-	-	-
214	1	-	-	-
215	1	-	-	-
216	1	-	-	-
217	1	-	-	-
218	1	-	-	-
219	1	-	-	-
220	1	-	-	-
221	1	-	-	-
222	1	-	-	-
223	1	-	-	-
224	1	-	-	-
225	1	-	-	-
226	1	-	-	-
227	1	-	-	-
228	1	-	-	-
229	1	-	-	-
230	1	-	-	-
231	1	-	-	-
232	1	-	-	-
233	1	-	-	-
234	1	-	-	-
235	1	-	-	-
236	1	-	-	-
237	1	-	-	-
238	1	-	-	-
239	1	-	-	-
240	1	-	-	-
241	1	-	-	-
242	1	-	-	-
243	1	-	-	-
244	1	-	-	-
245	1	-	-	-
246	1	-	-	-
247	1	-	-	-
248	1	-	-	-
249	1	-	-	-
250	1	-	-	-
251	1	-	-	-
252	1	-	-	-
253	1	-	-	-
254	1	-	-	-
255	1	-	-	-
256	1	-	-	-
257	1	-	-	-
258	1	-	-	-
259	1	-	-	-
260	1	-	-	-
261	1	-	-	-
262	1	-	-	-
263	1	-	-	-
264	1	-	-	-
265	1	-	-	-
266	1	-	-	-
267	1	-	-	-
268	1	-	-	-
269	1	-	-	-
270	1	-	-	-
271	1	-	-	-
272	1	-	-	-
273	1	-	-	-
274	1	-	-	-
275	1	-	-	-
276	1	-	-	-
277	1	-	-	-
278	1	-	-	-
279	1	-	-	-
280	1	-	-	-
281	1	-	-	-
282	1	-	-	-
283	1	-	-	-
284	1	-	-	-
285	1	-	-	-
286	1	-	-	-
287	1	-	-	-
288	1	-	-	-
289	1	-	-	-
290	1	-	-	-
291	1	-	-	-
292	1	-	-	-
293	1	-	-	-
294	1	-	-	-
295	1	-	-	-
296	1	-	-	-
297	1	-	-	-
298	1	-	-	-
299	1	-	-	-
300	1	-	-	-
301	1	-	-	-
302	1	-	-	-
303	1	-	-	-
304	1	-	-	-
305	1	-	-	-
306	1	-	-	-
307	1	-	-	-
308	1	-	-	-
309	1	-	-	-
310	1	-	-	-
311	1	-	-	-
312	1	-	-	-
313	1	-	-	-
314	1	-	-	-
315	1	-	-	-
316	1	-	-	-
317	1	-	-	-
318	1	-	-	-
319	1	-	-	-
320	1	-	-	-
321	1	-	-	-
322	1	-	-	-
323	1	-	-	-
324	1	-	-	-
325	1	-	-	-
326	1	-	-	-
327	1	-	-	-
328	1	-	-	-
329	1	-	-	-
330	1	-	-	-
331	1	-	-	-
332	1	-	-	-
333	1	-	-	-
334	1	-	-	-
335	1	-	-	-
336	1	-	-	-
337	1	-	-	-
338	1	-	-	-
339	1	-	-	-
340	1	-	-	-
341	1	-	-	-
342	1	-	-	-
343	1	-	-	-
344	1	-	-	-
345	1	-	-	-
346	1	-	-	-
347	1	-	-	-
348	1	-	-	-
349	1	-	-	-
350	1	-	-	

CLASSIFICAZIONE DEL RENDICIO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME AMMISSE		
Libro	Capitolo		Articolo	Per bilancio corrente	Per bilancio straordinario
1	5		riperto	7.946.238,45	10.680,00
		BENTON & BOWLES P.S.A.			
	1	Scelte da Nuova Capitale		351.100,00	
	2	Finanziamento Leasing per accreditamento I.R.A.		70.149,00	
	3	Finanziamento Proventi		587.072,00	24.125,00
				1.472.335,00	24.128,00
6		Finanziamento			
	1	Rimborsi privati C.d.A. per oneri di pagamento		50.000,00	
	2	Finanziamento		520,00	
	3	Rimborsi finanziati		1.500,00	
	4	Rimborsi I.R.A.		6.000,00	9.000,00
				58.020,00	4.020,00
7		Entrate correnti e straordinarie del Fondo			
	1	Ricavi vendita materiali, locazioni, ecc.		400,00	800,00
	2	Ricavi e rimborsi dall'Ente		5.000,00	5.000,00
	3	Ricavi dalla S.I. personale Contratti		29.870,00	
				34.450,00	5.400,00
		Totale entrate correnti		35.270,00	10.200,00
		Totale entrate correnti		35.270,00	10.200,00
8		Finanziamento			
	1	Obblighi di legge		10.000,00	
	2	Obblighi di legge		10.000,00	
	3	Obblighi di legge		10.000,00	
	4	Obblighi di legge		10.000,00	
	5	Obblighi di legge		10.000,00	
	6	Obblighi di legge		10.000,00	
		Totale entrate straordinarie		10.000,00	10.000,00
		Totale entrate correnti e straordinarie		45.270,00	20.200,00

[illegible]

CATEGORIE DI MOVIMENTI			DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME ANTERESSI		
Valori	Variazioni	Quota per		nel Bilancio	per l'anno in corso	TOTALE delle colonne 6 e 7
TITOLO II -						
MOVIMENTO DI CAPITALI						
II						
			1	Trasmissione da parte della Regione Lazio della		
				del 15/12/1994 dell'Asa di cui è titolare la Regione Lazio		
				in materia di edilizia sociale a favore del Comune di		
				nel 15/12/1994 dell'Asa di cui è titolare la Regione Lazio		
				Comunione di cui è titolare la Regione Lazio		
				regionale del Lazio di cui è titolare la Regione Lazio		
			5	Trasmissione da parte della Regione Lazio per la		
				realizzazione di una nuova struttura di cui è titolare la		
				in materia di edilizia sociale di cui è titolare la Regione Lazio		
				Dal 15/12/1994 al 31/12/1994		

[illegible]

CONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 2018

reso dal Tesoriere

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

Parte II. - USCITA

RIASSUNTO GENERALE

Residui passivi degli esercizi precedenti\	€.	3.037.071,79
Titolo I. - "Uscite effettive"	€.	6.918.586,08
Titolo II. - "Movimento di capitali"	€.	-----
Titolo III. - "Partite di giro"	€.	1.287.156,44
Titolo IV. - "Fondo di riserva"	€.	-----
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€.	<u>11.242.814,31</u>

AVVERTENZA



DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLO		SOLVIBILITÀ			
Articolo	Descrizione	Capitale	Debito	Attivo	Passivo
1	Residui passivi degli esercizi precedenti				
1	1.3. Prestazioni tecniche e consulenze - anno 2017	6.710,00			6.710,00
1	1.4. Spese manutenzione stabili - anno 2017	4.450,31			4.450,31
1	1.7. Consulenze legali e transazioni - anno 2015	12.402,52			12.402,52
1	1.7. Consulenze legali e transazioni - anno 2017	11.389,60			11.389,60
1	1.8. Manutenzione giardini - anno 2016	600,00			600,00
1	1.9. Accantonamento imposta ICI - anno 2013 e prec.	431.931,87			431.931,87
1	1.9. Applicazione norma sicurezza su lavoro - anno 2017	1.870,00			1.870,00
1	1.1. Stipendi ex art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017	5.500,00			5.500,00
1	1.4. Contributi INPS - anno 2017	2.154,22			2.154,22
1	1.6. Contributi INPS - anno 2017	973,61			973,61
1	1.8. Ufficio presidenziale - anno 2017	400,00			400,00
1	1.1. Fondo art. 15 CCNL - dip. EE LL - anno 2015	3.834,56			3.834,56
1	1.1. Fondo art. 15 CCNL - dip. EE LL - anno 2016	215,14			215,14
1	1.1. Fondo art. 15 CCNL - dip. EE LL - anno 2017	96.931,56			96.931,56
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017 e prec.	11.586,23			11.586,23
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2014	34.174,99			34.174,99
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2015	45.976,28			45.976,28
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2016	10.036,95			10.036,95
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017	33.594,02			33.594,02
1	1.1. Contributi INPS - anno 2013 e prec.	6.035,02			6.035,02
1	1.1. Contributi INPS - anno 2014	25.617,28			25.617,28
1	1.1. Contributi INPS - anno 2015	19.646,00			19.646,00
1	1.1. Contributi INPS - anno 2016	15.999,20			15.999,20
1	1.1. Contributi INPS - anno 2017	22.500,00			22.500,00
1	1.1. Contributi INPS - anno 2013 e prec.	3.578,88			3.578,88
1	1.1. Contributi INPS - anno 2014	8.186,80			8.186,80
1	1.1. Contributi INPS - anno 2017	1.572,32			1.572,32
1	1.1. Contributi INPS - anno 2013 e prec.	779.872,36			779.872,36

SOLVIBILITÀ		SOLVIBILITÀ			
Articolo	Descrizione	Capitale	Debito	Attivo	Passivo
1	1.3. Prestazioni tecniche e consulenze - anno 2017	6.710,00			6.710,00
1	1.4. Spese manutenzione stabili - anno 2017	4.450,31			4.450,31
1	1.7. Consulenze legali e transazioni - anno 2015	12.402,52			12.402,52
1	1.7. Consulenze legali e transazioni - anno 2017	11.389,60			11.389,60
1	1.8. Manutenzione giardini - anno 2016	600,00			600,00
1	1.9. Accantonamento imposta ICI - anno 2013 e prec.	431.931,87			431.931,87
1	1.9. Applicazione norma sicurezza su lavoro - anno 2017	1.870,00			1.870,00
1	1.1. Stipendi ex art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017	5.500,00			5.500,00
1	1.4. Contributi INPS - anno 2017	2.154,22			2.154,22
1	1.6. Contributi INPS - anno 2017	973,61			973,61
1	1.8. Ufficio presidenziale - anno 2017	400,00			400,00
1	1.1. Fondo art. 15 CCNL - dip. EE LL - anno 2015	3.834,56			3.834,56
1	1.1. Fondo art. 15 CCNL - dip. EE LL - anno 2016	215,14			215,14
1	1.1. Fondo art. 15 CCNL - dip. EE LL - anno 2017	96.931,56			96.931,56
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017 e prec.	11.586,23			11.586,23
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2014	34.174,99			34.174,99
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2015	45.976,28			45.976,28
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2016	10.036,95			10.036,95
1	1.1. Fondo art. 26 CCNL - dirigenti - anno 2017	33.594,02			33.594,02
1	1.1. Contributi INPS - anno 2013 e prec.	6.035,02			6.035,02
1	1.1. Contributi INPS - anno 2014	25.617,28			25.617,28
1	1.1. Contributi INPS - anno 2015	19.646,00			19.646,00
1	1.1. Contributi INPS - anno 2016	15.999,20			15.999,20
1	1.1. Contributi INPS - anno 2017	22.500,00			22.500,00
1	1.1. Contributi INPS - anno 2013 e prec.	3.578,88			3.578,88
1	1.1. Contributi INPS - anno 2014	8.186,80			8.186,80
1	1.1. Contributi INPS - anno 2017	1.572,32			1.572,32
1	1.1. Contributi INPS - anno 2013 e prec.	779.872,36			779.872,36

For more information
contact: **UNHCR**

CATEGORIA		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANTANTE			
Art.	Descr.	Importo	Applic.	Debiti	Crediti	Saldo	
1	1.2.1	Vestimenti, calzature, coperte e tendaggi - anno 2017		933.778,41		933.778,41	
12	2	Igiene, disinfettanti e pulizia locali - anno 2017		2.697,42		2.697,42	
12	3	Servizio pulizia C.D.R. - anno 2017		1.207,80		1.207,80	
12	4	Servizio pulizia P.S.A. - anno 2017		17.895,33		17.895,33	
14	2	Spese pers.le RSA - anno 2013 e prec.		17.895,35		17.895,35	
14	3	Sitienti pers.le RSA - anno 2017		16.383,06		16.383,06	
14	4	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2013 e prec.		3.000,00		3.000,00	
14	5	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2013 e prec.		17.887,78		17.887,78	
14	6	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2014		8.823,90		8.823,90	
14	7	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2015		799,41		799,41	
14	8	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2016		128,77		128,77	
14	9	Fondo art. 38 e 39 CCNL Sanità - anno 2017		15.135,28		15.135,28	
14	10	Contributi INPS e INPS - anno 2013 e prec.		5.181,67		5.181,67	
14	11	Contributi INPS - anno 2017		1.000,00		1.000,00	
14	12	Contributi INPS - anno 2017 e prec.		2.500,00		2.500,00	
14	13	Contributi INPS - anno 2017 e prec.		3.860,15		3.860,15	
14	14	Contributi INPS - anno 2017		180,00		180,00	
14	15	Fondo formazione personale sanitario - anno 2017		1.550,00		1.550,00	
14	16	Contributi INPS - anno 2013 e prec.		4.505,49		4.505,49	
14	17	Contributi INPS - anno 2014		2.103,83		2.103,83	
14	18	Contributi INPS - anno 2017		3.662,01		3.662,01	
14	19	Contributi INPS - anno 2013		1.520,58		1.520,58	
14	20	Contributi INPS - anno 2014		740,00		740,00	
14	21	Contributi INPS - anno 2017		989,60		989,60	
14	22	Contributi INPS - anno 2017		3.839,48		3.839,48	
14	23	Contributi INPS - anno 2017		3.551,28		3.551,28	
14	24	Contributi INPS - anno 2017		100,00		100,00	
14	25	Contributi INPS - anno 2017		852,15		852,15	
14	26	Contributi INPS - anno 2013 e prec.		1.075.188,82		1.075.188,82	

SOLAR ACCOUNTS PAYABLE SUBTOTAL							
DATE	SOLAR	CREDIT/DEBIT	TOTAL		DIFFERENCE		NOTE
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
11/11/11	567,883.38	300,057.28		567,883.38		51,843.85	
11/11/11	2,637.42	-		2,637.42		-	
11/11/11	17,895.33	1,207.80		1,207.80		-	
11/11/11	17,895.35	-		17,895.35		-	
11/11/11	-	16,343.06		16,343.06		-	
11/11/11	3,000.00	-		3,000.00		-	
11/11/11	-	-		-		17,887.78	2011 Nov 11:70
11/11/11	-	-		-		8,813.90	2011 Nov 11:70
11/11/11	-	-		-		795.41	2011 Nov 11:70
11/11/11	-	-		-		118.47	2011 Nov 11:70
11/11/11	14,574.03	559.25		15,133.28		-	
11/11/11	-	5,183.67		5,183.67		-	
11/11/11	1,000.00	-		1,000.00		-	
11/11/11	-	2,500.00		2,500.00		-	
11/11/11	-	1,060.15		1,060.15		-	
11/11/11	180.00	-		180.00		-	
11/11/11	-	1,550.00		1,550.00		-	
11/11/11	-	-		-		4,405.45	2011 Nov 11:70
11/11/11	1,662.01	-		1,662.01		2,200.63	2011 Nov 11:70
11/11/11	-	-		-		-	
11/11/11	-	-		-		1,520.58	2011 Nov 11:70
11/11/11	980.60	-		980.60		750.00	2011 Nov 11:70
11/11/11	2,835.48	-		2,835.48		-	
11/11/11	-	-		-		-	
11/11/11	-	-		-		2,551.88	2011 Nov 11:70
11/11/11	-	-		-		100.80	2011 Nov 11:70
11/11/11	-	-		-		852.15	
11/11/11	653,615.60	308,506.11		962,121.71		51,267.11	

CONTABILIZZAZIONE DELL'ANNO		SOMME STANZIATE				DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	
Tabella	Articolo	Valore	Effetto	Contabile	Calcolo		
I						riporto	
16	1	Commissioni concorsi e votazioni	1.075.168,82		1.075.168,82		
17	1	Fondo progetto assistenza ospiti	1.136,20		1.136,20		
17	1	Fondo progetto assistenza ospiti	6.425,54		6.425,54		
18	1	Fondo progetto assistenza ospiti	7.545,81		7.545,81		
18	2	Contenzioso ICI	130.000,00		130.000,00		
34	3	Fondo valutazione crediti	150.000,00		150.000,00		
II	21	2	Reimpiego capitali provenienti da vendita unità				
III	22	1	Intermediaria Montecitorio	5.150.154,12		5.150.154,12	
22	2	Rest. depositi titoli e rendite	77.632,36		77.632,36		
22	2	Rest. depositi titoli e rendite	22.502,10		22.502,10		
22	1	Restituzione depositi titoli e rendite	14.311,24		14.311,24		
23	3	Restituzione depositi titoli e rendite	820.132,70		820.132,70		
27	3	Restituzione depositi titoli e rendite	13.546,10		13.546,10		
27	4	Intermediaria Montecitorio	743,22		743,22		
27	6	Intermediaria Montecitorio	178,69		178,69		
27	10	Intermediaria Montecitorio	24,55		24,55		
27	11	Intermediaria Montecitorio	3.433,70		3.433,70		
27	12	Intermediaria Montecitorio	12.817,13		12.817,13		
Totale rendite passivi anni precedenti		7.690.823,85			7.690.823,85		

SOMME ACCREDITATE NELLA ESERCIZIO							DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MODALITA' DI PAGAMENTO
Tabella		Articolo	Valore	Effetto	Contabile	Calcolo	IT (M)	IT (M)	
I									
16	1	Commissioni concorsi e votazioni	1.075.168,82		1.075.168,82				
17	1	Fondo progetto assistenza ospiti	1.136,20		1.136,20				
17	1	Fondo progetto assistenza ospiti	6.425,54		6.425,54				
18	1	Fondo progetto assistenza ospiti	7.545,81		7.545,81				
18	2	Contenzioso ICI	130.000,00		130.000,00				
34	3	Fondo valutazione crediti	150.000,00		150.000,00				
II	21	2	Reimpiego capitali provenienti da vendita unità						
III	22	1	Intermediaria Montecitorio	5.150.154,12		5.150.154,12			
22	2	Rest. depositi titoli e rendite	77.632,36		77.632,36				
22	2	Rest. depositi titoli e rendite	22.502,10		22.502,10				
22	1	Restituzione depositi titoli e rendite	14.311,24		14.311,24				
23	3	Restituzione depositi titoli e rendite	820.132,70		820.132,70				
27	3	Restituzione depositi titoli e rendite	13.546,10		13.546,10				
27	4	Intermediaria Montecitorio	743,22		743,22				
27	6	Intermediaria Montecitorio	178,69		178,69				
27	10	Intermediaria Montecitorio	24,55		24,55				
27	11	Intermediaria Montecitorio	3.433,70		3.433,70				
27	12	Intermediaria Montecitorio	12.817,13		12.817,13				
Totale rendite passivi anni precedenti		7.690.823,85			7.690.823,85				

[illegible][illegible]

CLASSIFICAZIONE UNIFICATA			SCHEMI STAMPIATE			
Codice	Descrizione	Articolo	Misure	Differenza	Totale	Misure
1	Importo	1.581.151,00	95.520,00	-	2.017.355,00	
2	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	750.649,08	-	-	750.649,08	
3	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	8.000,00	-	-	8.000,00	
4	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	45.000,00	-	-	45.000,00	
5	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	214.949,45	-	-	214.949,45	
6	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	62.720,17	-	-	62.720,17	
7	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	10.000,00	-	-	10.000,00	
8	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	75.500,00	18.020,00	-	93.520,00	
9	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	21.022,40	5.810,00	-	26.832,40	
10	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	8.270,50	7.000,00	-	15.270,50	
11	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	-	-	-	-	
12	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	-	-	-	-	
13	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	296.044,20	-	-	296.044,20	
14	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	177.646,57	-	-	177.646,57	
15	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	130.393,63	-	-	130.393,63	
16	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	50.912,41	-	-	50.912,41	
17	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	46.000,00	-	-	46.000,00	
18	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	51.280,72	-	-	51.280,72	
19	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	12.200,00	-	-	12.200,00	
20	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	1.255.737,24	59.910,72	-	1.315.647,96	
21	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	92.000,00	-	-	92.000,00	
22	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	30.000,00	-	-	30.000,00	
23	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	25.000,00	2.771,00	-	27.771,00	
24	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	15.000,00	-	-	15.000,00	
25	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	22.100,00	2.723,00	-	24.823,00	
26	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	4.318.290,74	100.010,72	-	4.418.301,46	

SCHEMI ACCREDITAMENTO			SCHEMI STAMPIATE			
Codice	Descrizione	Articolo	Misure	Differenza	Totale	Misure
1	Importo	1.494.647,00	434.937,50	-	1.929.584,50	
2	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	700.649,08	-	-	700.649,08	
3	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	7.500,00	-	-	7.500,00	
4	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	41.722,50	-	-	41.722,50	
5	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	250.484,75	750,00	-	251.234,75	
6	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	43.720,17	-	-	43.720,17	
7	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	3.275,83	-	-	3.275,83	
8	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	86.974,54	-	-	86.974,54	
9	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	25.155,74	-	-	25.155,74	
10	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	4.270,50	-	-	4.270,50	
11	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	-	-	-	-	
12	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	-	-	-	-	
13	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	235.523,85	71.000,35	-	306.524,20	
14	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	118.440,54	46.823,42	-	165.263,96	
15	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	86.071,54	34.547,00	-	120.618,54	
16	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	25.181,85	11.787,00	-	36.968,85	
17	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	24.012,41	-	-	24.012,41	
18	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	25.173,46	6.345,50	-	31.518,96	
19	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	5.202,00	-	-	5.202,00	
20	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	1.654.731,87	175.052,46	-	1.829.784,33	
21	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	70.000,00	-	-	70.000,00	
22	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	15.212,52	408,22	-	15.620,74	
23	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	73.507,52	15,58	-	73.523,10	
24	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	7.500,00	-	-	7.500,00	
25	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	273.000,00	5.000,00	-	278.000,00	
26	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	173.000,00	-	-	173.000,00	
27	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	1.110.027,75	-	-	1.110.027,75	
28	Spese di ud altri massari fiscali per le dipendenze	5.140.344,87	100.010,72	-	5.240.355,59	

[illegible]

		SUMMARY ACCOUNTS NOT CLASSIFIED			DIFFERENCE COL PREVENTIVO			NOTES COLLE CLASSIFICAZIONE NOTE
		TOTAL						
	Pagina	Saldo a 1/1/2016 2016	debitato	creditato	percolato	avanzo	rimane	
	3.344.144,62	610.092,05			3.759.490,87	-	354.091,07	
	1.13.080,00	3.421,60			178.570,20		35.770,00	
	42.821,29	76.371,77	59.991,01				11.621,99	
	30.618,57	10.664,79	41.794,75				3.705,25	
	7.458,45	-	7.358,45				7.691,59	
	6.000,00	2.000,00	8.000,00				3.000,00	
	8.540,00	-	8.540,00				6.490,00	
	67.664,11	-	67.664,11				3.735,57	
	337.694,03	64.346,10			382.552,54		75.947,46	
	24.564,74	-	18.554,73				31.345,27	
	3.880,00	2.782,57	4.768,57				15.231,43	
	17.812,73	-	14.811,75				22.166,27	
	17.372,80	-	17.372,80				41.627,50	
	16.453,39	-	16.481,70				4.516,61	
	67.340,65	7.787,57			75.128,21		89.595,78	
	275.466,61	10.360,00	285.466,61				3.253,59	
	15.603,00	-	15.590,30				14,00	
	13.563,73	-	11.791,77				278,27	
	4.350,54	-	3.250,54				1.749,01	
	76.409,56	-	56.909,96				5.548,02	
	112.114,74	6.000,00	118.214,74				7.584,21	
	16.671,87	-	16.651,45				-	
	766.275,05	14.000,00			806.275,05		17.597,35	
	3.564.009,91	557.067,71			4.121.077,62	-	310.935,21	

[illegible]

SOMME DES CHARGES RECHARGEABLES							DIFFERENCE COL PREVENTIFS		MONTANT COLLE DIFFERENCE NOTE
TOTAL			TOTAL		TOTAL				
CHARGE	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	DE CHARGES RECHARGEABLES	
3 554,706.01	407,062.72		4 211,012.63		319,930.31				
504,215.03	14,000.00		508,215.03		13,593.95				
9 548.00		2,539.00			3,462.00				
31,229.34		31,705.33			3,795.56				
					4 900.00				
					1 700.00				
27 948.57		27 948.57			9 352.45				
630,920.74	14 000.00		644 920.74		38 531.44				
285 763.08	4 651.00	290 414.08			54 585.52				
157 958.00		157 958.00			17 041.91				
384 770.77	4 461.00	389 231.77			66 412.23				
285 162.53		285 162.53			64 837.03				
304 332.67	11 537.55	315 870.22			9 269.78				
559 452.30	12 757.53	572 209.83			34 167.75				
2 550.00	4 153.58	7 337.86			27 840.34				
11 975.11	1 207.80	13 182.91			38 887.07				
40 406.40		40 406.40			18 599.60				
40 406.40		40 406.40			37 553.67				
54 385.00	47.09	54 335.93			5 466.112				
54 400.00	47.09	54 447.97			5 666.03				
205 871.38	5 823.54	209 221.24			97 277.46				
47 810.52		47 810.52							
620.00		620.00							
57 497.48		57 497.48			32 604.28				
5 224 475.58	493 347.81	5 717 823.39			319 607.43				

SOMME ACCUMULATE VALUTAZIONE												DIFFERENZE COL PRECEDENTE			NOTA DELLE DIFFERENZE
Pag. 10	Pag. 11	Pag. 12	Pag. 13	Totale		Pag. 14	Pag. 15	Pag. 16	Pag. 17	Pag. 18	Pag. 19				
5.104.679,88	593.121,63			5.897.801,51								635.207,43			
495.476,16	-			495.476,16								10.251,34			
5.344,17	-			5.344,17								1.655,83			
57.644,00	-			57.644,00								4,00			
121.557,92	10.575,05			132.132,97								-			
143.856,50	-			143.856,50								1.767,49			
43.751,85	-			43.751,85								-			
9.993,55	1.715,34			11.708,89								3.795,86			
-	-			-								6.000,00			
33.775,72	3.433,50			37.209,22								0,44			
10.751,35	989,50			11.740,85								0,35			
-	-			-								-			
-	-			-								-			
18.000,00	-			-								-			
1.013.353,80	22.123,64			1.035.477,44								66.123,78			
-	-			-								-			
15.432,32	-			15.432,32								74.557,58			
6.852,78	-			6.852,78								1.647,22			
1.366,70	1.250,00			2.616,70								35.353,87			
22.711,30	1.250,00			23.961,30								19.576,70			
6.171.891,26	716.541,47			6.888.432,73								700.931,91			
-	-			-								-			
-	-			-								-			
2.345,27	38,73			2.384,00								17.275,29			
-	-			-								1.10.070,00			
-	-			-								240.000,00			
14.754,26	-			14.754,26								385.245,74			
17.000,14	23,86			17.023,99								757.521,63			
5.389.042,75	715.238,61			6.104.281,36								3.456.447,54			

Codifica articolo RILEVATO		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME SPANDITE				Totale
Art. 1	Art. 2		Rend. Fin. in	Gest. Amm.	Cons. Amm.		
14		Spese di gestione	6.352.950,42	213.495,72	2.743,60	6.569.189,74	
1		Spese di gestione	514.179,00	-	-	514.179,00	
2		Spese di gestione	7.000,00	-	-	7.000,00	
3		Spese di gestione	57.600,00	40,00	-	57.640,00	
4		Spese di gestione	132.131,97	-	-	132.131,97	
5		Spese di gestione	147.623,99	-	-	147.623,99	
6		Spese di gestione	43.755,38	-	-	43.755,38	
7		Spese di gestione	15.000,00	-	-	15.000,00	
8		Spese di gestione	6.000,00	-	-	6.000,00	
9		Spese di gestione	33.775,66	-	-	33.775,66	
10		Spese di gestione	11.741,30	-	-	11.741,30	
11		Spese di gestione	-	-	-	-	
12		Spese di gestione	18.000,00	-	-	18.000,00	
13		Spese di gestione	1.013.353,80	49,00	-	1.013.402,80	
14		Spese di gestione	-	-	-	-	
15		Spese di gestione	40.000,00	-	-	40.000,00	
16		Spese di gestione	2.500,00	-	-	2.500,00	
17		Spese di gestione	14.000,00	4.500,00	-	18.500,00	
18		Spese di gestione	64.500,00	-	-	64.500,00	
19		Spese di gestione	2.375.814,22	217.203,72	2.723,02	2.595.740,96	
20		Spese di gestione	-	-	-	-	
21		Spese di gestione	15.000,00	-	-	15.000,00	
22		Spese di gestione	60.000,00	-	-	60.000,00	
23		Spese di gestione	240.000,00	-	-	240.000,00	
24		Spese di gestione	400.000,00	-	-	400.000,00	
25		Spese di gestione	23.000,00	200.000,00	-	223.000,00	
26		Spese di gestione	1.451.812,12	91.234,72	4.177,60	1.547.224,44	

[illegible][illegible]

COMUNICAZIONE ALLA BANCA D'ITALIA		DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		SOMME STANDARD			
Art. 10	Art. 11			Art. 12	Art. 13	Art. 14	Art. 15
		TITOLO II					
		MOVIMENTO DI CAPITALI					
		1 Capitale disponibile per interventi di realizzazione di uno RSC nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale di materia di sviluppo sanitario ex art. 10 L. 67/88 - Delibera 13312/29.11.93 approvata dalla Commissione di Controllo dell'Amministrazione Regionale del 14.1.1994 - verbale n. 1183/8					
		2 Restituzione quota casale mutuo chirurgico					
		3 Reimborso capitali provenienti da alienazione di immobili 50.0 Roma - Piazza Matteotti 600 u					
		4 Reimborso capitali provenienti da alienazione di immobili 50.0 Roma - Piazza Matteotti 600 u					
		5 Capitale disponibile per interventi di realizzazione di uno RSC nel comprensorio dell'Istituto di cui al piano pluriennale in materia di sviluppo sanitario ex art. 10 L. 67/88 - Delibera 13312/29.11.93					

[illegible]

[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	16.982.952,13	2.602.566,17	19.585.518,30
Somme dell'USCITA (col. 11, 12 e 13) come alla parte seconda	EURO	8.772.329,35	2.470.484,96	11.242.814,31
Avanzo di cassa	EURO	8.210.622,78		
Avanzo dei residui	EURO		132.081,21	
Risultanza alla fine dell'esercizio 2018				
Rimanezza amministrativa in attivo	EURO			8.342.703,99

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

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella

Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo

Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall'Amministrazione

Caricamento in denaro (colonna 10, della parte I)
Scaricamento in carte contabili (colonna 11, della parte II)

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2018
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018
Residui attivi (colonna 12 della parte I)

Debito del contabile
Credito del contabile
Residui passivi (colonna 12 della parte II)

Rimanezza attiva dell'esercizio (avanzo amministrativo)
Rimanezza passiva dell'esercizio (disavanzo amministrativo)

EURO	16.982.952,13
EURO	8.772.329,35
EURO	8.210.622,78
EURO	
EURO	2.602.566,17
EURO	
EURO	10.813.188,95
EURO	2.470.484,96
EURO	8.342.703,99
EURO	

Roma li, 31 maggio 2019

Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo



Relazione morale al Conto Consuntivo esercizio 2018

Sommario

PREMESSA

1 - QUADRO GENERALE 2018

2 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI

3 - STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2018

4 - ANALISI DELLA SPESA DI COMPETENZA 2018

5 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

6 - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

7 - ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

8 - LO STATO DEI CAPITALI

9 - ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA PER GLI ANNI 2017 E 2018

10 - ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

11 - ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI SVOLTE NEL CORSO NELL'ANNO 2018

CONCLUSIONI



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.

Nel documento si analizzeranno e confronteranno inoltre i dati relativi agli ultimi due esercizi finanziari e si esporrà una sintesi delle principali attività istituzionali e amministrative intraprese nel corso dell'esercizio.



1 - QUADRO GENERALE 2018

Risultanze finali

1. Conto finanziario

Riscossioni	€ 16.982.952,13	
Pagamenti	€ 8.772.329,35	
Avanzo di Cassa		+ € 8.210.622,78
Residui Attivi	€ 2.602.566,17	
Residui Passivi	€ 2.470.484,96	
Avanzo dei Residui		+ € 132.081,21
Avanzo di Amministrazione		+ € 8.342.703,99

2. Conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94

Come si evince dal quadro sopra riportato, la risultanza della gestione dell'esercizio finanziario 2018 registra un avanzo di amministrazione di € 8.342.703,99 derivante dalla cancellazione dei residui passivi iscritti al capitolo 21 articolo 2 - "movimento di capitali" per € 4.223.499,59 da destinare ad avanzo vincolato.

Nel bilancio di previsione 2019 approvato con decreto n. 8 del 4 marzo u.s. è stata applicata una quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto pari a € 3.277.329,64.

Destinazione avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019, è stata applicata una quota parte del presunto avanzo di amministrazione di € 3.277.329,65 destinandola al finanziamento del fondo rischi per € 1.580.000,00 e del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per € 1.600.000,00, la quota restante di € 97.329,64 è stata destinata a fondo di riserva.

L'avanzo di amministrazione registrato nel conto consuntivo 2018, ammontante a € 8.342.703,99 di cui € 4.223.499,59 vincolato ad investimento patrimoniali.



Criteri di valutazione utilizzati

Il Conto Consuntivo 2018, sottoposto all'approvazione, è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui R.D. n. 99/1891 ed è composto da:

- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte I - Entrata;
- Conto Finanziario dell'esercizio 2018 – Parte II - Uscita;
- Conto Consuntivo dell'Amministrazione costituito dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali;
- Elenco dei Residui Attivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Elenco dei Residui Passivi allegati al Conto Consuntivo 2018;
- Conto del Tesoriere;

Le informazioni contabili rappresentano, fedelmente ed in modo veritiero, le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio finanziario, rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale.

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili applicabili alle I.P.A.B. e in particolare:

- principio di "annualità": I documenti di bilancio relativi al rendiconto, attribuiscono gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare;
- principio di "unità": il bilancio dell'Istituto Romano di San Michele e il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese;
- principio di "universalità": il rendiconto comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione e tutti i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nel corso dell'esercizio;
- principio di "integrità": tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite.

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli Incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.

La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:

- la previsione definitiva di competenza;
- i residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente;
- gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza;
- le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui;



- i residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui;
- la differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza;
- la differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio;

Il conto del bilancio si conclude con il quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

2 - ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI 2017 E PRECEDENTI

A - I RESIDUI ATTIVI anni 2017 e precedenti

L'andamento dei residui attivi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2018	Riscossi nel corso del 2018	Residui attivi cancellati	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Entrate effettive ordinarie: fitti - rette e altre entrate	1.864.696,29	482.453,07	- 223.073,85	1.160.169,37
Entrate straordinarie	14.379,53	0,00	- 8.827,91	5.551,62
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	559.737,06	540.813,96	- 1.536,37	17.386,73
TOTALI	2.438.812,88	1.023.267,03	- 232.438,13	1.183.107,72

Dettaglio dei residui attivi:

Capitolo 1 - Fitti

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2018	Riscossi nel corso del 2018	Residui attivi cancellati	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Fitti da privati	880.321,65	15.892,82	- 209.670,77	654.758,06
Articolo 2: Fitti da Roma Capitale	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Articolo 3: Fitti da ASL RM2	71.812,32	71.812,32	0,00	0,00
TOTALI	966.133,97	101.705,14	- 209.670,77	654.758,06



Capitolo 4 – Rette assistiti Casa di Riposo

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2018	Riscossi nel corso del 2018	Residui attivi cancellati	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Rette da Roma Capitale	40.324,37	14.631,24	- 18,00	25.675,13
Articolo 2 e 3: Rette da privati	212.741,14	2.539,97	0,00	210.201,17
TOTALI	253.065,51	17.171,21	- 18,00	235.876,30

Capitolo 5 – Rette assistiti R.S.A.

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2018	Riscossi nel corso del 2018	Residui attivi cancellati	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Rette da Roma Capitale	192.765,29	192.765,29	0,00	0,00
Articolo 2: Rette da ASL RM2	117.096,00	117.096,00	0,00	0,00
Articolo 3: Rette da privati	282.394,56	24.210,23	- 385,08	257.799,25
TOTALI	592.255,85	334.071,52	- 385,08	257.799,25

Capitolo 6 – 7 – 8 – Altre entrate

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2018	Riscossi nel corso del 2018	Residui attivi cancellati	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Cap. 6 – Art. 1: Rimborsi per somministrazioni o pagamento	17.395,97	5.499,67	- 1.600,00	10.296,30
Cap. 7 – Art. 2: Recupero e rettifica uscite	465,82	0,00	- 465,82	0,00
Cap. 7 – Art. 3: Rimborsi oltre A.P. personale comando	24.005,53	24.005,53	0,00	0,00
Cap. 8 – Art. 1: Oblazioni e varie	14.379,53	0,00	- 8.827,91	5.551,62
TOTALI	56.246,85	29.505,20	- 10.893,73	15.847,92

Capitolo 10 – Partite di giro

Causale	Rimasti da riscuotere al 01.03.2018	Riscossi nel corso del 2018	Residui attivi cancellati	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 11: Rimborso anticipi	10.518,73	112,55	0,00	10.406,18
Articolo 12: Rimborso spese registrazione contratti	9.334,43	1.070,31	- 1.536,37	6.727,75
Articolo 14: Ritenuta IVA c/erario	252,80	0,00	0,00	252,80
Articolo 18: Rimborso somme Equitalia	539.631,10	539.631,10	0,00	0,00
TOTALI	559.737,06	540.813,96	- 1.536,37	17.386,73



È necessario rilevare che, gran parte dei residui attivi accertati e non riscossi alla fine esercizio finanziario 2018, relativi agli anni 2017 e precedenti, ammontanti a complessivi € 1.183.107,72 sono da ritenersi di dubbia esigibilità. Per tale motivo, in attesa della definizione di alcune situazioni debitorie da parte dei legali incaricati dall'Istituto, è stato costituito, nel bilancio di esercizio 2019, un apposito fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità (FCDE) calcolato sul valore dei crediti vantati dall'Ente nei confronti degli affittuari Soc. I.K.T. (€ 347.819,24), Cooperativa Sociale San Michele (€ 29.604,82), Soc. Cogem (€ 251.164,82), Soc. Pamasi (€ 39.471,24) e i crediti vantati nei confronti di ospiti ed ex ospiti sia della Casa di Riposo che della R.S.A. (complessivamente € 468.000,42).

B - RESIDUI PASSIVI anni 2017 e precedenti

L'andamento dei residui passivi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di manutenzione, forniture, ecc.	1.074.336,67	653.615,60	- 92.214,96	328.506,11
Spese straordinarie	476.003,32	134.521,91	- 337.337,49	4.143,92
Movimento di capitali	5.160.184,12	45.841,77	- 4.223.499,59	890.842,76
Partite di Giro	979.599,72	504.334,55	0,00	475.265,17
TOTALI	7.690.123,83	1.338.313,83	- 4.653.052,04	1.698.757,96

I residui passivi cancellati confluiscono nell'avanzo di amministrazione: di questi costituiscono avanzo vincolato € 4.223.499,19 da destinare ad investimenti patrimoniali e ulteriori € 330.000,00 da destinare al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dettaglio dei residui passivi:

Capitolo 1 - Fabbricati

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 3: Prestazioni tecniche	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
Articolo 4: Spese manutenzione stabili	4.450,31	3.047,31	0,00	1.403,00
Articolo 7: Consulenze legali	23.792,12	10.413,84	0,00	13.378,28
Articolo 8: Manutenzione giardini	610,00	0,00	0,00	610,00
Articolo 9: Accantonamento imposta ICI	431.931,87	431.931,87	0,00	0,00
TOTALI	467.494,30	452.103,02	0,00	15.391,28



Capitolo 5 – Sicurezza sul lavoro

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Applicazione normativa	1.870,00	935,00	0,00	935,00

Capitolo 6 – Personale Amministrazione Enti Locali

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Articolo 4: Contributi INPDAP	2.154,22	2.154,22	0,00	0,00
Articolo 6: Contributi IRAP	973,61	973,61	0,00	0,00
Articolo 8: Ufficio presidenziale	400,00	400,00	0,00	0,00
Articolo 13: Fondo art. 15 CCNL EE.LL.	60.981,26	56.931,54	- 0,02	4.049,70
Articolo 14: Fondo art. 26 CCNL EE.LL.	135.368,47	0,00	- 11.586,23	123.782,24
Articolo 16: Contributi INPDAP fondo	89.797,50	13.549,72	- 6.035,02	70.212,76
Articolo 18: Contributi IRAP fondo	27.467,85	5.374,00	- 3.044,08	19.049,77
Articolo 19: Acquisto tickets mensa	4.186,40	4.186,40	0,00	0,00
TOTALI	326.829,31	89.069,49	- 20.655,35	217.094,47

Capitolo 7 – Spese varie di amministrazione

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Postali, reg.ne contratti, bolli e varie	5.641,91	0,00	0,00	5.641,91
Articolo 3: Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	93,40	64,21	0,00	29,19
Articolo 5: Spese legali	44.163,72	23.181,19	0,00	20.982,53
Articolo 6: Spese varie di amm.ne	32.243,26	8,00	- 28.298,50	3.936,76
Articolo 8: Fondo formazione personale	30.568,79	796,00	0,00	29.772,79
Articolo 9: Servizio di revisione e nucleo di valutazione	19.925,00	17.045,00	- 2.880,00	0,00
Articolo 10: Assicurazioni varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI	133.636,08	41.094,40	- 31.178,50	61.363,18

Capitolo 8 – Mobili e attrezzi

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Acquisto mobili e attrezzi	268,40	0,00	0,00	268,40
Articolo 4: Assistenza e manutenzione servizio informatico	1.952,00	854,00	0,00	1.098,00



Articolo 5: Spese varie informatico	78,32	26,47	0,00	51,85
TOTALI	2.298,72	880,47	0,00	1.418,25

Capitolo 9 – Personale Assistenza Enti Locali

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Articolo 6: Contributi INPDAP	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTALI	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Capitolo 10 – Vitto assistiti

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Vitto assistiti e aventi diritto Casa di Riposo	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

Capitolo 12 – Corredo, lavanderia e pulizia locali

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Vestiario, calzature, coperte e tendaggi e varie	2.697,42	2.697,42	0,00	0,00
Articolo 2: Igiene, disinfettanti e pulizia locali	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80
Articolo 5: Servizio pulizia C.d.R.	17.895,33	17.895,33	0,00	0,00
Articolo 6: Servizio pulizia R.S.A.	17.895,35	17.895,35	0,00	0,00
TOTALI	39.695,90	34.488,10	0,00	1.207,80

Capitolo 14 – Personale Assistenza Sanità

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1. Stipendi e altri assegni fissi	19.393,06	3.000,00	0,00	16.393,06
Articolo 4: Fondo art. 38 e 39	42.773,14	14.574,03	-27.639,86	559,25
Articolo 5: Contributi INPDAP ex Cpdel	6.183,67	1.000,00	0,00	5.183,67
Articolo 6: Contributi INPDAP ex Inodel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Articolo 7: Contributi IRAP	1.240,15	180,00	0,00	1.060,15
Articolo 14: Fondo formazione	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Articolo 15: Contributi INPDAP fondo	10.471,29	3.662,01	- 6.809,28	0,00
Articolo 17: Contributi IRAP fondo	3.260,19	989,60	- 2.270,59	0,00
Articolo 20: Acquisto tickets mensa	3.839,48	3.839,48	0,00	0,00
TOTALI	91.210,98	27.245,12	- 36.719,73	27.246,13



Capitolo 15 – Spese varie per la R.S.A.

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 2: Smaltimento rifiuti speciali	3.551,38	0,00	- 3.551,38	0,00
Articolo 3: Spese varie per il funzionamento della R.S.A.	100,00	0,00	- 100,00	0,00
TOTALI	3.651,38	0,00	- 3.651,38	0,00

Capitolo 16 – 17 – 18 – Spese straordinarie varie

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Cap. 16 – Art. 1: Commissioni concorsi e gare	1.988,35	0,00	- 852,15	1.136,20
Cap. 17 – Art. 1: Progetti di assist. ospiti	14.014,97	4.521,91	- 6.485,34	3.007,72
Cap. 18 – Art. 2: Contenzioso ICI	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 18 – Art. 3: Fondo svalut. crediti	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
TOTALI	476.003,32	134.521,91	-337.337,49	4.143,92

Capitolo 21– Movimento di capitali

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 3: Reimpiego capitali provenienti da vendita unità immobiliare di Piazza Montecitorio	5.160.184,12	45.841,77	- 4.223.499,59	890.842,76

Capitolo 22– Partite di giro

Causale	Rimasti da pagare al 01.03.2018	Pagati nel corso del 2018	Residui passivi cancellati	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Depositi fitti e rette da restituire	957.402,43	486.492,87	0,00	470.909,56
Articolo 4: Versamento contributi INPDAP ex cpdel (riscatti)	743,22	0,00	0,00	743,22
Articolo 6: Versamento contributi INPDAP ex inadel (riscatti)	178,69	0,00	0,00	178,69
Articolo 10: Versamento ritenute varie	24,55	24,55	0,00	0,00
Articolo 11: Versamento anticipi vari	3.433,70	0,00	0,00	3.433,70
Articolo 14: Versamento IVA c/erario	17.817,13	17.817,13	0,00	0,00
TOTALI	979.599,72	504.334,55	0,00	475.265,17



I residui passivi impegnati e non pagati alla fine dell'esercizio 2018 ammontano a € 1.698.757,96; le somme più rilevanti riguardano:

- Il Titolo II "movimento di capitali" per € 890.842,76 relativi a:
 - lavori locali mensa Toti (delib. n. 373/14) € 8.016,50
 - progettazione e dir.lavori facciate Toti (delib. 93/15) € 9.516,00
 - coord.sicurezza lavori facciate Toti (delib. 107/15) € 3.806,40
 - intervento di recupero delle facciate palazzina Toti (decr.223/16) € 869.503,86
- il Titolo III "partite di giro" - depositi da restituire € 470.909,56

3 - STATO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA 2018

Secondo i principi generali di contabilità, la capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, cioè alla capacità di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nelle proprie attività. Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutte le attività e i progetti che intende realizzare.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce immediatamente sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari da sostenere.

L'andamento delle entrate di competenza dell'esercizio 2018 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestata	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	9.107.131,45	9.020.502,58	7.614.862,22	1.405.640,36
Entrate straordinarie	284.822,52	277.322,52	277.322,52	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.273.338,35	13.818,09
TOTALI	11.244.052,43	10.584.981,54	9.165.523,09	1.419.458,45

L'ammontare delle entrate accertate al titolo I - "Entrate effettive", comprendente le entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro, è di € 9.297.825,10.



Dettaglio delle entrate ordinarie:

Capitolo 1 - Fitti

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Fitti da privati	5.993.377,20	5.939.326,23	5.718.406,36	220.919,87
Articolo 2: Fitti da Roma Capitale	178.641,96	178.640,00	150.640,00	28.000,00
Articolo 3: Fitti da ASL RM2	861.747,84	861.747,84	359.061,60	502.686,24
TOTALI	7.033.767,00	6.979.714,07	6.228.107,96	751.606,11

Capitolo 3 - Interessi attivi su c/c bancario, postale e altre annualità perpetue

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Assegni governativi	61,45	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Interessi attivi su c/c bancario	5.000,00	6.346,48	6.346,48	0,00
TOTALI	5.061,45	6.346,48	6.346,48	0,00

Capitolo 4 – Rette assistiti Casa di Riposo

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Rette da Roma Capitale	62.100,00	64.390,59	17.690,31	46.700,28
Articolo 2: Rette da privati	457.900,00	399.365,74	365.998,39	33.367,35
TOTALI	520.000,00	463.756,33	383.688,70	80.067,63

Capitolo 5 – Rette assistiti R.S.A.

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Rette da Roma Capitale	331.300,00	288.688,57	0,00	288.688,57
Articolo 2: Rette da ASL RM2	703.953,00	698.148,00	520.634,40	177.513,60
Articolo 3: Rette da privati	411.200,00	421.424,86	353.040,46	68.384,40
TOTALI	1.446.453,00	1.408.261,43	873.674,86	534.586,57



Capitolo 6 – Rimborsi vari

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Rimborsi per somministrazioni a pagamento	50.000,00	93.654,66	79.622,56	14.032,10
Articolo 2: Tasse concorso	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Rimborsi assicurativi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 4: Rimborsi INAIL	10.000,00	25.829,30	25.829,30	0,00
TOTALI	62.000,00	119.483,96	105.451,86	14.032,10

Capitolo 7 – Entrate varie e rettifica dell'uscita

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Ricavo vendita materiali fuori uso e varie	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 2: Recuperi e rettifica dell'Uscita	10.000,00	13.437,76	13.415,46	22,30
Articolo 3: Rimborsi altre A.P. personale comandato	28.850,00	29.502,55	4.176,90	25.325,65
TOTALI	39.850,00	42.940,31	17.592,36	25.347,95

Dettaglio delle entrate straordinarie

Capitolo 8 – Entrate straordinarie

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Oblazioni e varie	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Articolo 2: Donazioni di mobilità	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Lasciti destinati ad immediata erogazione	500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 6: Incameramento somme per risarcimento danni	273.822,52	273.822,52	273.822,52	0,00
TOTALI	284.822,52	277.322,52	277.322,52	0,00

Dettaglio delle entrate in partita di giro

Capitolo 10 – Partite di giro

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Articolo 1: Depositi fitti e rette	60.000,00	24.656,74	24.656,74	0,00



Articolo 2: Depositi controtti e appalti	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Ritenute fiscali	700.000,00	568.144,37	568.144,37	0,00
Articolo 4: Contributi INPDAP	271.000,00	232.860,76	232.860,76	0,00
Articolo 5: Contributi INPS	20.000,00	6.525,33	6.525,33	0,00
Articolo 7: Ritenute quote cessioni quinto	105.000,00	99.439,14	99.439,14	0,00
Articolo 8: Restituzione fondo economato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Articolo 9: Fitti anticipati da Enti e da privati	15.000,00	9.852,57	9.852,57	0,00
Articolo 10: Ritenute varie	30.000,00	6.173,06	6.173,06	0,00
Articolo 11: Rimborso anticipi al personale e varie	20.000,00	1.481,15	856,18	624,97
Articolo 12: Rimborso spese registrazione contratti	60.000,00	53.337,91	40.144,49	13.193,12
Articolo 13: Somme anticipate dal Tesoriere e da terzi	10.000,00	9.058,13	9.058,13	0,00
Articolo 14: Ritenuta IVA c/erario su fatture fornitori	400.000,00	271.627,58	271.627,58	0,00
Articolo 15: Finanziamento da Regione Lazio per progetto di realizzazione centro seconda accoglienza	146.598,46	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.852.098,46	1.287.156,44	1.273.338,35	13.818,09

Indicatori economici delle entrate

Indicatori economici di entrata ANNO 2018			%
Totale entrate per rette Casa di Riposo	=	463.756,33	= 4,99
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10	
Totale entrate per rette R.S.A.	=	1.408.261,43	= 15,15
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10	
Totale entrate per fitti	=	6.979.714,07	= 75,07
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10	



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
00147 Roma - Piazzale Antonio Tosti n. 4

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.07.1890 n. 6972 - R.D. 07.06.1928 n. 1353

Totale entrate straordinarie varie	=	<u>277.322,52</u>	=	2,98
Totale entrate correnti ordinarie e straordinarie		9.297.825,10		
n. posti letto Casa di Riposo	=	<u>80</u>	=	66,67
n. posti letto totale		120		
n. posti letto R.S.A.	=	<u>40</u>	=	33,33
n. posti letto totale		120		
Totale entrate accertate per rette da privati C.d.R.	=	<u>399.365,74</u>	=	86,12
Totale entrate accertate per rette C.d.R.		463.756,33		
Totale entrate accertate per rette da Roma Capitale	=	<u>64.390,59</u>	=	13,88
Totale entrate accertate per rette C.d.R.		463.756,33		
Totale entrate per rette C.d.R. da Altri Enti	=	<u>-</u>	=	-
Totale entrate per rette C.d.R.		463.756,33		
Totale entrate accertate per rette R.S.A. da Roma Capitale	=	<u>288.688,57</u>	=	20,50
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		
Totale entrate accertate per rette da ASL	=	<u>698.148,00</u>	=	49,58
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		
Totale entrate accertate per rette da privati	=	<u>421.424,86</u>	=	29,93
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		
Totale entrate accertate per rette R.S.A. da Altri Enti	=	<u>-</u>	=	-
Totale entrate accertate per rette R.S.A.		1.408.261,43		



Indicatori economici di riscossione delle entrate ANNO 2018

%

Totale rette C.d.R. accertate da privati	=	<u>399.365,74</u>	=	91,64
Totale rette C.d.R. riscosse da privati		365.998,39		
Totale rette C.d.R. accertate da Roma Capitale	=	<u>64.390,59</u>	=	27,47
Totale rette C.d.R. riscosse da Roma Capitale		17.690,31		
Totale rette R.S.A. accertate da privati	=	<u>421.424,86</u>	=	83,77
Totale rette R.S.A. riscosse da privati		353.040,46		
Totale rette R.S.A. accertate da Roma Capitale	=	<u>288.688,57</u>	=	-
Totale rette R.S.A. riscosse da Roma Capitale		-		
Totale rette R.S.A. accertate da ASL	=	<u>698.148,00</u>	=	74,57
Totale rette R.S.A. riscosse da ASL		520.634,40		
Totale rette R.S.A. accertate da altri Enti	=	<u>-</u>	=	-
Totale rette R.S.A. riscosse da altri Enti		-		
Totale fitti accertati	=	<u>6.979.714,07</u>	=	89,23
Totale fitti riscossi		6.228.107,96		
Totale accertamenti	=	<u>9.297.825,10</u>	=	84,88
Totale riscossioni		7.892.184,74		



4 - ANALISI DELLA SPESA DI COMPETENZA 2018

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in titoli, capitoli e articoli secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica e comprende tutte le spese di funzionamento, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, del personale ecc.

La gestione delle spese correnti nell'esercizio finanziario 2018 riporta i seguenti risultati:

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Spese effettive ordinarie; spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	7.590.316,94	6.888.393,03	6.171.851,56	716.541,47
Spese straordinarie	845.000,00	30.193,05	29.805,71	387,34
Fondo crediti e rischi	2.088.903,07	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	208.451,60	0,00	0,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.232.358,25	54.798,19
TOTALI	12.584.770,07	8.205.742,52	7.434.015,52	771.727,00

Dettaglio delle spese ordinarie:

Capitolo 1 - Fabbricati

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Imposte e tasse	1.500.000,00	1.499.245,10	1.076.245,10	423.000,00
Articolo 2: Canoni acqua	130.000,00	125.229,86	125.229,86	0,00
Articolo 3: Prestazioni e consulenze tecniche	30.000,00	7.060,75	7.060,75	0,00
Articolo 4: Spese manutenzione stabili	55.000,00	43.531,47	43.531,47	0,00
Articolo 6: Vigilanza notturna comprensorio istituzionale	90.000,00	87.714,69	80.107,6	7.607,09
Articolo 7: Spese legoli	70.500,00	50.787,01	50.787,01	0,00
Articolo 8: Manutenzione giardini	35.000,00	29.088,46	29.088,46	0,00
TOTALI	1.910.500,00	1.842.657,34	1.412.050,25	430.607,09



Capitolo 3 – Interessi passivi

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Interessi passivi su conto tesoreria e ritardati pagamenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo 4 – Spese amministratori

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Indennità amministratore	77.355,00	66.362,48	66.362,48	0,00

Capitolo 5 – Sicurezza sul lavoro

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Applicazione normativa sicurezza sul lavoro L.81/08	25.000,00	20.600,77	16.270,27	4.330,50

Capitolo 6 – Personale Amministrazione

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	704.649,08	704.645,52	702.675,52	1.970,00
Articolo 2: Assegni nucleo familiare	8.000,00	7.586,64	7.586,64	0,00
Articolo 3: Straordinari amm.ne	45.000,00	41.722,64	41.722,64	0,00
Articolo 4: Contributi INPDAP	214.999,36	206.114,25	205.364,25	750,00
Articolo 6: Contributi IRAP	63.720,17	63.720,17	63.720,17	0,00
Articolo 7: Contributi INAIL	10.000,00	3.275,81	3.275,81	0,00
Articolo 8: Ufficio presidenziale	93.500,00	88.974,58	88.974,58	0,00
Articolo 9: Contributi INPDAP ufficio presidenziale	26.872,44	25.158,74	25.158,74	0,00
Articolo 10: Contributi IRAP ufficio presidenziale	8.230,50	8.230,50	8.230,50	0,00
Articolo 13: Fondo art. 15 EE.LL.	296.604,20	296.604,20	225.523,85	71.080,35
Articolo 14: Fondo art. 26 EE.LL.	173.646,55	157.314,01	108.480,54	48.833,47
Articolo 16: Contributi INPDAP fondo	120.393,63	120.393,54	86.071,54	34.322,00
Articolo 18: Contributi IRAP fondo	39.971,31	39.970,85	28.187,85	11.783,00



Articolo 19: Acquisto tickets mensa	46.000,00	29.012,11	29.012,11	0,00
Articolo 20: Personale agenzia interinale	31.860,72	31.860,72	25.515,08	6.345,64
Articolo 21: Incarichi collaborazione	12.200,00	5.202,00	5.202,00	0,00
TOTALI	1.895.647,96	1.829.786,28	1.654.701,82	175.084,46

Capitolo 7 – Spese di Amministrazione

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Poste telegrafiche, reg.ne contratti, bolli e varie	92.000,00	79.035,57	79.035,57	0,00
Articolo 2: Trasporti, carburante automezzi e varie	30.000,00	16.479,33	16.073,11	406,22
Articolo 3: Illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici	77.279,00	72.040,90	72.025,52	15,38
Articolo 4: Cancelleria, stampati e abbonamenti vari	15.000,00	10.946,40	5.946,40	5.000,00
Articolo 5: Spese legali	82.721,00	69.993,01	43.821,29	26.171,72
Articolo 6: Spese varie di amministrazione	45.000,00	41.294,75	30.629,97	10.664,78
Articolo 7: Rettifica delle entrate	10.000,00	7.358,45	7.358,45	0,00
Articolo 8: Fondo formazione personale dipendente e dirigente	10.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
Articolo 9: Servizio revisione contabile e nucleo di valutazione	15.000,00	8.540,00	8.540,00	0,00
Articolo 10: Assicurazioni varie	70.500,00	67.864,13	67.864,13	0,00
TOTALI	447.500,00	381.552,54	337.294,44	44.258,10

Capitolo 8 – Mobili, attrezzi e informatica

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Acquisto mobili e attrezzi	30.000,00	18.654,73	18.654,73	0,00
Articolo 2: Manutenzione mobili e attrezzi	20.000,00	4.768,57	1.986,00	2.782,57
Articolo 3: Acquisto software e hardware	35.000,00	12.833,73	12.833,73	0,00
Articolo 4: Assistenza e manutenzione servizio informatico	60.000,00	17.372,80	17.372,80	0,00
Articolo 5: Spese varie servizio informatico	25.000,00	16.483,39	16.483,39	0,00
TOTALI	170.000,00	70.113,22	67.330,65	2.782,57



Capitolo 9 – Personale Assistenza Contratto Enti Locali

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	388.700,00	385.466,41	375.466,41	10.000,00
Articolo 2: Personale incaricato	15.624,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Articolo 3: Personale religioso	14.000,00	13.741,73	13.741,73	0,00
Articolo 4: Assegni nucleo familiare	5.000,00	3.650,94	3.650,94	0,00
Articolo 5: Straordinari amm.ne	42.258,00	36.909,98	36.909,98	0,00
Articolo 6: Contributi INPDAP	123.598,75	116.214,54	112.214,54	4.000,00
Articolo 8: Contributi IRAP	36.631,43	36.631,43	36.631,43	0,00
Articolo 9: Contributi INPS	5.000,00	3.538,00	3.538,00	0,00
Articolo 10: Contributi INAIL	15.000,00	11.209,14	11.209,14	0,00
Articolo 11: Contributi INPS collaboratori	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 12: Contributi IRAP collaboratori	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 13: Acquisto tickets mensa	31.700,00	21.948,57	21.948,57	0,00
TOTALI	683.412,18	644.910,74	630.910,74	14.000,00

Capitolo 10 – Vitto

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.	245.000,00	190.614,68	185.762,68	4.852,00
Articolo 2: Vitto assistiti ed aventi diritto R.S.A.	210.000,00	197.958,09	197.958,09	0,00
TOTALI	455.000,00	388.572,77	383.720,77	4.852,00

Capitolo 11 – Illuminazione e riscaldamento

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Illuminazione padiglioni	360.000,00	295.102,53	295.102,53	0,00
Articolo 2: Riscaldamento padiglioni	125.000,00	115.730,22	104.372,67	11.357,55
TOTALI	485.000,00	410.832,75	399.475,20	11.357,55



Capitolo 12 – Corredo, lavanderia e pulizia locali

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Vestilario, calzature, coperte e tendaggi	35.000,00	7.133,66	2.580,08	4.553,58
Articolo 2: Igiene, disinfettanti e pulizia locali	32.000,00	13.112,93	11.905,13	1.207,80
Articolo 3: Servizio lavanderia C.d.R.	60.000,00	40.406,40	40.406,40	0,00
Articolo 4: Servizio lavanderia R.S.A.	60.000,00	40.406,40	40.406,40	0,00
Articolo 5: Servizio pulizia C.d.R.	60.000,00	54.333,98	54.286,89	47,09
Articolo 6: Servizio pulizia R.S.A.	60.000,00	54.333,97	54.286,88	47,09
TOTALI	307.000,00	209.727,34	203.871,78	5.855,56

Capitolo 13 – Spese varie per la Casa di Riposo

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Spese per il funzionamento della Casa di Riposo	48.000,00	31.810,58	31.810,58	0,00
Articolo 2: Spese varie per il culto	4.000,00	680,90	680,90	0,00
TOTALI	52.000,00	32.491,48	32.491,48	0,00

Capitolo 14 – Personale Assistenza Contratto Sanità

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Stipendi e altri assegni fissi	514.728,00	495.476,16	495.476,16	0,00
Articolo 2: Assegni nucleo familiare	7.000,00	5.344,17	5.344,17	0,00
Articolo 3: Personale incaricato	57.648,00	57.644,00	57.644,00	0,00
Articolo 4: Fondo Artt. 38 e 39	138.132,97	138.132,97	121.557,92	16.575,05
Articolo 5: Contributi INPDAP	147.623,99	143.856,50	143.856,50	0,00
Articolo 7: Contributi IRAP	43.751,88	43.751,88	43.751,88	0,00
Articolo 8: Contributi INAIL	15.000,00	11.209,14	9.993,55	1.215,59
Articolo 14: Fondo formazione personale sanitario	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 15: Contributi INPDAP su fondo artt. 38 e 39	33.775,66	33.775,22	30.341,72	3.433,50
Articolo 17: Contributi IRAP su fondo artt. 38 e 39	11.741,30	11.740,85	10.751,35	989,50
Articolo 20: Acquisto tickets mensa	38.000,00	25.933,13	25.933,13	0,00
TOTALI	1.013.401,80	966.864,02	630.910,74	22.213,64



Capitolo 15 – Spese varie per la R.S.A.

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Medicinali, materiale e attrezzature sanitarie	40.000,00	15.432,32	15.432,32	0,00
Articolo 2: Smaltimento rifiuti speciali	8.500,00	6.852,78	6.852,78	0,00
Articolo 3: Spese varie per la R.S.A.	15.000,00	1.636,20	436,20	1.200,00
TOTALI	63.500,00	23.921,30	22.721,30	1.200,00

Dettaglio delle spese straordinarie:

Capitolo 16 – Spese straordinarie varie e patrimoniali

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Commissioni varie (appalti e concorsi)	15.000,00	2.724,31	2.336,97	387,34
Articolo 2: Sostituzione letti reparti di assistenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Sostituzione arredi reparti assistenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 4: Lavori straordinari fabbricati di proprietà	400.000,00	14.754,26	14.754,26	0,00
TOTALI	775.000,00	17.478,57	17.091,23	387,34

Capitolo 17 – Spese progetti assistenza

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Progetto assistenza ospiti	30.000,00	60,00	60,00	0,00
Articolo 2: Progetti diversi	40.000,00	12.654,48	12.654,48	0,00
TOTALI	70.000,00	12.714,48	12.714,48	0,00



Dettaglio fondo crediti, fondo rischi e fondo riserva:

Capitolo 18 – Fondo crediti e fondo rischi

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Fondo accantonamento spese correnti	170.080,55	0,00	00,00	0,00
Articolo 2: Fondo accantonamento spese contenziosi anno corrente	723.822,55	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Fondo svalutazione crediti	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.088.910,10	0,00	0,00	0,00

Capitolo 20 – Fondo di riserva

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Fondo di riserva	208.451,60	0,00	0,00	0,00

Dettaglio delle spese in partita di giro

Capitolo 22 – Partite di giro

Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Articolo 1: Restituzione depositi fitti e rette	60.000,00	24.656,74	2.479,64	22.177,10
Articolo 2: Restituzione depositi contratti e appalti	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Articolo 3: Versamento ritenute fiscali	700.000,00	568.144,37	566.263,24	1.881,13
Articolo 4: Versamento contributi INPDAP	271.000,00	232.860,76	232.860,76	0,00
Articolo 5: Versamento contributi INPS	20.000,00	6.525,33	6.525,33	0,00
Articolo 7: Versamento ritenute quote cessazioni quinto	105.000,00	99.439,14	99.439,14	0,00
Articolo 8: Fondo economato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Articolo 9: Trasferimento fitti anticipati da Enti e da privati	15.000,00	9.852,57	9.852,57	0,00
Articolo 10: Versamento ritenute varie	30.000,00	6.173,06	6.075,37	97,69



Articolo 11: Versamento anticipi al personale e varie	20.000,00	1.481,15	856,18	624,97
Articolo 12: Anticipo spese registrazione contratti	60.000,00	53.337,91	53.337,91	0,00
Articolo 13: Restituzione somme anticipate dal Tesoriere e da terzi	10.000,00	9.058,13	8.606,26	451,87
Articolo 14: Versamento ritenuta IVA c/erario su fatture fornitori	400.000,00	271.627,58	241.627,58	30.190,40
Articolo 15: Finanziamento da Regione Lazio per progetto di realizzazione centro seconda accoglienza	146.598,46	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.852.098,46	1.287.156,44	1.232.358,25	54.798,19

5 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Il risultato di gestione di competenza fa riferimento esclusivamente alle operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (residui attivi e passivi).

Questo valore mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla alle finalità istituzionali.

Riepilogo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018

Entrate

TITOLO I	Entrate ordinarie	€	9.020.502,58
	Entrate straordinarie	€	277.322,52
TITOLO II	Movimento di capitali	€	—
TITOLO III	Partite di giro	€	1.287.156,44

Totale Entrate 2018 € **10.584.981,54**

Uscite

TITOLO I	Spese ordinarie	€	6.888.393,03
	Spese straordinarie	€	30.193,05
TITOLO II	Movimento di capitali	€	—
TITOLO III	Partite di giro	€	1.287.156,44

Totale Uscite 2018 € **8.205.742,52**

Avanzo di gestione competenza 2018 + € **2.379.239,02**



6 - SINTESI SUI DATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

I principali movimenti registrati nel corso dell'esercizio 2018 che hanno determinato il risultato di gestione sono stati:

Entrate Effettive

1. Entrate ordinarie

- € 54.052,93 di minori affitti in quanto non si è concluso il contratto di affitto per il locale Teatro
- € 56.243,67 di minori rette registrate per la Casa di Riposo;
- € 38.191,57 di minori rette registrate per la R.S.A.;
- € 1.285,03 di maggiori interessi attivi
- € 60.574,27 di maggiori rimborsi spese e rimborsi INAIL;
- = Totale - € 86.628,87

2. Entrate straordinarie

- € 7.500,00 di minori accertamenti di oblazioni;

Uscite Effettive

1. Uscite ordinarie

- € 67.842,66 di minori spese per fabbricati;
- € 5.000,00 di minori spese per interessi passivi;
- € 10.992,52 di minori spese per gli amministratori;
- € 4.399,23 di minori spese per la sicurezza sul lavoro;
- € 150.900,90 di minori spese per il personale;
- € 65.947,46 di minori spese varie di amministrazione;
- € 99.886,78 di minori spese per acquisto e manutenzione mobili e attrezzi e per l'informatica;
- € 66.427,23 di minori spese vitto assistiti;
- € 74.167,25 di minori spese illuminazione e riscaldamento;
- € 97.272,66 di minori spese corredo, servizio di lavanderia e servizio di pulizia;
- € 19.508,52 di minori spese varie per la Casa di Riposo;
- € 39.578,70 di minori spese varie per la R.S.A.;
- = Totale - € 701.923,91

2. Uscite straordinarie

- € 757.521,43 di minori spese per sostituzione arredi, letti e lavori straordinari;
- € 57.285,52 di minori spese per progetti vari.
- = Totale - € 814.806,95

3. Fondo crediti e fondo rischi e fondo di riserva stanziamento per complessivi € 2.297.354,67 non utilizzati.



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 € 1.287.156,44.

7 - ANALISI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2018 (01.01.2018-28.02.2019) trasmesso dal Tesoriere dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo di Roma, con nota prot. n. 3200/2019 del 6 maggio 2019, evidenzia un avanzo di cassa a fine esercizio 2018 + € 8.210.622,78.

Al 28 febbraio 2019, sull'esercizio 2018 sono stati emessi Mandati di Pagamento dal n. 1 al n. 1602 e Reversali d'Incasso dal n. 1 al n. 1939, comprendenti le regolarizzazioni degli incassi registrati sul conto di tesoreria.

La situazione contabile al 28 febbraio 2019 risulta essere:

Avanzo di cassa es. 2017	+ €	6.794.162,01
Totale Reversali	+ €	10.188.790,12
Totale Mandati	- €	8.772.329,35
Avanzo di cassa al 28/02/19	+ €	8.210.622,78

Tra i residui attivi, alla data del 28 febbraio 2019, risultano ancora da incassare per crediti relativi alla sola competenza 2018:

- a) € 751.606,11 per saldo affitti da privati e da enti pubblici (ASL RM2 e Roma Capitale);
- b) € 335.388,85 per rette anno 2018 relative al "contributo retta ospiti" fatturato a Roma Capitale per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;
- c) € 177.513,60 per fatture "quota sanitaria" rette ospiti R.S.A. anno 2018 emesse in favore della ASL RM;
- d) € 101.751,75 per rette anno 2018 da privati ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A.;

Allo stato attuale risultano incassati tutti i crediti vantati nei confronti della ASL RM2 derivanti dalle fatture del servizio R.S.A. e quelli nei confronti di Roma Capitale derivanti dagli affitti e dalle fatture per i contributi retta assegnati agli ospiti della R.S.A. e della Casa di Riposo.

Rimangono da incassare gran parte dei crediti derivanti dalle rette, sia degli ospiti della R.S.A. che della Casa di Riposo e parte degli affitti da privati.



8 - STATO DEI CAPITALI

Risultato del conto economico-patrimoniale

- Attività netta Patrimoniale all'inizio dell'esercizio	€ 41.241.529,27
- Aumento come da Conto Economico	+ € 85.743.420,67
- Attività netta Patrimoniale alla fine dell'esercizio	€ 126.984.949,94

Nello Stato dei Capitali si evidenzia un valore attuale delle attività nette patrimoniali di € 126.984.949,94 aumentato, rispetto all'esercizio 2018, dell'importo di € 85.743.420,67 derivante dal risultato del conto economico.

Il maggiore importo calcolato nel conto economico, è dato:

- dall'avanzo di gestione relativo alla competenza 2018;
- dalla rivalutazione degli immobili di proprietà al valore catastale, aggiornato da € 34.264.393,88 a € 113.233.145,44, desunto dalla scheda di rilevazione redatta dall'ufficio patrimonio allegata. Il principio contabile utilizzato per la valorizzazione degli immobili è conforme a quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al Regio Decreto n. 99 del 1891 per quanto ancora applicabile alle IPAB;
- dalle rettifiche intervenute tra i residui attivi e passivi.

Le altre variazioni sono quelle registrate in fase di rettifica del valore dei "mobili, attrezzi ed arredi", sia per quanto rinnovato nel corso dell'anno, sia delle quote di ammortamento applicate con i criteri di legge.

Per quanto riguarda invece il valore degli "oggetti preziosi e d'arte", è necessario evidenziare che, al momento, il dato risulta riconfermato nei valori "storici", in attesa della conclusione delle attività di previste dal progetto "Realizzazione del Museo di Arte Sacra e valorizzazione della Collezione d'Arte Antica dell'Istituto Romano di San Michele"



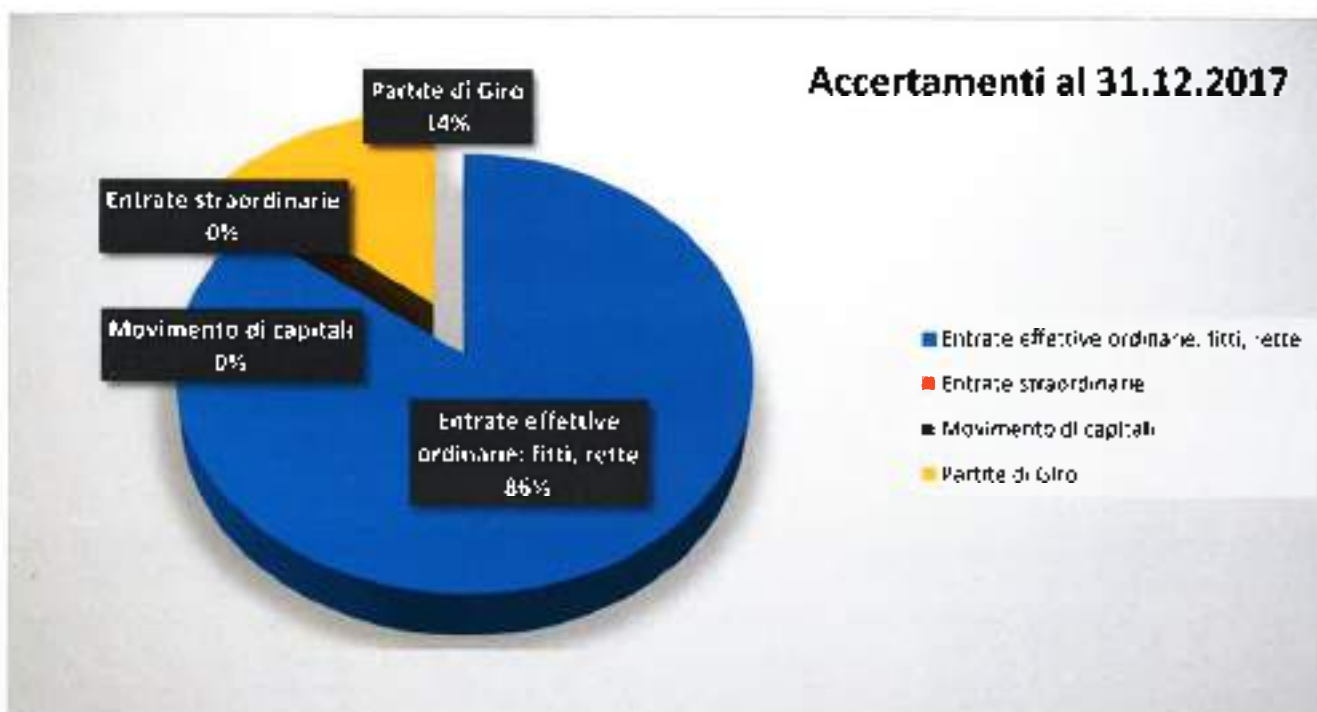
9 - ANALISI COMPARATA DELLA GESTIONE DI COMPETENZA PER GLI ANNI 2017 E 2018

Al fine di consentire una completa analisi dei risultati di gestione ottenuti nell'esercizio finanziario 2018, si fornisce un riepilogo della gestione della competenza 2017 e 2018 e, di seguito, una analisi comparata con la gestione di competenza 2018, effettuando un raffronto delle spese impegnate e delle entrate accertate, per i due esercizi finanziari, relativamente alle principali voci di bilancio.

Riepilogo della gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2017

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2017 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2017	Riscossi al 28.02.2018	Rimasti da riscuotere al 28.02.2018
Entrate effettive ordinarie: fitti, rette e partite diverse	7.269.450,45	7.341.656,96	6.572.965,79	768.691,67
Entrate straordinarie	19.000,00	20.200,00	20.200,00	0
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.842.098,46	1.232.750,84	1.230.333,32	2.417,52
TOTALI	9.130.548,91	8.594.607,80	7.823.498,61	771.109,19

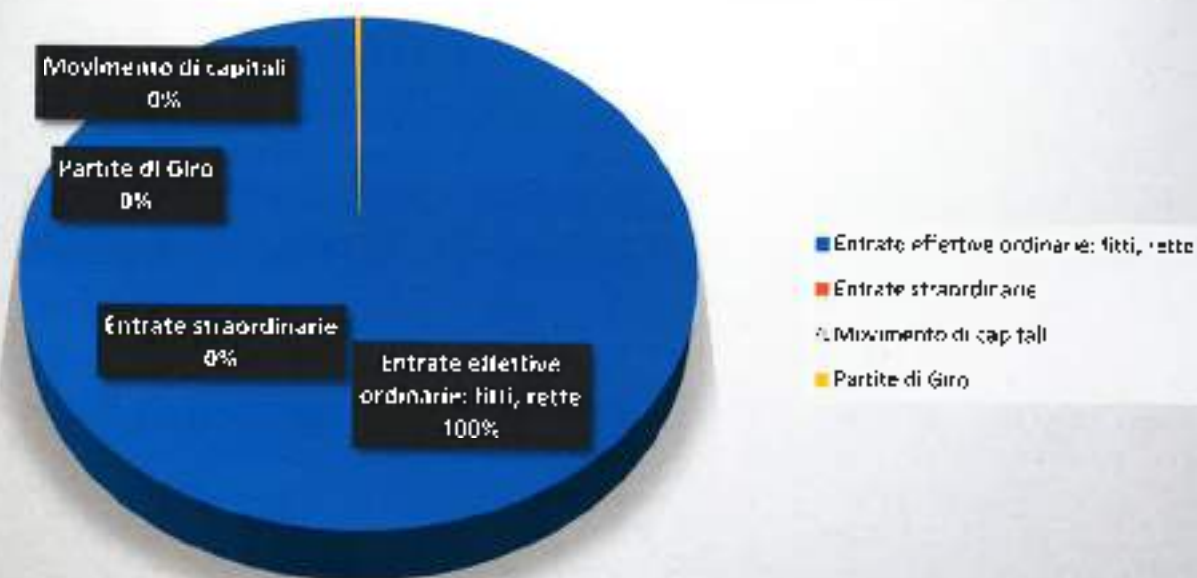




Riscossioni al 28.02.2018



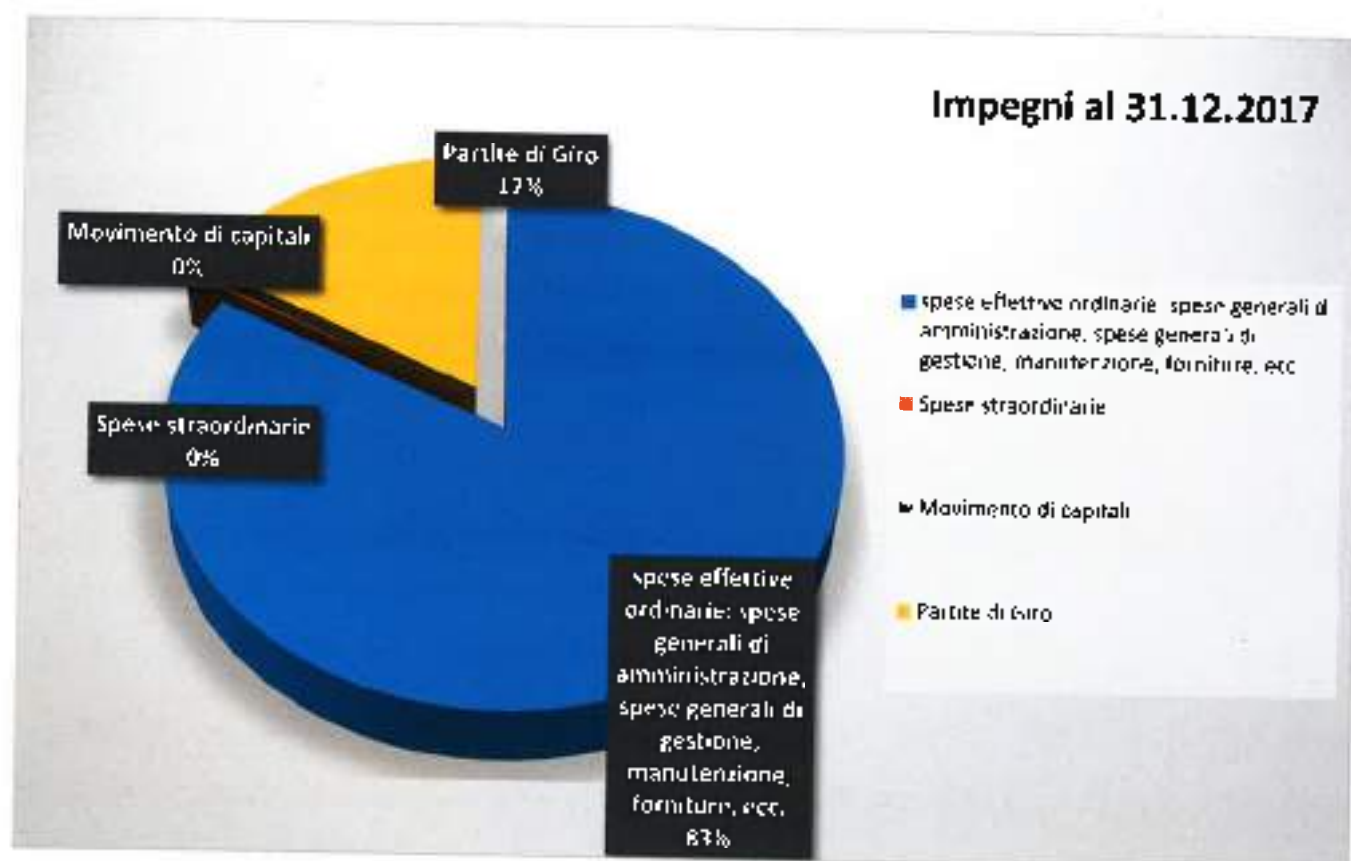
Residui attivi al 28.02.2018





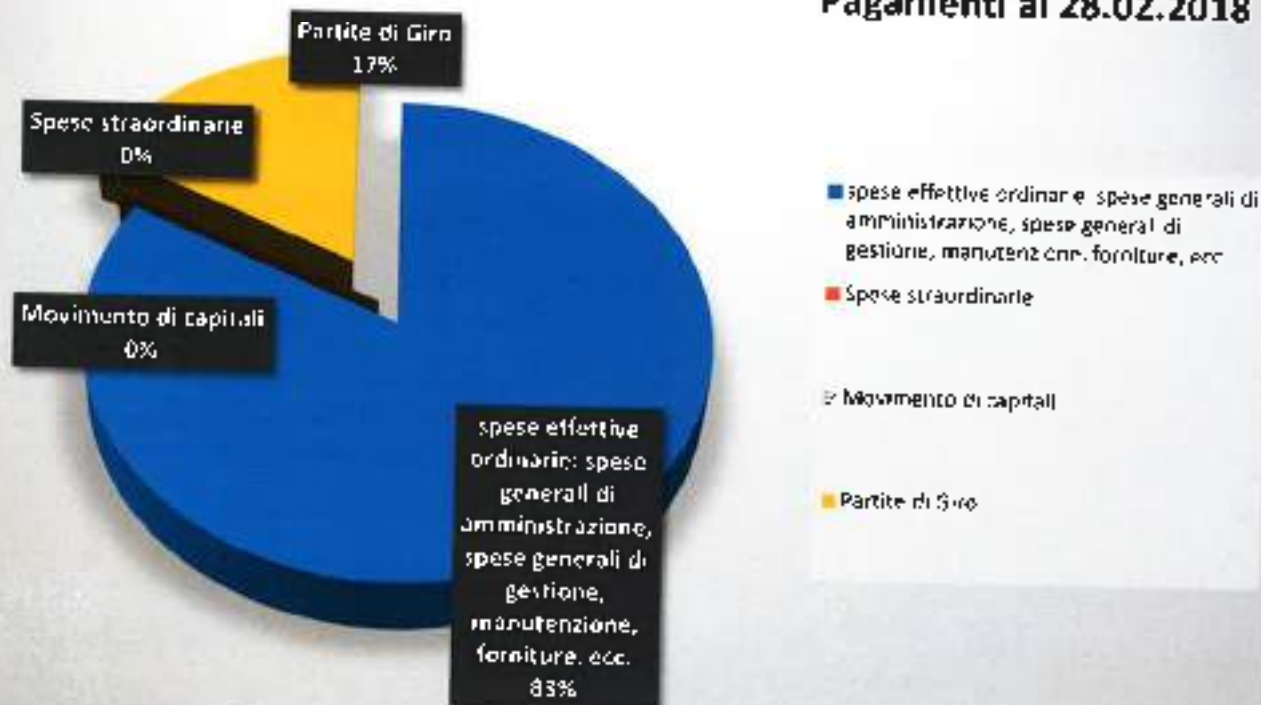
Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 2017 è stato il seguente:

Causale	Previsione di bilancio assestata	Impegnati al 31.12.2017	Pagati al 28.02.2018	Rimasti da pagare al 28.02.2018
spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc.	6.886.149,10	6.184.465,04	5.896.189,24	288.275,80
Spese straordinarie	210.000,00	14.882,88	6.217,05	8.665,83
Movimento di capitali	0	0	0	0
Partite di Giro	1.842.098,46	1.232.750,84	1.201.343,06	31.407,78
TOTALI	8.938.247,56	7.432.098,76	7.103.794,35	328.349,41

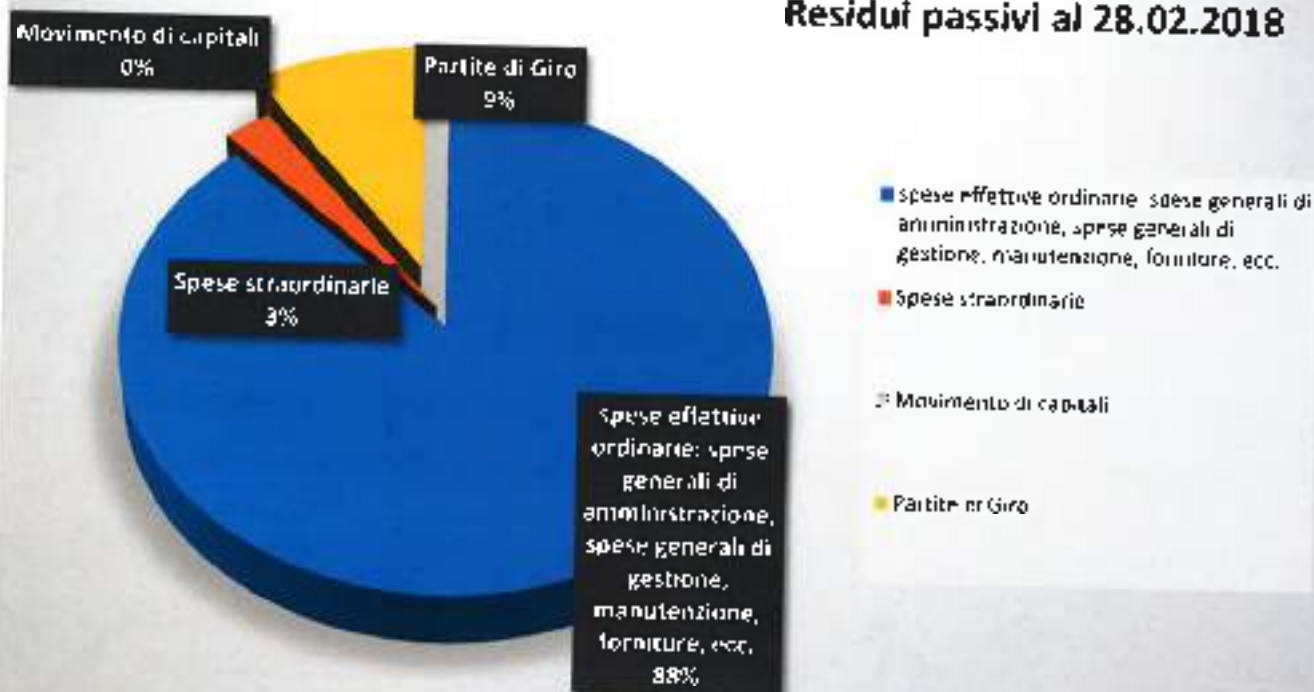




Pagamenti al 28.02.2018



Residui passivi al 28.02.2018





Riepilogo:

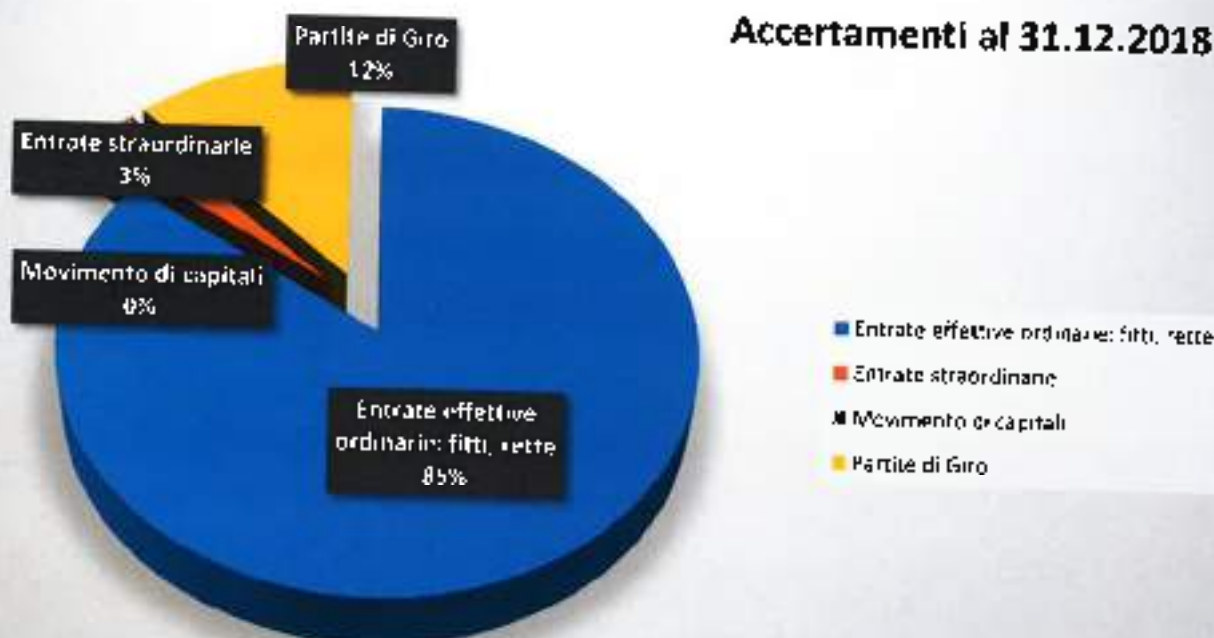
- totale delle entrate accertate al titolo I° - "Entrate effettive" (entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari ad € 7.381.856,96;
- totale delle spese impegnate al titolo I° - "Uscite effettive" (spese effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari a € 6.199.347,92;
- un avanzo nella gestione di competenza di € 1.182.509,04.

Riepilogo della gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2018

Lo sviluppo delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

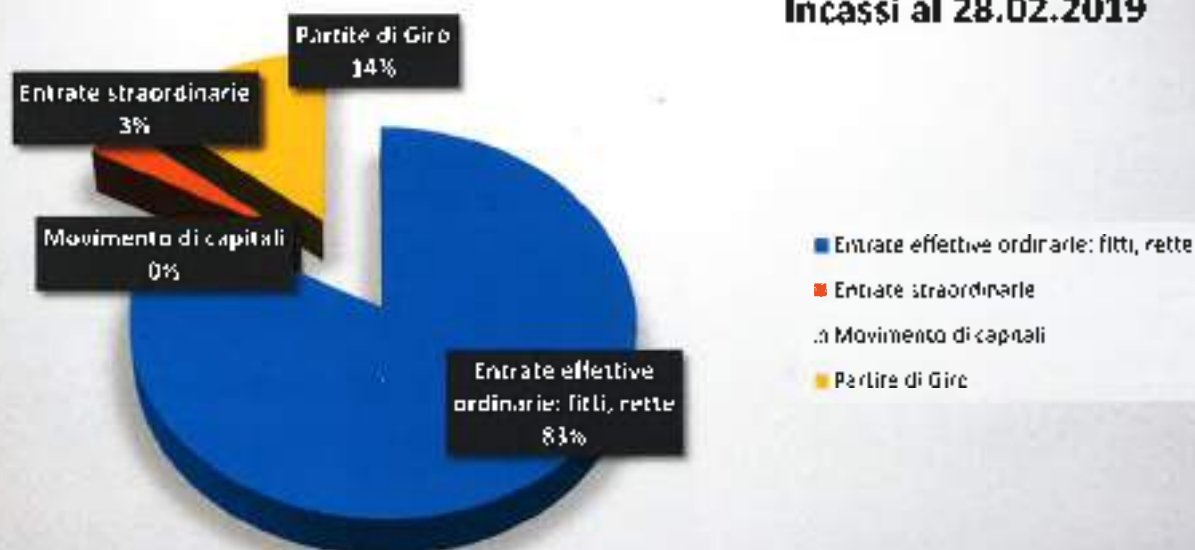
Causale	Previsione di bilancio assestato	Accertati al 31.12.2018	Riscossi al 28.02.2019	Rimasti da riscuotere al 28.02.2019
Entrate ordinarie (fitti, rette e rimborsi a vario titolo)	9.107.131,45	9.020.502,58	7.614.862,22	1.405.640,36
Entrate straordinarie	284.822,52	277.322,52	277.322,52	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.273.338,35	13.818,09
TOTALI	11.244.052,43	10.584.981,54	9.165.523,09	1.419.458,45

Accertamenti al 31.12.2018

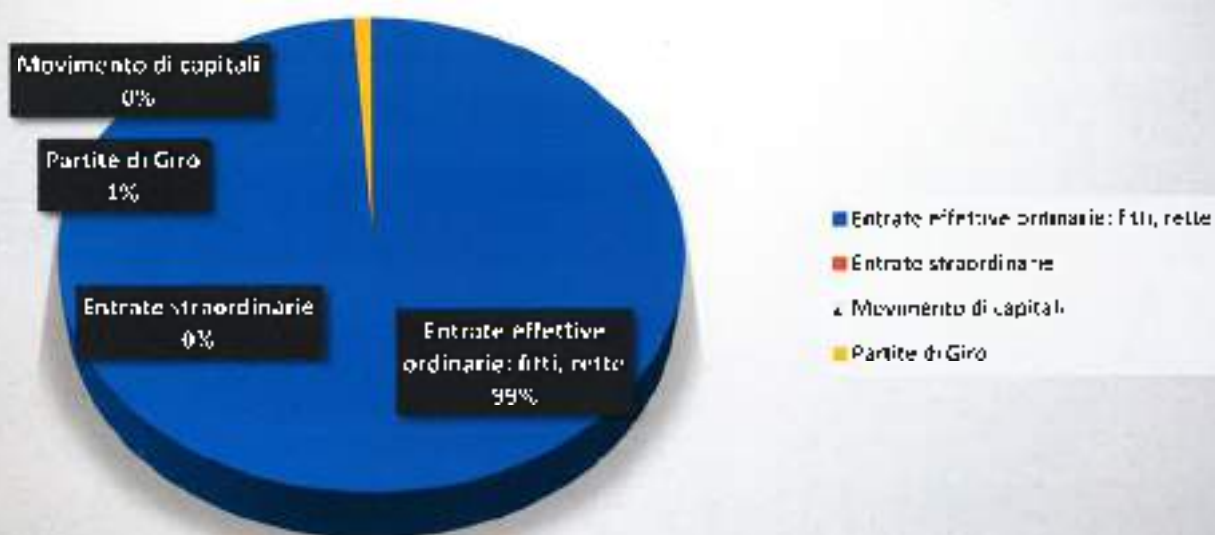




Incessi al 28.02.2019



Residui attivi al 28.02.2019



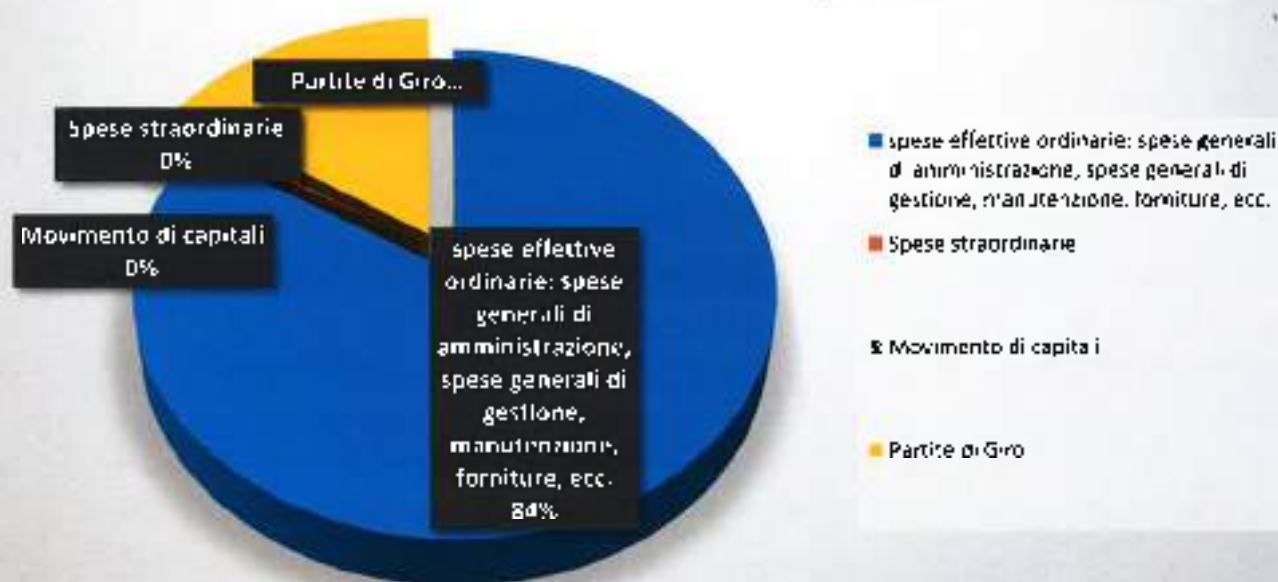
Handwritten signatures and initials, including a large 'CB' and a stylized signature.



Lo sviluppo delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 2018 è stato il seguente:

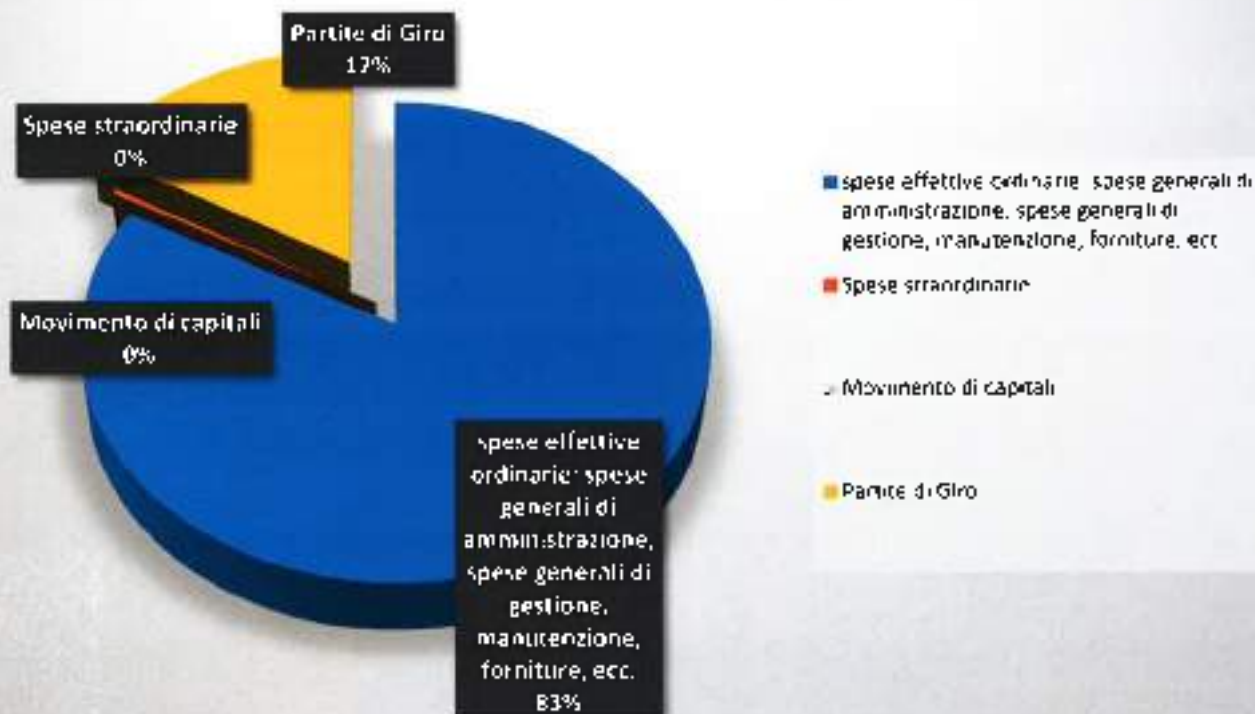
Causale	Previsione di bilancio assestato	Impegnati al 31.12.2018	Pagati al 28.02.2019	Rimasti da pagare al 28.02.2019
Spese effettive ordinarie: spese generali di amministrazione, spese generali di gestione, manutenzione, forniture, ecc	7.590.316,94	6.888.393,03	6.171.851,56	716.541,47
Spese straordinarie	845.000,00	30.193,05	29.805,71	387,34
Fondo crediti e rischi	2.088.903,07	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	208.451,60	0,00	0,00	0,00
Movimento di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	1.852.098,46	1.287.156,44	1.232.358,25	54.798,19
TOTALI	12.584.770,07	8.205.742,52	7.434.015,52	771.727,00

Impegni al 31.12.2018

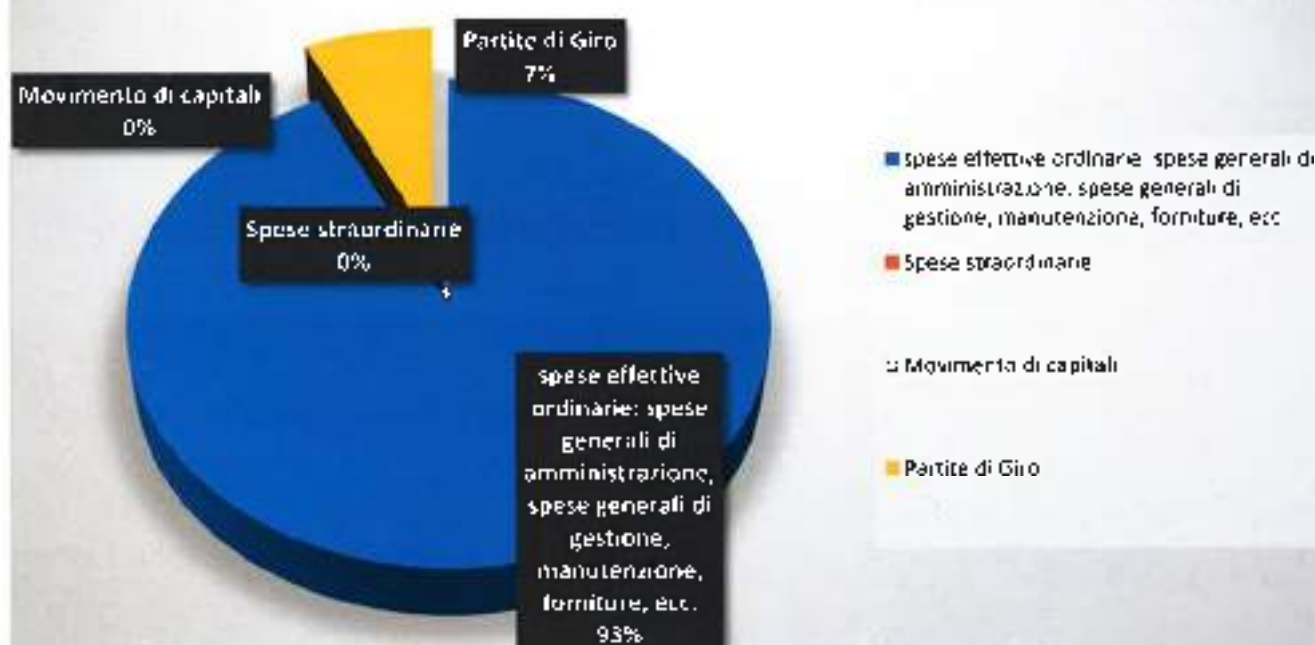




Pagamenti al 28.02.2019



Residui passivi al 28.02.2019





Riepilogo

- totale delle entrate accertate al titolo I - "Entrate effettive" (entrate effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari ad € 9.297.825,10.
- totale delle spese impegnate al titolo I - "Uscite effettive" (spese effettive ordinarie e straordinarie, al netto del movimento di capitali e delle partite di giro) pari a € 6.918.586,08;
- avanzo della gestione di competenza di € 2.379.239,02.

La gestione amministrativa dell'Istituto continua il suo trend positivo iniziato con il risultato amministrativo dell'anno 2017, derivante dalla situazione di instabilità gestionale dell'Ente dovuta al reiterarsi della fase commissariale che non ha consentito di veicolare l'azione amministrativa sulla "mission istituzionale".

Nel primo trimestre 2018, il nuovo Commissario Straordinario, nominato alla fine del 2017, ha proceduto ad affidare l'incarico triennale al Segretario Generale, mettendo fine alla situazione di instabilità e, allo stato attuale, l'Istituto sta procedendo alla sua graduale riorganizzazione che consentiranno future possibilità di sviluppo nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

Il positivo risultato amministrativo dell'esercizio finanziario 2018 consentirà, infatti, di destinare maggiori risorse alla rivalutazione del patrimonio dell'Ente per l'ampliamento dell'offerta nelle attività istituzionali di assistenza.

Analizzando i valori complessivi espressi a consuntivo dalla gestione della competenza degli esercizi finanziari 2017 e 2018 appare evidente la sostanziale differenza delle entrate accertate che passano dai circa 8,6 milioni di euro del 2017 ai 10,6 milioni di euro del 2018, mentre per quanto riguarda gli impegni di spesa, si passa dai 7,5 milioni di euro del 2017, agli 8,2 milioni di euro del 2018.

Questo ha consentito in entrambi gli esercizi finanziari un positivo risultato di gestione (avanzo) quasi raddoppiato nel 2018.

Visto quanto sopra, di seguito si approfondisce, nel dettaglio, lo sviluppo delle principali spese impegnate e delle entrate accertate nei due esercizi finanziari, così da poter valutare più attentamente l'impatto finanziario pluriennale.

DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI SPESE RIFERITE AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 e 2018

	ANNO 2017	ANNO 2018	% in +/-
Personale di Amministrazione	1.433.409,51	1.622.824,05	+ 13,22
Personale di Assistenza C.d.R.	835.730,53	853.169,99	+ 2,09
Personale di Assistenza R.S.A.	958.382,57	985.327,82	+ 2,82
Spese varie di gestione amministrazione	{1} 2.108.458,93	{4} 2.563.957,30	+ 21,61
Spese varie di gestione C.d.R.	{2} 433.917,15	{5} 492.808,34	+ 13,58
Spese varie di gestione R.S.A.	{3} 383.221,43	{6} 407.641,24	+ 6,38

{1} di cui € 1.221.942,87 per imposte e tasse e € 227.146,68 per spese di illuminazione e riscaldamento;

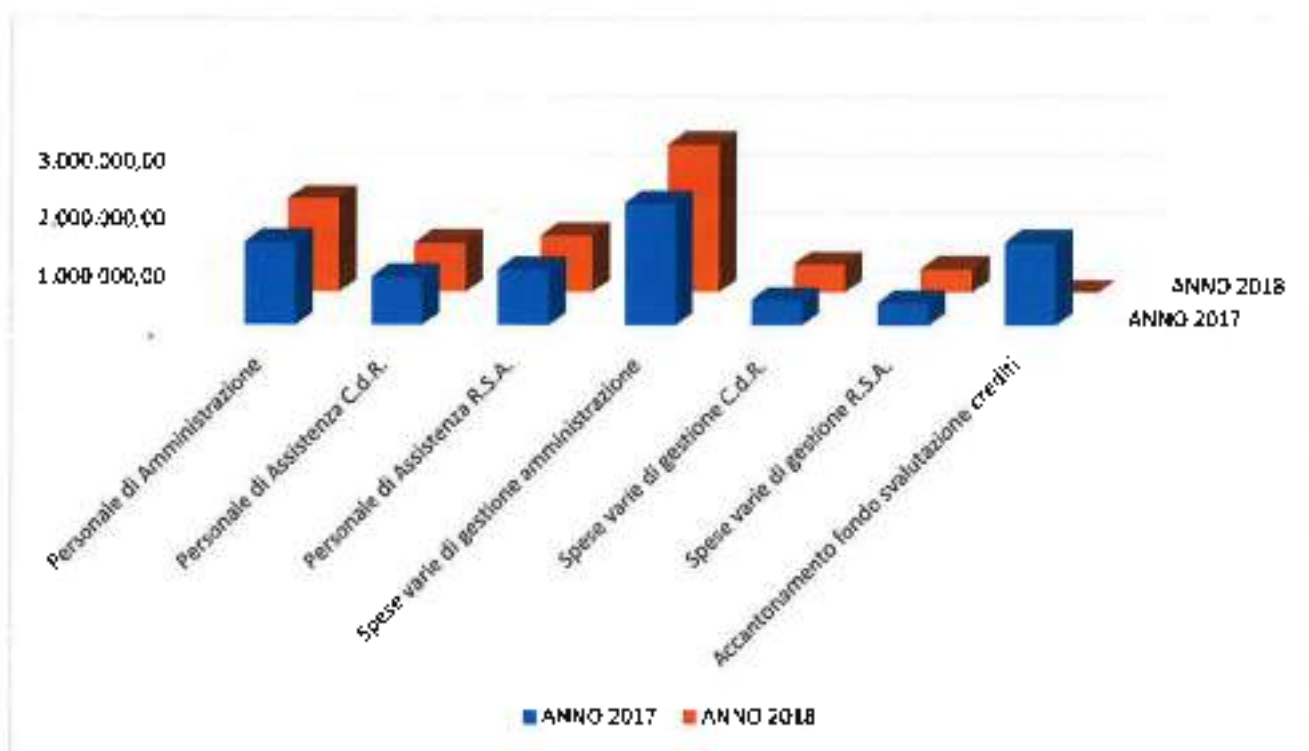
{2} di cui € 83.311,85 per spese di illuminazione e riscaldamento;

{3} di cui € 41.655,93 per spese di illuminazione e riscaldamento.

{4} di cui € 1.499.245,10 per imposte e tasse e € 145.316,42 per spese di acqua, illuminazione e riscaldamento;

{5} di cui € 167.760,68 per spese di acqua, illuminazione e riscaldamento;

{6} di cui € 83.880,34 per spese di acqua, illuminazione e riscaldamento.



Nel 2018, la spesa del personale è aumentata complessivamente di € 233.799,24 per effetto: dell'incarico conferito al segretario generale, con decorrenza 01 aprile 2018, dell'incremento di una unità nell'ufficio presidenziale, dell'incarico di collaborazione per il progetto museo di arte sacra e del ricorso a personale di agenzia interinale per sopperire a carenze nell'organico della portineria e della R.S.A.

Per quanto riguarda le spese varie di gestione (sia dell'amministrazione che dell'assistenza), nel 2018 si evidenzia un incremento complessivo di € 58.891,19 dovuto alle maggiori spese di gestione sostenute per la Casa di Riposo e di € 24.419,81 dovuto alle maggiori spese di gestione sostenute per la R.S.A. rispetto al 2017, anno in cui si era stata effettuata una severa restrizione delle spese per beni e servizi (materiale sanitario, lavanderia, etc.). A ciò si deve aggiungere l'erogazione del compenso al Commissario Straordinario previsto dal decreto di nomina.

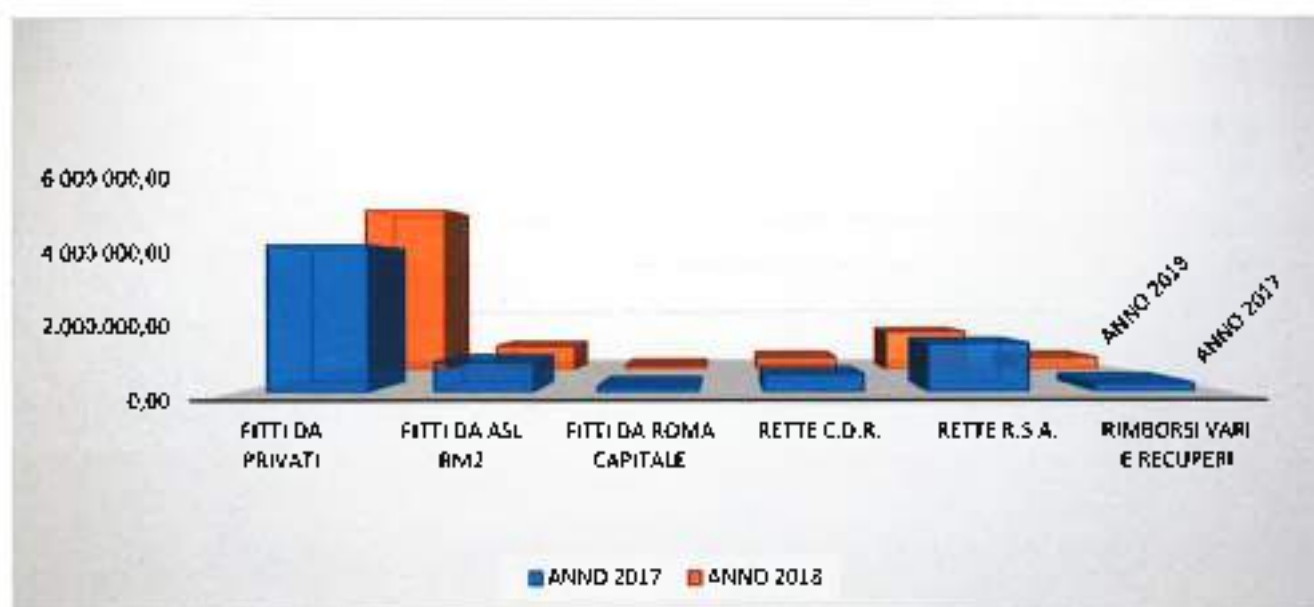
La spesa per imposte e tasse è aumentata, rispetto al 2017, di € 277.302,23 per effetto dei maggiori canoni di affitto registrati, mentre le spese per le utenze varie (acqua, illuminazione e riscaldamento), relative all'intero Comprensorio Istituzionale, hanno subito una flessione con un incremento complessivo di € 44.842,98.

Nel corso del 2018 è continuata l'opera di analisi dei crediti di dubbia esigibilità e dei debiti che, a seguito della ricognizione dei residui attivi e passivi, ha consentito di procedere alla cancellazione di parte dei crediti risultati "inesigibili".



DETTAGLIO DELLE ENTRATE RIFERITE AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 e 2018

	ANNO 2017	ANNO 2018	% in +/-
Fitti da privati	4.270.140,52	5.939.326,23	+ 39,09
Fitti da ASL RM2	861.747,84	861.747,84	—
Fitti da Roma Capitale	136.636,00	178.640,00	+ 30,75
Rette C.D.R.	487.241,39	463.756,33	- 4,82
Rette R.S.A.	1.382.253,99	1.408.261,43	+ 1,89
Rimborsi vari e recuperi	217.598,43	446.093,27	+ 105,01



Nell'anno 2018, rispetto all'anno 2017, si sono verificate variazioni positive (maggiori entrate) per quanto riguarda gli affitti da privati, in conseguenza all'aumento del canone di locazione del vigente contratto con Roma Capitale per il "Centro di II accoglienza", passato da € 7.000,00 a € 14.000,00 mensili e dell'entrata in vigore del nuovo contratto di locazione per i locali dell'albergo di Piazza Esedra, con decorrenza 1° gennaio 2018, aumentato da € 994.754,06 a € 2.583.081,00 annui;

UP

16

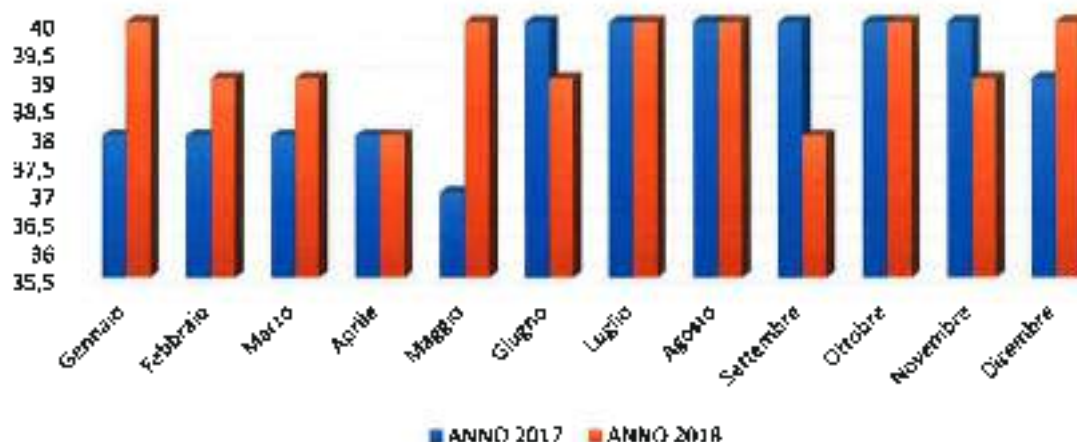
dy



Gli scostamenti registrati nelle entrate per rette derivano sostanzialmente dalle presenze registrate nel corso del 2018 rispetto al 2017,

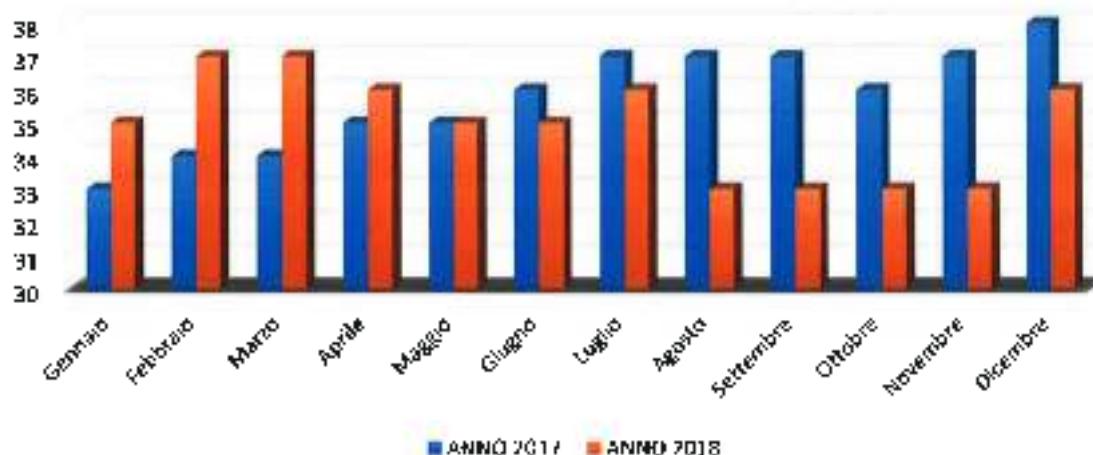
- la media delle presenze della R.S.A. è stata di: n. 39 ospiti nel 2017 e n. 39 ospiti nel 2018.

Media delle presenze degli ospiti della RSA



- la media delle presenze della C.d.R. è stata di: n. 36 ospiti nel 2017 e n. 35 ospiti nel 2018.

Media delle presenze degli ospiti della C.d.R.





10 – ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

L'Istituto si è dotato di una struttura organizzativa a modello gerarchico funzionale, caratterizzata da una forte segmentazione orizzontale dei processi e delle funzioni, e da una elevata verticalizzazione. Come si evince anche dal grafico successivamente riportato e relativo organigramma, il modello seguito, classico nella Pubblica Amministrazione, affida ad ogni segmento di processo l'intera filiera verticale per la realizzazione della fase affidata.



In previsione dell'attuazione definitiva della trasformazione delle IPAB in ASP, l'attuale modello dovrà certamente subire una trasformazione che, pur non sostituendo "tout-court" l'attuale assetto (struttura a matrice), lo rigeneri, attraverso una proposta organizzativa atta a conciliare ed ottimizzare alcuni elementi che hanno, nel tempo, incrinato la "competitività" ed i livelli di produttività.

In tale ottica, una prima importante azione riorganizzativa, elaborata nel periodo maggio-dicembre 2018 ed attuata a partire da gennaio 2019, è stata la unificazione del "ciclo di produzione" della Casa di Riposo e della Residenza Sanitaria Assistenziale.

La storica, troppo radicata e netta divisione tra Casa di Riposo ed RSA, nel tempo, ha creato un solco, che appariva incolmabile, tra due segmenti di produzione svolti da personale di identiche famiglie professionali, ma separati dall'applicazione di due contratti di lavoro nell'ambito della Funzione Pubblica (Enti Locali e Sanità) e da due rampe di scale dello stesso edificio, rappresentanti un confine invalicabile.

La proposta avanzata, nel maggio 2018, dalla delegazione pubblica alle organizzazioni sindacali inerente la totale unificazione e applicazione di un solo CCNL (sanità pubblica) per il personale di assistenza, ha registrato una adesione pressoché totale sia da parte dei sindacati che dei dipendenti. Attraverso l'unificazione si sono ottimizzati i costi; ampliato il livello di produttività e quindi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione ed erogazione dei servizi di assistenza e cura; resa possibile la fruizione di ferie e la contrazione delle ore di lavoro straordinario, oltre ad un notevole miglioramento del clima aziendale.



In tale ottica si è raggiunto, nel novembre 2018, l'importante obiettivo della "Certificazione di Qualità" della Casa di Riposo ISO 9001, un attestato questo, posseduto da pochissime e selezionate strutture similari nel territorio metropolitano.

E' il caso di sottolineare che la Certificazione ISO 9001 è elemento indispensabile per ottenere l'accreditamento della Casa di Riposo presso il Comune di Roma Capitale.

L'IRSM è stato uno dei pochi a presentare la domanda di accreditamento entro il termine previsto di dicembre 2018.

Nell'anno 2019, uno degli obiettivi da raggiungere è la Certificazione di Qualità della Residenza Sanitaria Assistenziale, anche se non richiesta per l'accreditamento presso la Regione Lazio, ma più che utile a dimostrare i livelli di efficienza ed efficacia raggiunti. Nel successivo capitolo vengono approfondite le tematiche relative ai servizi di assistenza nell'ambito di riferimento della "mission" dell'Istituto.

Occorrerà, inoltre, attuare un nuovo modello organizzativo che preveda ulteriori accorpamenti di funzioni orizzontali (aree di competenza e/o uffici) allo scopo di bilanciare il rapporto costo/produzione e di consentire il pieno utilizzo di competenze esistenti e l'incremento di professionalità attraverso mirati processi di formazione e aggiornamento.

Non ultimo si sta procedendo anche in previsione della trasformazione in ASP, alla redazione del piano dei fabbisogni di personale 2019-2021.

11 - ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018

Finalità istituzionali previste nell'attuale statuto

L'IRSM ha lo scopo di ricoverare, mantenere ed assistere persone anziane d'ambo i sessi, di età superiore ai 65 anni, che versano in condizione di particolare stato di bisogno, da valutarsi volta per volta. Nei limiti delle proprie capacità finanziarie e previa autorizzazione della Giunta Regionale del Lazio, l'Istituto può attivare anche altre forme di assistenza.

Le due strutture residenziali dell'Ente sono autorizzate ad accogliere fino a 120 utenti anziani, organizzati in due nuclei di 20 utenti per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) mantenimento basso per un totale di 40 anziani non autosufficienti, e 80 anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti per la Casa di Riposo (CdR), che non necessitano quest'ultimi di assistenza sanitaria e presenza infermieristica continua, quanto piuttosto di un aiuto al bisogno nel compiere le attività di vita quotidiana.

I servizi erogati e l'organizzazione delle due strutture di assistenza sono regolamentati dalle rispettive "Carte dei Servizi".

La Casa di Riposo "Toti" è una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale, con interventi culturali e ricreativi per promuovere la vita comunitaria e di relazione.

La presa in carico dell'ospite anziano non implica l'obbligo di custodia, ma solo l'impegno per l'ospitalità, il vitto e i servizi previsti in base al regolamento ed attivando ogni cura ed attenzione nell'ambito assistenziale e tutelare. Le cure di medicina generica, specialistica, riabilitativa e le prescrizioni di farmaci sono assicurate dal S.S.N.

41



La RSA "Toti", autorizzata all'esercizio e accreditata dalla Regione Lazio con DCA n. U00083 del 26 febbraio 2015 per livello prestazionale di mantenimento B (ex R3), è organizzata in due nuclei da 20 posti letto, finalizzati a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali di recupero funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione di cui all'art. 26 delle Legge n.833/78. L'accesso alla struttura RSA di persone non autosufficienti, in regime di convenzione, richiede l'attivazione di un percorso valutativo della persona che viene effettuato dall'Unità Valutativa Multidimensionale della ASL RM2 (ex RMC).

Attualmente sono presenti in RSA 40 ospiti anziani e in Casa di Riposo 36 ospiti anziani. Per l'autorizzazione al funzionamento della nostra RSA si mantengono i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi previsti dal DCA n. U0008/2011 allegato C. Per l'autorizzazione al funzionamento della nostra Casa di Riposo si mantengono i requisiti di qualità, strutturali ed organizzativi-gestionali previsti dalla Regione Lazio con L.R. n. 41/2003, DGR n. 1305/2004 e DGR n. 124 e n.126 del 2015.

Nella Casa di Riposo si svolgono, con periodicità programmata, attività socio-ricreative-culturali inserite in un percorso di aiuto e riabilitazione socio-affettiva per la popolazione anziana residente.

Le finalità principali di tali attività sono tese ad incentivare:

- la socializzazione;
- il sollievo dallo stato di solitudine;
- il recupero e la valorizzazione delle conoscenze ed esperienze della propria vita;
- il miglioramento dell'autonomia sociale;
- il miglioramento del benessere psicofisico.

Il programma e l'attuazione delle attività prevede:

- laboratorio manuale e sartoria;
- feste di compleanno e feste a tema a seconda del periodo dell'anno;
- laboratorio della memoria con esercizi di tipo cognitivo;
- laboratorio di pittura con organizzazione dell'esposizione delle opere realizzate;
- lettura di giornali ed incontri culturali su tematiche attuali;
- tornei di carte e bocce;
- incontri con la musica: gruppi corali, concerti;
- proiezione di film;
- pianificazione di gite ricreative-culturali e pranzi presso località turistiche;
- progetto "Un'estate al mare";
- progetto "ortoterapia";
- progetto "calendario";

L'IRSM sta sviluppando una politica sistemica di servizi tendenzialmente finalizzata a rafforzare la rete di risposte ai bisogni di socialità, di assistenza e di emarginazione, in armonia con le linee contenute nel piano regolatore sociale di Roma Capitale e con la rete di solidarietà dell'VIII Municipio, entrambi finalizzate alla ricerca di strutture che amplino l'offerta di "welfare sociale".



La Casa di Riposo è un sistema "residenza", con spazi abitativi, dove possono essere accolti, contemporaneamente, ospiti permanenti e persone rimaste sole e povere, segnalate dai servizi sociali, in modo da rispondere alla segmentazione dei bisogni.

In altre parole la presenza di anziani nella struttura residenziale Casa di Riposo è dettata da criteri ovviamente di "necessità", di provenienza municipale, ma graduata sui bisogni reali della singola persona.

La RSA rientra nelle prestazioni con bassa necessità di assistenza sanitaria e mantiene la sua caratteristica di residenza per gli aspetti riguardanti l'assistenza tutelare. Va inoltre ricordato che in questa tipologia di ospiti anziani, trattandosi di soggetti in età avanzata, le comorbidità, anche severe, costituiscono la norma e che usualmente si osservano patologie croniche, stabilizzate o progressive, spesso invalidanti.

Uno dei risultati attesi della RSA è quello di fornire agli ospiti non autosufficienti un'assistenza tale da ridurre significativamente i ricoveri in ambiente ospedaliero, soprattutto laddove trattasi di ricoveri impropri.

L'ambizione è quella di creare presso la nostra struttura residenziale una comunità solidale ed attenta per favorire la diffusione di un welfare comunitario che stabilisca legami, con e fra cittadini e supporti nei limiti delle proprie risorse gli interventi previsti dalle Istituzioni per la popolazione anziana più povera. L'obiettivo nel tempo, è quello di organizzare una rete di buon vicinato funzionante durante tutto l'arco dell'anno ed in grado di attivarsi ogni qualvolta si verificano situazioni di emergenza a partire dai casi segnalati dai Municipi di riferimento.

Affermando la priorità dell'integrazione socio-sanitaria dell'area assistenza (CdR e RSA), che non appare più erogabile attraverso interventi e servizi tra loro separati, si è attivato un modello di assistenza continuativo a lungo termine per le due strutture residenziali, considerato che, il processo assistenziale nella sua globalità, è orientato al mantenimento dell'autonomia personale, delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali, in modo da evitare uno scollamento tra la CdR e la RSA.

In tale ottica le due strutture residenziali hanno adeguato i modelli organizzativi e le logiche di funzionamento interne, visti gli elementi di interconnessione. A tal fine l'integrazione e le sinergie del personale di assistenza delle due strutture, con la condivisione e l'ottimizzazione dei processi assistenziali, ha favorito un livello di aggiornamento e di adeguamento mediante opportuni processi formativi utili e necessari, per erogare servizi flessibili ed in linea con le esigenze dell'utenza.

Attraverso un processo di razionalizzazione e snellimento, l'erogazione dei servizi di assistenza è garantito da una forte sinergia tra le unità lavorative delle due strutture residenziali con l'obiettivo di contenere la spesa complessiva del personale, ripartendo il numero di unità a secondo dell'effettivo assorbimento di risorse nell'assistenza diretta e indiretta, considerato che la prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, assistenziale, tutelare e alberghiero, erogate nell'arco delle 24 ore.

Il progetto globale di assistenza e solidarietà per il prossimo futuro dell'Istituto Romano di San Michele, soprattutto in previsione della prossima trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona (ASP), dovrà realizzarsi in modo integrato sul territorio, con il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in modo da



fornire una fotografia degli effettivi livelli di rischio della popolazione anziana fragile e, nello stesso tempo, attivare una campagna di sensibilizzazione presso i servizi sociali per la prevenzione di situazioni di emergenza sociale.

Il riferimento per le politiche sociali è dunque, per l'Istituto S. Michele, l'identità comunitaria che favorisce il diffondersi della cultura della responsabilità, che combatte lo spirito di "secessione egoistica" indotto dalla cultura e dalla crisi del nostro tempo, che sollecita la partecipazione, la mobilitazione civile, ma anche la creazione di nuovi lavori e scelte professionali legate ai servizi alla persona, in un eco-sistema comunitario portato a produrre modelli avanzati di innovazione sociale e di impegno solidaristico.

Nell'area della giustizia sociale e della solidarietà l'Istituto Romano di San Michele ha finalizzato, con il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, una convenzione per sviluppare e disciplinare forme di partenariato istituzionale, diretta alla presa in carico dei soggetti condannati dal Tribunale di Roma, per un periodo di lavori di Pubblica Utilità o ammessi ad un programma a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle due strutture residenziali.

Altre iniziative realizzate nel corso del 2018

Nel corso del 2018 sono state intraprese numerose altre iniziative per la valorizzazione e il rilancio dell'immagine dell'Istituto.

Sono state promosse manifestazioni di interesse territoriale, come la rassegna cinematografica "San Michele aveva un film" e la mostra di arte contemporanea "III Millennio Michele", inaugurata in occasione della festività di San Michele Arcangelo; entrambe hanno ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio VIII di Roma Capitale.

In particolare la rassegna cinematografica, svoltasi all'interno del comprensorio istituzionale dal 24 al 28 settembre 2018, aperta al territorio, ha riscontrato il gradimento del pubblico registrando una considerevole affluenza di pubblico.

La mostra d'arte contemporanea "III Millennio Michele", inaugurata il 28 settembre 2018 è rimasta aperta al pubblico fino al 13 gennaio 2019 ed ha riscontrato un notevole successo.

Nel piano terreno della palazzina Uffici, sono state installate n. 36 opere di artisti contemporanei europei, selezionati tra gli Allievi, Maestri, Docenti ed ex Allievi provenienti dalle Accademie di Belle Arti del Mediterraneo.

Hanno trovato collocazione le opere di Pittura e Scultura di artisti contemporanei Aligia Angelo, Armakolas Stefano, Berto Gianpaolo, Buscaglia Franca, Cappuccio Antonella, Collodi Isabella, De Angelis Luciana, Dell'Andrea Elena, Donati Martina, Fahimi Marjan, Falclano Angelo, Fanara Flavia, Faraone Valentina, Fornai Tevini Piero, Giuliani Andrea, Gherlantini Cristina, Javier, La Barbera Nino, Marzi Giorgia, Molgani Ugo, Nagy Maya, Palladino Vito, Parisi Arcangela, Pierozzi Bruno, Pinobo, Prizia Vinicio, Protassov Andrey, Provino Salvatore, Rezzi Ilaria, Roscioli Fabiana, Sajeve Sara, Salemme Franco, Salerni Daria, Sciaudone Rocco, Severi Alessia, Spagnuolo Ugo che hanno voluto rappresentare l'Arcangelo Michele, approfondendo i diversi modelli iconografici adottati dagli Artisti nell'arco dei tempi, da Giotto a Raffaello, da Tintoretto al Guido Reni, da Gentileschi a Delacroix, fino alla contemporaneità.



Le iniziative hanno coinvolto anche due istituti scolastici:

- Il "Liceo Artistico Coravaggio di Roma", con sede adiacente all'Istituto e con il quale è stato sottoscritto anche un accordo di alternanza "scuola-lavoro" che ha presentato la mostra fotografica "Frammenti di luce e ombre" e realizzato un "murales" rappresentante "San Michele Arcangelo";
- la "Scuola del Cinema Gian Maria Volontè", che ha collaborato all'organizzazione ed alla promozione della rassegna cinematografica.

Altro importante progetto, attualmente in corso, è quello per la "conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico" di proprietà dell'Istituto, affidato al coordinamento del Prof. Tommaso Strinati.

Le attività del progetto si concretizzano in una prima fase di ispezione dei dipinti antichi e degli altri beni storico-artistici conservati nella sede dell'Istituto Romano San Michele.

In particolare, presso il piano terra e il primo piano della palazzina uffici e la chiesa interna al comprensorio istituzionale, è in corso con un lavoro di "spoglio" di alcuni dipinti e successiva valutazione dello stato di conservazione. Si procederà poi ad aggiornare i dati storico-artistici e il valore economico sulla base del precedente inventario del 1997. I pezzi esaminati saranno, in una seconda fase, oggetto di un progetto di intervento di conservazione e restauro, qualora necessario e opportuno, in merito al valore storico-artistico intrinseco di ognuno di essi.

Le attività, sino ad ora realizzate, hanno messo in luce la criticità delle condizioni del locale deposito non adeguato alla destinazione di conservazione di dipinti, sculture, oggetti d'arte applicata e arredi. Per tutte le attività l'Istituto si avvale anche della collaborazione della competente Soprintendenza di Stato alla quale saranno essere presentati uno o più progetti d'intervento; contestualmente, si procederà alla redazione della richiesta dell'atto di notifica Mibac dell'intera collezione di opere di proprietà dell'Istituto.

Nel corso del 2018 è stata ripresa la collaborazione con l'Università di Tor Vergata, accogliendo nell'Istituto, due discenti del III Master in Anticorruzione per un periodo di 6 mesi.

Alla fine di novembre 2018, come già accennato, è stata acquisita la Certificazione di Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone anziane.

CONCLUSIONI

Nella stesura della Relazione Morale, parte integrante del Conto Consuntivo 2018, si è tenuta in debito conto la recente storia dell'Istituto e la particolarità di aver trascorso gli ultimi quattro anni (dal 2016 ad oggi) in regime di Commissariamento Straordinario, con l'avvicendamento di ben quattro commissari.

Solamente nell'aprile 2018, con la nomina del Segretario Generale (carica vacante dal settembre 2015), avvenuta a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, iniziata nel settembre 2017, si è realizzata la separazione tra la funzione di indirizzo, riservata all'organo politico e quella di gestione, riservata alla struttura burocratica.

Nel corso dell'ultimo anno, si è potuto dar corso a svariate attività che hanno coinvolto la maggior parte del personale dipendente dell'Istituto e hanno permesso il riavvio della gestione amministrativa. Contemporaneamente all'obiettivo di formulazione del nuovo Statuto dell'Istituto Romano di San



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
00147 Roma – Piazzale Antonio Tosti n. 4

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.07.1890 n. 6972 – R.D. 07.06.1928 n. 1353

Michele, è continuata l'azione di recupero del proprio patrimonio immobiliare e di miglioramento delle condizioni generali degli ospiti.

La gestione dell'Istituto, improntata alla massima legalità e trasparenza, si è concretizzata nel consistente miglioramento dei saldi di bilancio, nella rivalutazione del patrimonio immobiliare e artistico, nell'attenta e analitica rilevazione dei crediti vantati con l'avvio delle procedure di recupero, ove possibile, nel miglioramento del confort alberghiero per gli ospiti della Casa di Riposo e della R.S.A. I risultati complessivamente raggiunti hanno contribuito a rilanciare l'immagine dell'Istituto Romano di San Michele, non solo a livello di quartiere, ma anche nell'ambito territoriale dell'intero Comune di Roma. Attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione, si è avuto un significativo riconoscimento di alcune importanti iniziative intraprese dall'Istituto.

La centralità della condizione umana, presente nella società contemporanea, dovrà portare ad una nuova definizione del ruolo che gli Istituti, come il San Michele, possono e debbono assumere sul territorio, al fine di individuare ambiti e direttive da assegnare alle prossime Aziende di Servizi alla Persona (ASP).

Nel contempo è auspicabile che, con la continuità dei servizi attualmente gestiti, l'Istituto Romano di San Michele, possa assumere un ruolo di produttore ed erogatore di ulteriori nuovi servizi alla persona anziana e/o in difficoltà sociale, con progetti di sviluppo delle attività assistenziali nell'ambito e secondo le esigenze della programmazione territoriale e in coerenza con il piano regolatore sociale di Roma Capitale e regionale e i programmi di trasformazione delle IPAB in ASP.

Il Funz. dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella

Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Gagliani Caputo

[illegible]

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
Anni 2017 e prec.					
AC20070000121	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - LOCALI EX TRATTO - CANONE MENSILE 6.167,33 DAL 01.07.07 CANONE MENSILE 6243,33	01 L 2007 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	16.056,97		
AC20070000127	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2007 - PALAZZINA INNOCENZO X - CANONE MENSILE 17.326,90	01 E 2007 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	44.636,99		
AC20080000183	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 INNOCENZO XII	01 E 2008 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	212.416,70		
AC20080000190	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2008 EX TRATTO	01 E 2008 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	43.980,82		
AC20100000026	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	3.811,00		
AC20110000093	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	6.473,52		
AC20120000016	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	6.619,36		
AC201500000131	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 - FINE CONTRATTO 29.05.2013	01 E 2013 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	2.390,63		
AC201300000232	10.05.2013 AL 09.11.2013 - DAL 10.11.2013 - 31.12.2013	01 E 2013 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	4.351,00		
ANNO 2013 e prec.	capitolo 1 articolo 1 fitti da privati			361.336,99	
AC201400000111	ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2014 RILASCIATO LOCALI IL 30.09.2014	01 E 2014 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	5.063,67		
ANNO 2014	capitolo 1 articolo 1 fitti da privati			5.063,67	
AC201600000318	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 F 2016 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	119.156,62		
AC201600000355	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	01 F 2016 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	3.030,00		
ANNO 2016	capitolo 1 articolo 1 fitti da privati			122.186,62	
AC201700000085	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 L 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	130.000,08		
AC201700000107	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	36.308,00		
AC201700000112	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	01 L 2017 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	81,70		
ANNO 2017	capitolo 1 articolo 1 fitti da privati			166.390,78	
TOTALE CAPITOLO 1 ARTICOLI 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FITTI DA PRIVATI					654.758,06
AC200600001749	FATTURA N. 23/31.07.2005 CONTRIBUTO RETTA OSPITI REPARTO C.D.R. I° E II° TRIMESTRE 2005	01 F 2005 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI DA ROMA CAPITALE	9.459,06		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 4 articolo 1 rette da comune di roma			9.459,06	
AC201500000359	ACCERTAMENTO FT.N.52 DEL 22.11.16 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.10.03.16 IN FAVORE DI BALASANO VITTORIO	01 F 2016 1.1.00.004.02 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	976,70		
AC201600000353	ACCERTAMENTO FT.N.13 DEL 25.01.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.10.31.12.2016 IN FAVORE DI PIZZOCCHI P. DI PACE R.	01 L 2016 1.1.00.004.02 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	3.384,69		
ANNO 2016	capitolo 4 articolo 1 rette da comune di roma			4.313,42	
AC201700000679	ACCERTAMENTO FT.N.61 DEL 19.10.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.10.06.2017 IN FAVORE DI PIZZOCCHI P. DI PACE R.	01 L 2017 1.1.00.004.02 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	5.332,41		
AC201700000775	ACCERTAMENTO FT.N.70 DEL 29.11.2017 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.01.10.06.2017 IN FAVORE DI PIZZOCCHI P. DI PACE R.	01 E 2017 1.1.00.004.02 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	3.000,12		
AC201700000831	ACCERTAMENTO FT.N.5 DEL 01.02.2018 CONTRIBUTO RETTA ANZIANI DAL 01.10.31.12.2017 IN FAVORE DI PIZZOCCHI P. DI PACE R.	01 E 2017 1.1.00.004.02 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	3.000,12		
ANNO 2017	capitolo 4 articolo 1 rette da comune di roma			11.902,65	
TOTALE CAPITOLO 4 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTO RETTE OSPITI C.d.R. DA ROMA CAPITALE					25.675,13
AC2005000002584	ACCERTAMENTO PER RETTA PER RICOVERO IN C.D.R. DA GENNAIO A LUGLIO 2005	01 L 2005 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.647,26		
AC2006000002532	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. DA MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2006	01 E 2006 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.574,97		
AC2006000002525	RETTE RICOVERO REPARTO C.D.R. MESE DAL 15.03.06 AL 12.12.06	01 E 2006 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	715,90		

CP

6

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20070000242	RETTA RICOVERO REPARTO C.D.R. GG 9 GENNAIO DECESSO IN DATA 10.01.07	01 E 2007 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	256,05		
AC20080000694	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.604,00		
AC20090000054	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	98,41		
AC20090000231	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.328,00		
AC20100000097	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.701,39		
AC20100000192	RETTA RICOVERO CDR ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.200,80		
AC20110000008	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.919,95		
AC20110000018	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.081,00		
AC20110000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.862,38		
AC20110000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	8.647,20		
AC20110000025	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2011 INGRESSO IN DATA 18.04.2011 - ULTIMA N.53/11 COMMISSIONI CDR 29.10.2011	01 E 2011 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.785,88		
AC20120000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.398,44		
AC20120000078	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.108,80		
AC20120000105	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.480,81		
AC20120000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	10.432,72		
AC20120000131	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	666,72		
AC20130000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.358,44		
AC20130000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.108,08		
AC20130000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.585,54		
AC20130000077	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4.590,25		
ANNO 2013 e prec.	capitolo 4 articolo 2 rette da privati			105.097,20	
AC20140000018	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20140000020	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20140000033	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014 DECESSO AVVENUTO IN DATA 22.12.2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.540,53		
AC20140000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.550,42		
AC20140000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.249,24		
ANNO 2014	capitolo 4 articolo 2 rette da privati			29.914,31	
AC20150000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20150000012	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20150000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	8.529,60		
AC20150000056	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2015 AMMISSIONE IN DATA 11.10.2015	01 E 2015 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	592,07		
ANNO 2015	capitolo 4 articolo 2 rette da privati			21.617,79	
AC20160000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20160000092	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20160000094	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.478,24		
AC20160000106	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.103,00		
AC20160000115	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016 DIMISSIONI IN DATA 11.05.2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	404,92		
AC20160000121	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.412,24		
ANNO 2016	capitolo 4 articolo 2 rette da privati			24.392,52	
AC20170000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	11.478,24		
AC20170000011	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	1.115,88		
AC20170000019	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.478,24		
AC20170000016	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	66,64		
AC20170000026	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6.741,90		
AC20170000038	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2017 AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.09.2017	01 E 2017 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4.779,50		
ANNO 2017	capitolo 4 articolo 2 rette da privati			28.661,00	
TOTALE CAPITULO 4 ARTICOLO 2 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RETTE C.D.R. PRIVATI					201.732,82
AC19970001135	ACCERTAMENTO PER RETTE DOVUTE PER RICOVERO IN C.D.R. ANNO 1997	01 E 1997 1.1.00.004.03 RETTE DA PRIVATI	3.445,42		
AC19980001118	SALEDO RETTA 1998 PER RICOVERO IN C.D.R.	01 E 1998 1.1.00.004.03 RETTE DA PRIVATI	5.016,93		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 4 articolo 3 rette da privati			8.462,35	
TOTALE CAPITULO 4 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RETTE C.D.R. PRIVATI					8.462,35
AC20050002456	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. SFT /CIC 2006	01 E 2006 1.1.00.005.02 RETTE DA PRIVATI	2.254,40		
AC20070000204	RETTA RICOVERO REPARTO R.S.A. ANNO 2007	01 E 2007 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.434,44		

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20090000104	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	450,00		
AC20080000645	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2008	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.355,27		
AC20080000687	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2008-DECESSO 02.12.08	01 E 2008 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	776,29		
AC20090000011	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	13,90		
AC20090000012	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	346,17		
AC20090000020	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	271,35		
AC20090000051	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2009	01 E 2009 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	5.889,80		
AC20100000008	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	319,39		
AC20100000008	RETTE RICOVERO RSA ANNO 2010	01 E 2010 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	8.039,56		
AC20100000126	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	4.788,68		
AC20100000140	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2011	01 E 2011 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	25,66		
AC20100000161	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	474,74		
AC20100000162	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.021,84		
AC20100000171	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.975,24		
AC20100000179	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	756,37		
AC20100000189	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	581,72		
AC20100000191	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012 DECESSO AVVENUTO IN DATA 16.04.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	246,06		
AC20100000198	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2012 INGRESSO AVVENUTO IL 03.09.2012	01 E 2012 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.004,71		
AC20100000210	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.955,90		
AC20100000220	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.562,24		
AC20100000225	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013 DECESSO IN DATA 28.06.2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	9.136,74		
AC20100000237	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2013	01 E 2013 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.458,54		
ANNI 2013 e prec	capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA			70.126,41	
AC20140000061	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2014 DECESSO IL 15.03.2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.430,80		
AC20140000068	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.063,24		
AC20140000081	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2014	01 E 2014 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	564,58		
ANNO 2014	capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA			8.063,66	
AC20150000050	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	509,20		
AC20150000059	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.102,60		
AC20150000056	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2015- DECESSO IL 17.10.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.180,58		
AC20150000068	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA PER ANNO 2015 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.58/02 E DGR N.993/14	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.490,44		
AC20150000056	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2015- AMMESSA IN DATA 27.02.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.858,40		
AC20150000061	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA PER GLI ANNI 2013-2014 DOVUTE IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DGR N.58/02 E DGR N.993/14	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.040,08		
AC20150000061	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2015 AMMESSO IN DATA 15.06.2015	01 E 2015 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	9.643,20		
ANNO 2015	capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA			27.818,63	
AC20160000044	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.585,53		
AC20160000047	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.120,24		
AC20160000049	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016- DECESSO IN DATA 03.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.040,04		
AC20160000053	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	17.712,00		
AC20160000064	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 27.12.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.174,15		
AC20160000065	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.07.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	108,13		
AC20160000060	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	9.590,47		
AC20160000065	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 11.01.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	491,00		
AC20160000067	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016- DECESSO IN DATA 09.01.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	433,59		
AC20160000072	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	5.022,89		
AC20160000075	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016- DIMISSIONI IN DATA 10.02.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.518,81		
AC20160000076	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	12.172,64		
AC20160000078	ACCERTAMENTO RETTE RICOVERO RSA ANNO 2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	268,25		

6 CP

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20160000298	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 30.05.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.598,70		
AC20160000459	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2016-AMMISSIONE IN DATA 02.08.2016	01 E 2016 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.380,00		
ANNO 2016	capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA			74.023,41	
AC20170000039	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	79,34		
AC20170000040	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.186,75		
AC20170000041	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	14.712,00		
AC20170000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	17.958,00		
AC20170000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-ULLEDUTA IN DATA 15.03.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.332,08		
AC20170000063	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.451,31		
AC20170000064	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.186,75		
AC20170000065	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO AVVENUTO IN DATA 14.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	222,01		
AC20170000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	10.381,20		
AC20170000069	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7.442,62		
AC20170000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO IN DATA 21.02.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.460,00		
AC20170000074	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-DECESSO AVVENUTO IN DATA 24.01.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	246,00		
AC20170000086	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2017-AMMISSIONE IN DATA 25.08.2017	01 E 2017 1.1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.109,03		
ANNO 2017	capitolo 5 articolo 3 rette da privati RSA			77.767,09	
TOTALE CAPITULO 5 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RETTE R.S.A. PRIVATI					257.799,25

AC20120000506	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL RISCADAMENTO L'ACQUA CALDA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012 PALGIULIANI	01 E 2012 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	973,64		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 6 articolo 1 Rimborsi da privati o da enti per somministrazioni a pagamento			973,64	
AC20170000147	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2017	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.205,00		
AC20170000304	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMI IDRICI LUGLIO DICEMBRE 2016 PALGIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.856,73		
AC20170000305	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° LUGLIO 16-30 OTTOBRE 16-PALGIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	644,25		
AC20170000306	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE FORNITURA ACQUA CALDA 25 AGOSTO 2016-29 DICEMBRE 2016 PALGIULIANI	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	669,62		
AC20170000307	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RISCALDAMENTO 11 NOVEMBRE 16-25 DICEMBRE 16+RELATIVO CONTO 06.11.13-31.10.15	01 E 2017 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	5.918,90		
ANNO 2017	capitolo 6 articolo 1 Rimborsi da privati o da enti per somministrazioni a pagamento			10.296,30	
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO					11.269,94

AC20100000628	INTERESSI LEGALI SU RITARDATI PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE CALCOLATI FINO ALLA DATA DEL 31.12.2010	01 E 2010 1.1.00.007.02 RECUP. PERI E RETTIFICA DELL'USCITA	465,82		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 7 articolo 2 Recupero e rettifica dell'uscita			465,82	
TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 2 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA					465,82

AC20070000599	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IVUM. IN P.L.E. TOSTI REP. N. 6095	01 E 2007 1.2.00.008.01 OBBLAZIONI E VARIE	800,69		
AC20070000630	INTERESSI MORATORI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IVUM. IN P.L.E. TOSTI REP. N. 6090 (PALINOCENZO)	01 E 2007 1.2.00.008.01 OBBLAZIONI E VARIE	1.205,11		
AC20100000317	ACCORDAMENTO INTERESSI LEGALI FINO ALLA DATA 31.12.2010 SU MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	01 E 2010 1.2.00.008.01 OBBLAZIONI E VARIE	465,82		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 8 articolo 1 Obblazioni e varie			5.551,62	
TOTALE CAPITULO 8 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - OBBLAZIONI E VARIE					5.551,62
AC20140000237	ACCERTAMENTO P.T.N.2E DEL 08/05/14 RETTIFICA QUOTA ALICOPHERA 01/01/09-30/11/10 DI GERONIMO RIMBORSO SENTENZA N. 20267/13	01 E 2014 1.00.000.11 RIMBORSO AMMINICIAI PERICIALE E VARIE	7.036,46		

[Handwritten signature]

Anno/accont.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20140000239	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 INTERESSI LEGALI CON DECORRENZA 16.07.2009 CI GLI CONSIGLI REMO SENTENZA N.20267/13	01 E 2014 3.1.00.030.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	622,12		
AC20140000239	ACCERTAMENTO FT.N.26 DEL 08.05.14 PER SPESSE LEGALI DI GERONIMO REMO SENTENZA N. 20267/13	01 E 2014 3.1.00.030.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	2.737,60		
ANNO 2014	capitolo 10 articolo 11 Rimborso anticipi al personale e varie			30.406,18	
TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 11 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE					30.406,18

AC20170000703	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PAL INNOCEZZO XI - RUMENTO INDICE .STAT	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	2.115,20		
AC20170000703	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO STAT 101.07.08-30.06.09) CANONE DI LOCAZIONE EX TEATRO	01 E 2008 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	770,53		
AC20080000704	IMPOSTA DI REGISTRO SU ADEGUAMENTO STAT CANONE DI LOCAZIONE PER INNOCEZZO XI 105 12.08-04.12.09)	01 E 2008 3.1.00.030.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	2.156,45		
ANNO 2018 e prec.	capitolo 10 articolo 12 Rimborso spese registrazioni contratti			5.041,96	
AC20170000115	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE (01.01.2017-31.12.2017)	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.300,00		
AC20170000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 01.01.17-31.12.17	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	11,55		
AC20170000105	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.09.2017-31.08.2018) - RFF.6288	01 E 2017 3.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	363,24		
ANNO 2017	capitolo 10 articolo 12 Rimborso spese registrazioni contratti			1.685,79	
TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 12 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI					6.727,75

AC20150000849	ACCERTAMENTO RITENUTE IVA VERSATE ALL'ERARIO SU FATTURE SALVATE CON RID COMPLESSIVE DI IVA C/FRARIO SU FATTURE FORNITORE	01 E 2015 3.1.00.010.14 RITENUTE IVA C/FRARIO SU FATTURE FORNITORE	252,80		
ANNO 2015	capitolo 10 articolo 14 Ritenute IVA c/erario			252,80	
TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 14 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RITENUTE IVA C/FRARIO SU FATTURE FORNITORI					252,80
Totale residui anni 2017 e precedenti (a)					1.183.107,72

Anno 2018					
AC20180000001	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP 6266	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	3,96		
AC20180000009	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	25,44		
AC20180000010	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	4.475,48		
AC20180000012	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	130.779,96		
AC20180000020	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	42,35		
AC20180000021	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP 6318	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	7,22		
AC20180000024	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-DAL 1° MARZO 2018 INCENNI A DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	13,06		
AC20180000027	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-25 POSTI AUTO REP.6253	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	192,39		
AC20180000029	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP.6257	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	23,93		
AC20180000030	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-RFP.5189	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	118,34		
AC20180000033	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	27.249,00		
AC20180000034	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	11.169,16		
AC20180000036	ACCERTAMENTO INDEFINITA DI OCCUPAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	504,34		
AC20180000038	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	158,67		
AC20180000040	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018-REP 6317	01 E 2018 1.1.00.001.01 DA INQUILINI PRIVATI	46.314,58		
TOTALE CAPITULO 1 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - FITTI DA PRIVATI					220.919,37

AC20180000013	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.001.02 DA ROMA CAPITALE	28.000,00		
TOTALE CAPITULO 1 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - FITTI DA ROMA CAPITALE					28.000,00

Handwritten signature and initials.

Anno/accart.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
--------------	---------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------

AC2018000004	ACCERTAMENTO CANONE DILLOCAZIONE ANNO 2018- PALIUDZ-REP 6217	01 E 2018 1.1.00.001.02 DA ASL RM/C COMPRESO	415,352,72		
AC2018000005	ACCERTAMENTO CANONE DILLOCAZIONE ANNO 2018- PAL UFFICI-REP 6238	01 E 2018 1.1.00.001.02 DA ASL RM/C COMPRESO	87 323,53		

TOTALE CAPITULO 3 ARTICOLO 3 ANNO 2018 - FIDUCIA ASL RM/C					502.686,25
---	--	--	--	--	------------

AC2018000006	ACCERTAMENTO FT.N.61/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.12.18 GALLI- CARMIZZANO -BIN FAYDH DE CORTES-PIGCHI	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	33 789,52		
AC2018000007	ACCERTAMENTO FT.N.62/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.12.18 VIGNOLI A.M - ORFELI A.	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	7 618,38		
AC2018000008	ACCERTAMENTO FT.N.63/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-31.12.18 CAMPAGNOLA	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	644,00		
AC2018000009	ACCERTAMENTO FT.N.64/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-30.06.18 AUCONATO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	2 356,44		
AC2018000010	ACCERTAMENTO FT.N.65/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-15.08.18 AUCONATO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	616,64		
AC2018000011	ACCERTAMENTO FT.N.66/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.01-01.03.18 DI DOMENICO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	793,83		
AC2018000012	ACCERTAMENTO FT.N.67/FE/2018 DEL 31.12.2018 CONTRIBUTO RETTA 01.04-31.12.18 LOGLIOZZO	01 E 2018 1.1.00.004.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	841,50		

TOTALE CAPITULO 4 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - CONTRIBUTO RETTE OSPITI C.d.R. DA ROMA CAPITALE					46.700,28
--	--	--	--	--	-----------

AC2018000003	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	6 855,06		
AC2018000004	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4.944,50		
AC2018000005	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018- DIMISSIONI AVVOLUTE IN DATA 21.08.2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	7.037,58		
AC2018000006	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2.079,24		
AC2018000007	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	2 226,14		
AC2018000008	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	8.526,60		
AC2018000009	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018- DECESSO IN DATA 17.03.2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	3.632,42		
AC2018000010	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	4,06		
AC2018000011	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	836,85		
AC2018000012	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO CDR ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.004.02 RETTE DA PRIVATI	828,58		

TOTALE CAPITULO 4 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - RETTE OSPITI C.d.R. PRIVATI					38.367,35
--	--	--	--	--	-----------

AC2018000001	ACCERTAMENTO PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	113.042,85		
AC2018000002	ACCERTAMENTO FATTURA N.52 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-31 GENNAIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	22 417,26		
AC2018000003	ACCERTAMENTO FATTURA N.53 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-28 FEBBRAIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	19 034,33		
AC2018000004	ACCERTAMENTO FATTURA N.54 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-31 MARZO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	20 874,60		
AC2018000005	ACCERTAMENTO FATTURA N.55 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-30 APRILE 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	20.952,96		
AC2018000006	ACCERTAMENTO FATTURA N.56 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-31 MAGGIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	22.725,61		
AC2018000007	ACCERTAMENTO FATTURA N.57 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-30 GIUGNO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	22 696,98		
AC2018000008	ACCERTAMENTO FATTURA N.58 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-31 LUGLIO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	23.667,43		
AC2018000009	ACCERTAMENTO FATTURA N.59 DEL 21.12.2018 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PER ODO. 01-31 AGOSTO 2018	01 E 2018 1.1.00.005.01 CONTRIBUTI RETTE DA ROMA CAPITALE	23.697,13		

TOTALE CAPITULO 5 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - CONTRIBUTO RETTE OSPITI R.S.A. DA ROMA CAPITALE					288.686,57
--	--	--	--	--	------------

ce ep

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20180000467	ACCERTAMENTO FATTURA N.03 DEL 19.02.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 DICEMBRE 18	01 E 2018 : 1.06.005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	59.827,40		
AC20180000451	ACCERTAMENTO FATTURA N.49 DEL 11.12.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-31 OTTOBRE 18	01 E 2018 : 1.06.005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	60.141,60		
AC20180000452	ACCERTAMENTO FATTURA N.49 DEL 11.12.18 PRESTAZIONI EROGATE IN RSA PERIODO: 01-30 NOVEMBRE 18	01 E 2018 : 1.06.005.02 RETTE DA REGIONE LAZIO	57.514,80		

TOTALE CAPITOLATO 5 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - RETTE DA REGIONE LAZIO				177.513,80	
--	--	--	--	-------------------	--

AC20180000043	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 F 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	4.156,83
AC20180000045	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	10,95
AC20180000046	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DECESSO AVVENUTO IN DATA 06.05.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.122,50
AC20180000048	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 F 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	7,90
AC20180000050	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	106,00
AC20180000051	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	520,98
AC20180000052	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	13.570,02
AC20180000054	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONE AVVENUTA IN DATA 09.04.2018	01 F 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	4.921,60
AC20180000057	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	136,05
AC20180000059	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.145,60
AC20180000060	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONE AVVENUTE IN DATA 10.05.2018	01 F 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.641,00
AC20180000068	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	840,40
AC20180000071	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- TRASFERIMENTO IN ALTRA STRUTTURA DAL 19.02.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	2.410,50
AC20180000072	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	6.197,70
AC20180000073	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	3.075,68
AC20180000075	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- DIMISSIONI AVVENUTE IN DATA 05.04.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	1.908,67
AC20180000076	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	98,40
AC20180000078	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 18.01.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	31,80
AC20180000079	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE IN DATA 30.01.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	26.517,71
AC20180000081	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 20.02.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	197,20
AC20180000083	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 21.05.2018	01 F 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	8.795,60
AC20180000084	ACCERTAMENTO RETTA RICOVERO RSA ANNO 2018- AMMISSIONE AVVENUTA IN DATA 18.07.2018	01 E 2018 : 1.00.005.03 RETTE DA PRIVATI	121,43

TOTALE CAPITOLATO 5 ARTICOLO 3 ANNO 2018 - RETTE OSPITI R.S.A. PRIVATI				68.384,40	
---	--	--	--	------------------	--

AC20180000082	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO DAL 15 AGOSTO AL 06 DICEMBRE 2017 - PAL. UFFICI - REP. 6238	01 E 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	940,17
AC20180000085	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GIUGNO/GIUGNO 946 2017 - PAL. UFFICI - REP. 6238	01 E 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.742,45
AC20180000092	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSUMO IDRICO DAL 07 DICEMBRE 2017 AL 06 GIUGNO 2018 - PAL. UFFICI - REP. 6238	01 E 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.165,67
AC20180000093	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 2018 - PAL. UFFICI - REP. 6238	01 E 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	2.351,86
AC20180000095	ACCERTAMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DI LOCAZIONE - PALAZZO SRI REP. 6288	01 E 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	67,00
AC20180000096	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO IDRICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 - CENTRO ANZIANI - PAL. GIULIANI	01 F 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	2.815,47
AC20180000097	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA ELETTRICITA' GENNAIO-GIUGNO 2018 - CENTRO ANZIANI - PAL. GIULIANI	01 E 2018 : 1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	879,66

Anno/accert.	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine esercizio 2018	totale parziale	totale generale
AC20180000738	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCUQ CALDA SANITARIA GENNAIO-GIUGNO 2019- CENTRO ANZIANI-PAL. GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	1.176,66		
AC20180000739	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO GENNAIO-MARZO 2019-CLINICA ANZIANI-PAL. GIULIANI	01 E 2018 1.1.00.006.01 RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO	2.203,96		
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 1 ANNO 2018 - RIMBORSI DA PRIVATI O DA ENTI PER SOMMINISTRAZIONI A PAGAMENTO					14.032,10
AC20180000806	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' GARA INDETTA PER LA LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE - CENTRO SPORTIVO REP. 32/18	01 E 2018 1.1.00.007.02 RECUPER E RETTIFICA DELL'USCITA	22,30		
TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 2 ANNO 2018 - RECUPERI E RETTIFICA DELL'USCITA					22,30
AC20180000814	ACCERTAMENTO RIMBORSO STIPENDI E CONTRIBUTI INPDAP-NAI DAI CC. 01.10-30.11.18 COMANDO CINE DONATI MAURO	01 E 2018 1.1.00.007.03 RIMBORSI ALTRE A.P. PERSONALE COMANDATO	25.325,65		
TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 3 ANNO 2018 - RIMBORSI DA ALTRE A.P. PERSONALE COMANDATO					25.325,65
AC20180000809	CONTRIBUTI INPDAP COMANDO CINE DONATI MAURO	01 E 2018 1.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	594,24		
AC20180000807	RIMBORSO PER VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA PROT. 6464/18	01 E 2018 1.1.00.010.11 RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE	30,73		
TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 11 ANNO 2018 - RIMBORSO ANTICIPI AL PERSONALE E VARIE					624,97
AC20180000122	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE ANNO 2018	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.307,80		
AC20180000133	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 05.10-05.19	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.475,64		
AC20180000112	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO (01.07.2018-30.06.2019)	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	95,00		
AC20180000104	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 09.10-05.19	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	367,33		
AC20180000605	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 09.10-05.19	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	7.759,64		
AC20180000693	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LNC 13.10-05.19	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	334,72		
AC20180000804	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DECORRENZA DAL 01.01.2019-REP. 32/18	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	606,10		
AC20180000805	ACCERTAMENTO RIMBORSO ACQUISIZIONE DA BOLLO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DECORRENZA DAL 01.2019-REP. 32/18	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	221,00		
AC20180000611	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO 01.12.18-31.05.19-REP. 6255	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	253,55		
AC20180000853	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP. 6256	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	86,00		
AC20180000854	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP. 6257	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	176,24		
AC20180000855	ACCERTAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE (01.12.2018-30.11.2019) REP. 6277	01 E 2018 1.1.00.010.12 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	489,08		
TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 12 ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI					13.193,12
Totale residui anni 2018 (b)					1.419.453,45
Totale residui anno 2018 e precedenti (a+b)					2.602.566,17

Il Funzionario de l'Ufficio Bilancio
(Dott.ssa Roberta Valli)

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
ANNI 2017 e precedenti						
IM201700000545	IMPEGNO SPESA INTERVENTO DI RIPRISTINO CINETICA FUNZIONALITA' ALLARME PORTA DI ACCESSO RSA TOTI-CIG Z9C1F8B02D	01 U 2017 1.1.00.001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	549,00	9 2017-000225		
IM201700000543	IMPEGNO SPESA VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA PALAZZINE ENTE -CIG ZAE1F8AD2F	01 U 2017 1.1.00.001.04 SPESE MANUTENZIONE STABILI	854,00	9 2017-000232		
ANNO 2017	capitolo 1 articolo 4 spese manutenzione stabili				1.403,00	
TOTALE CAPITULO 1 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE MANUTENZIONE STABILI						1.403,00
IM201500000501	IMPEGNO SPESA RAPPRESENTANZA GIUDIZIO REVOCAZIONE C/O CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA FORTE APPELLO DI ROMA 5639/34 GASPARO	01 U 2015 1.1.00.001.07 CONSULENZE LEGALI E TRANSAZIONI	1.988,68	7 2015-000004		
ANNO 2015	capitolo 1 articolo 7 consulenze legali e transazioni				1.988,68	
IM201700000394	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO COME DA VERBALE N. 4519 DEL 2017 ACCERTAMENTO CIG Z0X4-2010-0011-DC-282/17	01 U 2017 1.1.00.001.07 CONSULENZE E SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	11.389,60	9 2017-000140		
ANNO 2017	capitolo 1 articolo 7 consulenze legali e transazioni				11.389,60	
TOTALE CAPITULO 1 ARTICOLO 7 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONSULENZE LEGALI E TRANSAZIONI						13.378,28
IM201600000505	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DI PINUS PINEA INTERNO COMPRENSORIO IST. LC -CIG Z871A9C9C3	01 U 2016 1.1.00.001.08 MANUTENZIONE GIARDINI	610,00	9 2016-000088		
ANNO 2016	capitolo 1 articolo 8 manutenzione giardini				610,00	
TOTALE CAPITULO 1 ARTICOLO 8 ANNI 2017 E PRECEDENTI - MANUTENZIONE GIARDINI						610,00
IM201700000791	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE BLSO PER OPERATORI SANITARI RSA C. CDR -CIG Z203FD26E8	01 U 2017 1.1.00.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	935,00	9 2017-000087		
ANNO 2017	capitolo 5 articolo 1 applicazione normativa sicurezza lavoro				935,00	
TOTALE CAPITULO 5 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO						935,00
IM201500000033	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	2.728,19	1 2015-000041		
IM201500000034	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	1.106,37	1 2015-000041		
ANNO 2015	capitolo 6 articolo 13 fondo art. 15 CCNL enti locali				3.834,56	

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20160000347	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' LETT. a) EX ART. 15 CCNL ANNO 2016-DEL. 356/15-DIP.TI TROVATO F.-VACCARO ELISA	01 U 2016 1.1.00.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	215,14	9 2017-00239		
ANNO 2016	capitolo 6 articolo 13 fondo art. 15 CCNL enti locali				215,14	
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 13 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO ART. 15 CCNL ENTI LOCALI						4.049,70
IM20140000007	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2014 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	01 U 2014 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	20.276,28	1 2014-00021		
IM20140000008	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO 01-31.01.14 DIRIGENTE COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI INH. 357	01 U 2014 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	1.420,75	1 2014-00022		
IM20140000112	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01-02-31.12.2014	01 U 2014 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	12.467,96	1 2014-00085		
ANNO 2014	capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali				34.174,99	
IM20150000066	IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2015 INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE	01 U 2015 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	42.094,57	1 2015-00047		
IM20150000067	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-31.12.2015	01 U 2015 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	13.876,71	1 2015-00048		
ANNO 2015	capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali				45.976,28	
IM20160000050	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 01.01-29.02.2016-DEL. 2/16	01 U 2016 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	2.419,12	7 2016-00009		
IM201600000512	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE DAL 05.07.2016-DC 58/16	01 U 2016 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	7.723,83	7 2016-00155		
ANNO 2016	capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali				10.036,95	
IM20170000021	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE ARFA ASSISTENZA ANNO 2017-DEL. 87/16	01 U 2017 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	17.844,02	7 2016-00006		
IM20170000022	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE F ANNO 2017 (UFF. ACCETTAZIONE -PORTINERIA)	01 U 2017 1.1.00.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	15.750,00	7 2017-00006		
ANNO 2017	capitolo 6 articolo 14 fondo art. 26 CCNL enti locali				33.594,02	
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 14 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI ENTI LOCALI						123.782,24
IM201400001659	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI INPDAP DOVUTI SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL SANITA' - DIPENDENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.006.16 CONTR BUTI INPDAP (ex CPOEL e ex INADEL)	25.617,28			

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
ANNO 2014	capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				25.617,28	
IM20150001043	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - EX INADEL SU FONDO EX ART. 15 E 26 ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	19.646,00			
ANNO 2015	capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				19.646,00	
IM20160001062	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	15.999,20	3 2016-000001		
ANNO 2016	capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				15.999,20	
IM20170000954	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.006.16 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 15 E 26	9.940,78	3 2017-000001		
ANNO 2017	capitolo 6 articolo 16 contributi INPDAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				9.940,78	
TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 16 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI INPDAP FONDO ART. 15 e 26 CCNL ENTI LOCALI						70.212,26

IM20140001060	ACCANTONAMENTO IRAP DOVUTO SU FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2014	01 U 2014 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	8.186,80			
ANNO 2014	capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				8.186,80	
IM20150001044	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ART. 15 E 26 ANNO 2015	01 U 2015 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	3.567,32			
ANNO 2015	capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				3.567,32	
IM20160001063	IMPEGNO CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ARTT. 15 E 26 ANNO 2016	01 U 2016 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	4.334,85	3 2016-000001		
ANNO 2016	capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				4.334,85	
IM20170000955	IMPEGNO SPESA IRAP SU FONDO EX ARTT. 15 E 26 ENTI IN AFIL ANNO 2017	01 U 2017 1.1.00.006.18 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 15 E 26	2.960,80	3 2017-000001		
ANNO 2017	capitolo 6 articolo 18 contributi IRAP fondo art. 15 e 26 CCNL enti locali				2.960,80	
TOTALE CAPITOLO 6 ARTICOLO 18 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI IRAP FONDO ART. 15 e 26 CCNL ENTI LOCALI						19.049,77

IM20160000976	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILF CELLULARI ENTE ABBONAMENTI DA GENNAIO 2015- LUGLIO 2016	01 U 2016 1.1.00.007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	4.705,93	9 2016-00171		
IM20160000750	IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO MOBILF CELLULARI ENTE RICARICABILI GIUGNO-SETTEMBRE 2016	01 U 2016 1.1.00.007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	167,58	9 2016-00149		
ANNO 2016	capitolo 7 articolo 1 Postali, reg.ne contratti, bolli e varie				5.373,51	
IM20170000546	IMPEGNO SPESA TRAFFICO RICARICHE TELEFONI CELLULARI ENTE GIUGNO 17-C. CLIENTE 10752576	01 U 2017 1.1.00.007.01 POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE	268,40	9 2017-00225		
ANNO 2017	capitolo 7 articolo 1 Postali, reg.ne contratti, bolli e varie				268,40	
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - POSTALI, REG.NE CONTRATTI, BOLLI E VARIE						5.641,91

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201700000607	LIQUIDAZIONE FATT. N.921780006129 del 15/06/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 17- N U. 503893029	01 U 2017 1.1.0.007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	14,76	9 2017-00265		
IM201700000882	LIQUIDAZIONE FATT. N.921780006924 del 14/12/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 17- N U. 503893029	01 U 2017 1.1.0.007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	14,43	7 2013-00003		
ANNO 2017	capitolo 7 articolo 3 illuminazione e riscaldamento uffici ed altri edifici				29,19	
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI						29,19

IM201400000212	IMPEGNO SPESA COMPENS' AVVOCATI CONF LIQUIDATI DA SENTENZA N.1268/14 TRIBUNALE ROMA-SEZIONE LAVORO IRSM/MINISTERO LAVORO	01 U 2014 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	3.090,58	1 2014-00139		
ANNO 2014	capitolo 7 articolo 5 Spese legali, transazioni e varie					3.090,58
IM201600000219	IMPEGNO SPESA SOMMA DERIVANTI DA ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N.01033/2016 REG. PROCIV CAU. N.672/16 REG. RIC DEL 01.03.16	01 U 2016 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	500,00	9 2016-00002		
ANNO 2016	capitolo 7 articolo 5 Spese legali, transazioni e varie					500,00
IM201700000280	IMPEGNO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA ENT TRIBUNALE ROMA-SEZ.LAVORO CAUSA IRSM/FONDI MAURO	01 U 2017 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	15.220,37	9 2017-00056		
IM201700000477	IMPEGNO PER ATTIVITA' CONTROVERSA IRSM/ELIOR RISTORAZIONE SPA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.846/11 / TRIBUNALE ROMA	01 U 2017 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	2.171,58	9 2017-00177		
ANNO 2017	capitolo 7 articolo 5 Spese legali, transazioni e varie				17.391,95	
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 5 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE						20.982,53

IM201300000325	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASI DI COMPENSAZIONE DIVERSE RICHIESTE VISITE FISCALI PERS. IN DIP. IRSM-DEL 271/12	01 U 2012 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	916,84	3 2012-00268		
ANNO 2013 e prec.	capitolo 7 articolo 6 Spese varie di amministrazione					916,84
IM201500000003	IMPEGNO SPESA PER FATTURE PRESENTATE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ENTE	01 U 2015 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	547,86	1 2015-00003		
ANNO 2015	capitolo 7 articolo 6 Spese varie di amministrazione					547,86
IM201600000312	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE E INOLTRO RICORSO AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	01 U 2016 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.263,80	1 2016-00014		
IM201600000666	IMPEGNO LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONE LAZIO PER VISITE FISCALI EFFETTUATI CONFRONTI DIP.TI ENTE	01 U 2016 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	203,26	7 2016-00203		

Handwritten signature and initials.

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20160000772	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01 U 2016 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.000,00	9 2016-00170		
ANNO 2016	capitolo 7 articolo 6 Spese varie di amministrazione				2.472,06	
TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 6 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE						3.936,76

IM20050001076	IMPEGNO CORSO "CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI E FORNITURE" PER FUNZIONARIO DI RAGIONEERIA - CIG 70F26A870F	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	800,00	7 2019-00017		
IM20014001077	IMPEGNO SPESA PER CORSO SULLE "PENSIONI NOVITA' MANOVRA 2013" PER FUNZIONARIO PERSONALE E COLLABORATORE AMM.VO-CIG 287271580C	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	702,00	7 2019-00053		
IM20050001078	IMPEGNO SPESA PER CORSO SULLE "PROGRAMMA NUOVA PASSI-WEB" PER FUNZIONARIO PERSONALE E COLLABORATORE AMM.VO-CIG 26A2738BFE	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	702,00	7 2019-00063		
IM20050001079	IMPEGNO SPESA (CORSO) AGGIORNAMENTO "LA NUOVA GESTIONE DEL BILANCIO D.LGS.118/11" PER FUNZIONARIO E DIRETTIVO UFF. BILANCIO-CIG ZE3274F80G	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	800,00	7 2019-00070		
IM20050001080	FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01 U 2005 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.727,65	PR 2002-00285		
IM20060001072	FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01 U 2006 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	11.642,63	PR 2002-00285		
IM20070001067	IMPEGNO PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO DECENTRATO FF. II	01 U 2007 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.142,65	3 2007-00001		
IM20080001069	ACCANTONAMENTO PER FONDO FORMAZIONE COME DA CCDD ENTI LOCALI	01 U 2008 1.1.0.007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.615,34			
ANNI 2013 e prec.	capitolo 7 articolo 8 fondo per la formazione del personale dipendente				28.222,79	
IM20170000384	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "FIDUCIARE IL CAREGIVER" PERS. LE DIF. TF - CIG ZC81F3344F	01 U 2017 1.1.0.007.06 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.550,00	9 2017-00113		
ANNI 2017	capitolo 7 articolo 8 fondo per la formazione del personale dipendente				1.550,00	
TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 8 ANNI 2017 E PRECEDENTI- FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE						29.772,79

IM20180000773	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE PER TRASPORTO E GIACENZA C/O FONDAZIONE PER RESTAURO N.10 ARAZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01 U 2016 1.1.00.207.10 ASSICURAZIONI VARIE	1.000,00	9 2016-00170		
ANNI 2016	capitolo 7 articolo 10 assicurazioni varie				1.000,00	
TOTALE CAPITULO 7 ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONI VARIE						1.000,00

Handwritten signature and initials

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201700000874	IMPEGNO SPESA PER ACO, 10 APPARECCHI TELEFONICI AL CATEL ANALOGICO PER CDR SPESE IN ECONOMIA DI 11.17-19.12.17	01 U 2017 1.1.00.008.01 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI	268,40	7 2017-00173		
ANNI 2017	capitolo 8 articolo 1 acquisto mobili e attrezzi				268,40	
TOTALE CAPITULO 8 ARTICOLO 1 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZI						268,40
IM201700000727	IMPEGNO SPESA PER CONVERSIONE ULTIMO ANNO CONTABILE-TABELLE ANALGRAFICO E FINANZIARIO SU WINCOMIN7-CIG Z44206747C	01 U 2017 1.1.00.008.04 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO	1.098,00	9 2017-00347		
ANNI 2017	capitolo 8 articolo 4 assistenza e manutenzione servizio informatico				1.098,00	
TOTALE CAPITULO 8 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO						1.098,00
IM20160000039	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI AL1 KIT PER FIRMA DIGITALE E CANONE PER ISTITUZIONALE-CIG Z88190514	01 U 2016 1.1.00.008.05 SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO	51,85	9 2016-00074		
ANNI 2016	capitolo 8 articolo 5 spese varie servizio informatico				51,85	
TOTALE CAPITULO 8 ARTICOLO 5 ANNI 2017 E PRECEDENTI - SPESE VARIE SERVIZIO INFORMATICO						51,85
IM201600000875	IMPEGNO SPESE PER BUFFET-ACQUA-PIANZO OFFERTO AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE FESTIVITA' SAN MICHELE 29.09.2015	01 U 2016 1.1.00.010.01 VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.d.R.	3.850,00	9 2016-00184		
ANNI 2016	capitolo 10 articolo 1 vitto assistiti ed aventi diritto C.d.R.				3.850,00	
TOTALE CAPITULO 10 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO						3.850,00
IM201700000408	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO-TRASPORTO CASSONI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017-CIG Z631ED213	01 U 2017 1.1.00.012.02 IGIENE, DISINFETTANTE E PULIZIA LOCALI	1.207,80	9 2017-00049		
ANNI 2017	capitolo 12 articolo 2 igiene, disinfettanti e pulizia locali				1.207,80	
TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 2 ANNI 2017 E PRECEDENTI - IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI						1.207,80
IM20070001558	IMPEGNO PER IL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF.SANITARIO-CAPOSALA PERIODO 14.04.21.12.07-DA PARTE-CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.01 STIPENDIA ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6.326,71	2 2007-00110		
IM20080001559	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALLA SIG. RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO (01/01/08-30/05/08)	01 U 2008 1.1.014.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.066,35	2 2008-00215		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 14 articolo 1 stipendi ed altri assegni fissi personale RSA				16.393,06	
TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI						16.393,06

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20170000028	IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (EX ART.38 C.3) ANNO 2017-DC 223/16 DA LIQUIDARF SANGUEDOLCE	01 U 2017 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 C.39 CCNL COMPARTO SANITA'	349,65	7 2018-00251		
IM20170000035	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO IMPORTI PER STRAORDINARIO E IND. TURNAZIONE SET. DIC. 17 DIP. TE SANGUEDOLCE	01 U 2017 1.1.00.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	209,60	3 2017-00001		
ANNI 2017	capitolo 14 articolo 4 fondo artt. 38 e 39 CCNL Sanità				559,25	
TOTALE CAPITOLATO	14 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO ART. 38 E 39 CCNL SANITA'					559,25

IM20070001559	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF. SANITARIO CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.05 CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	1.520,78	2 2007-00110		
IM20080001560	IMPEGNO PER RIMBORSO COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO 10/1/08-30/06/08	01 U 2008 1.1.00.014.05 CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	3.562,89	2 2008-00215		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 14 articolo 5 contributi INPDAP ex CPDEL RSA				5.183,67	
TOTALE CAPITOLATO	14 ARTICOLO 5 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI INPDAP					5.183,67

IM20070001560	RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ALL'ID PROF. SANITARIO CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.06 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	510,00	2 2007-00110		
IM20070001566	IMPEGNO CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL ANNO 2007	01 U 2007 1.1.00.014.06 CONTRIBUTI INPDAP EX-INADEL	2.000,00			
ANNI 2013 e prec.	capitolo 14 articolo 6 contributi INPDAP ex INADEL RSA				2.500,00	
TOTALE CAPITOLATO	14 ARTICOLO 6 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI INPDAP ED INADEL					2.500,00

IM20070001561	RIMBORSO COMPENZI ANTICIPATE ALL'ID PROF. SANITARIO CAPOSALA-PERIODO 16.04-31.12.07 DA PARTE CROCE ROSSA	01 U 2007 1.1.00.014.07 CONTRIBUTI IRAP	118,27	2 2007-00110		
IM20080001561	IMPEGNO RIMBORSO IRAP SU COMPETENZE FISSE ANTICIPATE ALLA SIG.RA CAVINATO DANIELA NEL PERIODO DI COMANDO 10/1/08-30/06/08	01 U 2008 1.1.00.014.07 CONTRIBUTI IRAP	943,88	2 2008-00215		
ANNI 2013 e prec.	capitolo 14 articolo 7 contributi IRAP RSA				1.060,15	
TOTALE CAPITOLATO	14 ARTICOLO 7 ANNI 2017 E PRECEDENTI - CONTRIBUTI IRAP					1.060,15

IM20170000085	IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO CORSO ECM "EDUCARE IL CAREGIVER" PEPSELE DIP. TE CIG ZC01E135FF	01 U 2017 1.1.00.014.14 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO	1.550,00	9 2017-00113		
ANNI 2017	capitolo 14 articolo 14 fondo per la formazione personale sanitario				1.550,00	
TOTALE CAPITOLATO	14 ARTICOLO 14 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO					1.550,00

[Handwritten signature]

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20170000195	IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO I.D. CAT. B3 ALUTISTA FNTE CNL EELL	01 U 2017 1.2.00.016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI	619,75	9 2017-000195		
IM20170000196	IMPEGNO SPESA COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 POSTO I.D. CAT. B3 ALUTISTA FNTE CNL EELL	01 U 2017 1.2.00.016.01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI	5.645,9	9 2017-000196		
ANNO 2017	capitolo 16 articolo 1 commissioni varie - concorsi e appalti				1.136,20	
TOTALE CAPITOLATO 16 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - COMMISSIONI VARIE CONCORSI E APPALTI						1.136,20

IM20170000481	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LE ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE E CULTURALI PER L'ANNO 2017	01 U 2017 1.2.00.017.01 FONDO PROGETTO ASSISTENZA OSPITI	3.007,72	9 2017-000195		
ANNO 2017	capitolo 17 articolo 1 fondo progetto assistenza ospiti				3.007,72	
TOTALE CAPITOLATO 17 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - FONDO PROGETTO ASSISTENZA OSPITI						3.007,72

IM20080000825	IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BARI INTERNO. COMPRESIST. LE F.C.G. Z2611140F8-DEL 3/3/14	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	8.016,50	1 2014-00326		
IM20080000833	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FACCIATE PALAZZINA TOTIENTE - DELIBERA N. 261/15	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	4.516,00	1 2015-00093		
IM20080001048	INTERVENTO RECUPERO FACCIATE PALAZZINA COMPRESIST. LE ENIT- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	881.503,86	9 2016-00223		
IM20080001067	IMPEGNO SPESA INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO FACCIATE PAL. TOTI	01 U 2008 2.1.0.021.03 REIMPIEGO CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	3.806,40	1 2015-00107		
ANNO 2013 e prec.	capitolo 23 articolo 3 reimpegno capitali provenienti da alienazione patrimonio immobiliare				890.842,76	
TOTALE CAPITOLATO 23 ARTICOLO 3 ANNI 2017 E PRECEDENTI - REIMPIEGO DI CAPITALI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						890.842,76

IM19960000174	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 1996 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	14.364,59			
IM19970000125	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 1997 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	15.183,83			
IM19980000127	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 1998 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	568,10			
IM20010000129	RESTITUZIONE DEPOSITI RETTE E FITTI	01 U 2001 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.169,13			
IM20050001581	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE DA ANNO 2005	01 U 2005 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.704,12	01 2005-000150		

[Handwritten signature]

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20060000136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2006 DEPOSITO COSTITUITO DA MANTIONEETTORE	01 U 2006 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2006-00006		
IM20060000262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2006	01 U 2006 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2006-00010		
IM20070000279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RETTE ANNO 2007	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00016		
IM20070000773	DEPOSITO CAUZIONALE REPARTO CON DIFFERENZA 25.05.07	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	2.083,20	2 2007-00035		
IM20070001053	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00045		
IM20070001447	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00093		
IM20070001562	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00115		
IM20070001668	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	516,47			
IM20070001669	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	4.772,06			
IM20070001640	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2007 PER INGRESSO IN CASA DI RIPOSO. I 22.10.07	01 U 2007 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.737,00	2 2007-00079		
IM20080001196	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2008 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	981,00			
IM20080001465	DEPOSITO CAUZIONALE	01 U 2008 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.771,80	2 2008-00241		
IM20100000363	INCASSO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO PER AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.851,00	4 2011-02981		
IM20110000935	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO IL 03.10.2011	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	2.400,00	2 2011-00122		
IM20110001226	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.850,00	2 2011-00155		
IM20110001227	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE PER AUTORIZZAZIONE AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO (NON ANCORA AVVENUTA)	01 U 2011 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.851,60	2 2011-00156		
ANNO 2013 e prec.	Capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette		64.226,50			
IM20140001063	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6282	01 U 2014 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	22.500,00			
ANNO 2014	Capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette		22.500,00			22.500,00

66

OP

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20150000160	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 10.03.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2015-00014		
IM20150000724	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 12.01.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2015-00196		
IM20150000783	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 15.10.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2015-07954		
IM20150000837	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2015-00085		
IM20150000843	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 26.11.2015	01 U 2015 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2015-00084		
ANNO 2015	capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette				11.831,60	
IM20160000499	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.07.2016	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2016-00124		
IM20160000877	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2016-09891		
IM20160000878	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2016	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2016-09852		
IM20160001032	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 03.02.2017	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2017-00053		
IM20160001045	IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO SU CANONE DI LOCAZIONE REP.6239	01 U 2016 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	350.000,00	9 2016-00214		
ANNO 2016	capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi fitti e rette				358.785,36	
IM20170000444	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 27.06.2017	01 U 2017 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2017-05572		
IM20170000569	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RETTE RICOVERO PER AMMISSIONE IN CDR AVVENUTA IN DATA 28/07/2017	01 U 2017 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2017-00250		
IM20170000754	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.09.2017	01 U 2017 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2017-07464		
IM20170000795	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CDR INGRESSO AVVENUTO IN DATA 31.10.2017	01 U 2017 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	9 2017-00354		

62

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201700007916	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 06.12.2017	01 U 2017 3 1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FRUTTI E RETTE	3.913,04	7 2017-00148		
IM201700008772	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 11.12.2017	01 U 2017 3 1.00.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FRUTTI E RETTE	2.867,70	8 2017-10091	13.566,10	
ANNO 2017	capitolo 22 articolo 1 restituzione depositi frtti e rette					
TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 1 ANNI 2017 E PRECEDENTI - RESTITUZIONE DEPOSITI FRUTTI E RETTE						470.909,56
IM19980006132	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX-CPDEL	01 U 1998 3 1.00.022.04 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX-CPDEL	600,43			
IM20010006131	INPDAP	INPDAP EX-CPDEL	142,79			
ANNI 2013 e prec	capitolo 22 articolo 4 versamento contributi INPDAP ex CPDEL				743,22	
TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 4 ANNI 2017 E PRECEDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL						743,22

IM20010000134	VERSAMENTI CONTRIBUTI INPDAP	01/11/2001 3.160,022,06 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP Ex-INADEL	178,69
ANNI 2013 e prec.	capitolo 22 versamento contributi INPDAP ex INADEL		178,69
TOTALE CAPITOLO 22 ARTICOLO 6 ANNI 2017 E PRECEDENTI- VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL			178,69

IM201540X0101044	IMPEGNO SPESE COMPLETATE PER FIDUCIARARI COME DA SENTENZA TAR LAZIO N.6058/14	01/01/2014 E 1.000.022,11 VERSAMENTI ANTICIPATI AL PERSONALE E VARIE	3.433,70	1.2014-000411
ANNO 2014	capitolo 22 articolo 11 versamento anticipi al personale e varie		3.433,70	
TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 11 ANNI 2017 E PRECEDENTI - VERSAMENTO ANTICIPATI AL PERSONALE E VARIE			3.433,70	
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2017 e PRECEDENTI (a)			1.698.757,96	

[illegible]

IM201820001466	IMPEGNO SERVIZIO VIGILANZA COMPENSISTILE ENTE PAL. UFFICIO, CHIESA, GIULIANI E TOTI (01.07- 31.12.18- OG 2601959224	01 U 2018 1.1.0.001.06 VIGILANZA NOTTURNA COMPENSO ISTITUZIONALE	7.607,09	9 2018-00122
TOTALE CAPITOLLO 1 ARTICOLO 6 - VIGILANZA NOTTURNA COMPENSO ISTITUZIONALE				
IM20180000154	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A FAVORE DEI DIPENDENTI IRSM AL SENSO D. LGS. 30/08 CIG Z6322599F9	01 U 2018 1.1.0.005.01 APLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	1.408,50	9 2018-00144
			7.607,09	



Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es.2018	Dellibera	totale parziale	totale generale
IM20180000354	IMPEGNO SPESA CORSO IN HOUSE ATTIVITA' FORMAZIONE PER PERSONALE SANITARIO E ADDETTI AL LAVORO VIDEOTERMINALE D.LGS. 81/08. CIG Z6C274945117	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	2.000,00	7 2018-00177		
IM20180000716	IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ANNUALE PER RLS D.LGS. 81/08. CIG 797293AF8F	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	122,00	7 2018-00366		
IM20180000781	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE SPECIFICA PER ADDETTI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE 8 ORE NFL R. SPETTO ART. 16-17 IN GS 81/08	01 U 2018 1.1.0.005.01 APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO	800,00	7 2018-00022		
TOTALE CAPITOLATO 5 ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA LAVORO						4.330,50
IM20180000954	ACCANTONAMENTO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.0.006.03 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.370,00			
TOTALE CAPITOLATO 6 ARTICOLO 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE						1.370,00

IM20180000965	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI SU RINNOVO CONTRATTO DIRIGENTI	01 U 2018 1.1.0.006.04 CONTRIBUTI IN PDAP (ex CPDEL e ex INADEL)	750,00			
TOTALE CAPITOLATO 6 ARTICOLO 4 - CONTRIBUTI IN PDAP						750,00

IM20180000020	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE 1° RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFFICIO PERSONALE 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18 01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	4.800,00	9 2018-00154		
IM20180000021	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF. PATRIMONIO INFORMATICO 01.01-30.04.18- 01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	4.800,00	9 2018-00155		
IM20180000022	IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' FUNZIONARIO UFF. BILANCIO ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	4.800,00	7 2018-00025		
IM20180000023	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1° FASCIA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DAL 01.01 30.04.18-01.05-31.10.18-01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	3.227,86	9 2018-00153		
IM20180000024	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3° FASCIA INDEFINITA RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO 01.01-31.05.18	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	838,22	7 2018-00025		
IM20180000025	IMPEGNO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3° FASCIA INDEFINITA RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO 01.01-30.04.18-01.05-31.10.18- 01.11.18-21.05.19	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	2.011,73	9 2018-00152		

602

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000026	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 1° FASCIA COORDINATORE CASA DI RIPOSO 01.01 - 31.05.18-01.06.18 - 31.10.18	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	2.689,89	9 2018-00991		
IM20180000027	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI E INCREMENTI ORIZZONTALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	1.143,01	7 2018-00026		
IM20180000028	IMPEGNO PER INDENNITA' DI COMPARTO FONDO ANNO 2018 DC.401/17	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	1.088,72	7 2018-00026		
IM20180000029	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI ETC. ART. 17 C.41 ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	3.081,97	9 2017-00401		
IM20180000030	IMPEGNO DI SPESA ATTRIBUITA' DISAGIATE E RESPONSABILITA' ART. 17 C.41 ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	18.700,00	9 2017-00401		
IM20180000031	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	2.000,30	9 2018-00009		
IM20180000032	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUTTIVITA' 1° E 2° EX ART. 15 CCNL ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.13 FONDO ART. 15 CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI	21.898,95	9 2017-00401		
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 13 - FONDO ART. 15 CCNL ENTI LOCALI						71.080,35

IM20180000018	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI DIRETTORE AREA ASSISTENZA ANNO 2018-DC.9/16	01 U 2018 1.1.0.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	17.844,02	7 2018-00024		
IM20180000019	IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DIRIGENZIALE ANNO 2018 (UFF. ACCETTAZIONE PORTINERIA)	01 U 2018 1.1.0.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	15.750,00	7 2018-00024		
IM201800000219	IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE ENTE DAL 01.04.2018	01 U 2018 1.1.0.006.14 FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI	15.239,45	9 2018-00057		
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 14 - FONDO ART. 26 CCNL DIRIGENTI ENTI LOCALI						48.833,47

IM20180000046	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.16 CONTRIBUTI IN PDAP FONDO ARTT. 15 E 26	34.322,00			
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 16 - CONTRIBUTI IN PDAP FONDO ARTT. 15 E 26						34.322,00

IM201800000367	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 15 E 26 CCNL ENTI LOCALI ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.006.18 CONTRIBUTI IN RAP FONDO ARTT. 15 E 26	11.783,00			
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI IN RAP FONDO ARTT. 15 E 26						11.783,00

IM201800000422	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO 5 MESI PER N.2 CAT.B3 MEDIANI E RUMI MFPA-C/5 23C22AE2CC	01 U 2018 1.1.0.006.20 PERSONALE DA AGENZIA INTERINALE	6.345,64	9 2018-00001		
TOTALE CAPITULO 6 ARTICOLO 20 - PERSONALE DA AGENZIA INTERINALE						6.345,64

66

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000454	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FIATO DOBLO' ENTE - SPESE IN ECONOMIA DAL 01.05.2018-30.06.2018	01 U 2018 1.1.0.007.02 TRASPORTI, CARBURANTE AUTOMEZZI E VARIE	406,22	7 2018-00227		
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 2 - TRASPORTI, CARBURANTE AUTOMEZZI E VARIE						406,22
IM20180000530	IMPEGNO FIAT 121780003996 del 16/05/17 / UNI-4GIA ELETTRICA 01.04.2017-30.04.2017 NU.05038930/29	01 U 2018 1.1.0.007.03 ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI	15,38	7 2018-00194		
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 3 - ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI ED ALTRI EDIFICI						15,38
IM20180000555	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE IMMAGINE SU ORE 12 ECONOMIA E SANITA' CIG Z2B246F012	01 U 2018 1.1.0.007.04 CANCELLERIA, STAMPATE E ABBONAMENTI VARI	5.000,00	9 2018-00119		
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 4 - CANCELLERIA, STAMPATE E ABBONAMENTI VARI						5.000,00
IM20180000691	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA ENTE TRIBUNALE ORDINARIO XI SECT CIVILE ROMA IRSM/CELOMA MASSIMO	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	3.647,80	9 2018-00030		
IM20180000699	IMPEGNO SPESA INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA ENTE CONTENZIOSO IRSM/DR MARIA TIZIANA EX SEGRETARIO GENERALE	03 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	13.978,37	9 2018-00034		
IM20180000678	IMPEGNO SPESA PER DIFESA E RAPPRESENTANZA CONTENZIOSO IRSM/ROMA CAPITALE AVVERSO SENTENZA M.14663/2017	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	6.792,21	9 2018-00054		
IM20180000790	IMPEGNO SPESA COMPENSO PER INCARICO DI RECUPERO CREDITI OSPITE RSA SAG. BA. CESARINI ALGESIRA MARIA	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	940,34	9 2018-00175		
IM20180000997	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE CONTENZIOSO IRSM/ROMA	01 U 2018 1.1.0.007.05 SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE	753,00	7 2018-00466		
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 5 - SPESE LEGALI, TRANSAZIONI E VARIE						26.171,72
IM20180000695	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE GENNAIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	764,00	7 2018-00059		
IM20180000151	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2018 A SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ENTE CIG Z7D11B0873	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.036,21	9 2018-00041		
IM20180000189	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE FEBBRAIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.180,00	7 2018-00102		
IM20180000231	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.180,00	7 2018-00132		

6

28

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Dellibera	totale parziale	totale generale
IM20180004207	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE APRILE E MAGGIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.004,00	7 2018-00193		
IM2018000492	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.108,00	7 2018-00248		
IM2018000579	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.180,00	7 2018-00287		
IM2018000692	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE AGOSTO E SETTEMBRE 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.286,00	7 2018-00355		
IM 20180006759	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.086,00	7 2018-00393		
IM2018000682	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI C/O UFFICI AMMINISTRATIVI DAL 01.12.18-31.03.19 - CIG ZAB25FF7CA	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.75,77	7 2018-00483		
IM2018000686	IMPEGNO SPESE, BOLLE E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	01 U 2018 1.1.0.007.06 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	1.048,00	7 2018-00473		
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 6 - SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE						10.664,78

IM2121803007.17	IMPIEGHI IN SPESA ATTIVITA' FORMATIVE SUPPORTO UFFICI ENTI DI INIZIATIVA COMUNITARIA 2014/24 EL: APPALTI PUBBLICI	03/11/2018 11 0 007.08 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	7 2018-00376
TOTALE CAPITOLO 7 ARTICOLO 8 - FONDO PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE				2.000,00

IM20180000672	IMPEGNO SERV. ESERCIZIO CONDIZIONE, MANUTENZ. ORDIN., SPONS. CENTRALI TERMICHE PALAZ. IN LEGRAZIONE CONTRATTO-CIS 6676928749	01 L 2018 1.1.0.008.02 MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI	2.782,57	9 2018-00139
TOTALE CAPITOLO 8 ARTICOLO 2 - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZI				2.782,57

IM.20180000370	ACCANTONAMENTO PER NUOVI CONTRATTI DIRIGENTI	COLLO 2018 1.1 C.008 01 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITULO 9 ARTICOLO 1 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE				10.000,00

19020180000573	ACCONTAMENTO CONTRIBUTI RINNOVO CONTRIBUTO DIRIGENTI	03/02/2018 11:00:09.06 CONTRIBUTI IN PDAP 4ex (PUBBLICAZIONE IN MAGAZZINO)	4.000,00
TOTALE CAPITOLO 9 ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI IN PDAP			4.000,00

IM20180000476	IMPEGNO SPESA PER COCKTAIL INAUGURAZIONE MOSTRA "1° MILLENNIO MICHELE" FESTA SAN MICHELE ARCANGELO 29.09.18	01/10/2018-01/10/2018	VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	1.000,00	9/2018-00149
IM20180000678	IMPEGNO SPESA PER RINFRESCHI OSPITI CONGRSABUFFETT POMERIDIANO-MIGLIORAMENTO VITTO FESTA S.MICHELE ARCANGELO 29.09.18	01/10/2018-01/10/2018	VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO C.D.R.	3.852,00	9/2018-00149
TOTALE CAPITOLI 10 ARTICOLO 1 - VITTO ASSISTITI ED AVENTI DIRITTO					4.852,00

Anno/Impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM20180000154	IMPEGNO PER SPESA FORNITURA GAS METANO PER UTENZE ISTITUZIONALI DAL 01.04.2018 AL 31.12.2018 - CIG 1265786582	01 U 2018 1.1.0.011.02 RIFISCALDAMENTO PADIGLIONI	11.357,55	9 2018-00044		
TOTALE CAPITULO 13 ARTICOLO 2 - RISCALDAMENTO PADIGLIONI						
IM20180000154	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA DIVISE PERSONALE DIP. TE PER CDA € RSA - CIG 225242C10E	01 U 2018 1.1.0.017.01 VESTIARIO, CALZATURE, COPERTE, TENDAGGI,	4.553,58	9 2018-00147		13.357,55
TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 1 - VESTIARIO, CALZATURE, COPERTE, TENDAGGI E VARIE						
						4.553,58
IM20180000931	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018 - CIG 2631E0E2E3	01 U 2018 1.1.0.012.02 IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI	1.207,80	7 2018-00041		
TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 2 - IGIENE, DISINFETTANTI E PULIZIA LOCALI						
						1.207,80
IM20180000782	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI CUI CUB CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UAGI 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZAB25FF7CA	01 U 2018 1.1.0.012.05 SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO	47,09	7 2018-00483		
TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 5 - SERVIZIO DI PULIZIA CASA DI RIPOSO						
						47,09
IM20180000784	IMPEGNO SERVIZIO PULIZIA/RIORDINO AMBIENTI CUI RSA CON FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DAL 01.12.2018 AL 31.03.2019 - CIG ZAB25FF7CA	01 U 2018 1.1.0.012.06 SERVIZIO DI PULIZIA R.S.A.	47,09	7 2018-00483		
TOTALE CAPITULO 12 ARTICOLO 6 - SERVIZIO DI PULIZIA R.S.A.						
						47,09
IM20180000034	IMPEGNO DI SPESA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO O DANNO (EX ART. 38 C.11 ANNO 2018)	01 U 2018 1.1.0.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	1.406,31	9 2017-00401		
IM20180000035	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSORI ORIZZONTALI ECONOMICHE ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	196,24	7 2018-00026		
IM20180000037	IMPEGNO SPESA FUNZIONE ORGANIZZATIVA PER INCARICO COORDINATORE INFERMIERISTICO DAL 01.01.18-31.08.18-DET.25/18	01 U 2018 1.1.0.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	1.549,37	9 2018-00129		
IM20180000038	IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (EX ART.38 C.3) ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.014.04 FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL COMPARTO SANITA'	3.423,13	9 2017-00401		
TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 4 - FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA'						
						16.575,05
IM20180000182	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2017 E AUTOLIQUIDAZIONE 2018	01 U 2018 1.1.0.014.08 CONTRIBUTI INAIL	1.215,59	7 2018-00102		
TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI INAIL						
						1.215,59

[Handwritten signature]

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201800000461	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.014.15 CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39 CC	3.433,50			
TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI INPDAP FONDO ARTT. 38 E 39						3.433,50
IM201800000969	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI FONDO ARTT. 38 E 39 CCNL SANITA' ANNO 2018	01 U 2018 1.1.0.014.17 CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39	989,50			
TOTALE CAPITULO 14 ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI IRAP FONDO ARTT. 38 E 39						989,50
IM201800000461	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI INFERMI MEDIANTE AMBULANZA PLR IL PERIODO 01.01.2018 31.12.2018	01 U 2018 1.1.03.015.03 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO R.S.A.	1.200,00	7 2018-00048		
TOTALE CAPITULO 15 ARTICOLO 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA R.S.A.						1.200,00
IM201800000280	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICO TRIENNALE SEGRETARIO GENERALE ENTE	01 U 2018 1.2.00.016 01 COMMISSIONI VARIE - CONCORSI E APPALTI -	387,34	9 2018-00011		
TOTALE CAPITULO 16 ARTICOLO 1 - COMMISSIONI VARIE, CONCORSI E APPALTI						387,34
IM201800000082	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 22.01.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2018-00444		
IM201800000107	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.02.2018	03 U 2018 3.1.0.022.03 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	7 2018-00056		
IM201800000152	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.02.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	4 2018-01693		
IM201800000157	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 28.02.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	2.479,64	7 2018-00099		
IM201800000158	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.03.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.513,04	7 2018-00109		
IM201800000334	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 02.05.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2018-01293		
IM201800000581	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 21.07.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FITTI E RETTE	1.913,04	4 2018-06586		

Anno/impegno	Descrizione causale	Capitolo / Articolo	Totale residuo fine es. 2018	Delibera	totale parziale	totale generale
IM201800000599	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 19.10.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.913,04			
IM201800000824	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 07.12.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.913,40			
IM201800000825	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.913,04	7 2018-000424		
IM201800000826	IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO RETTE CON INGRESSO AVVENUTO IN DATA 01.12.2018	01 U 2018 3.1.0.022.01 RESTITUZIONE DEPOSITI FATTI E RETTE	1.913,04	7 2018-000425		
TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 1 - RESTITUZIONE DEPOSITO FATTI E RETTE						22.377,30
IM201800000937	IMPEGNO VERSAMENTO IRPEF (COD.1000) SU PREST. IN PROF. DI CROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2019	01 U 2018 3.1.0.022.03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE	1.881,14	3 2018-000001		1.881,13
TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 3 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE						1.881,13
IM201800000935	IMPEGNO SPESA PREMIO INAIL RICOGLIAZIONE ANNO 2018 E AUTOLICITAZIONE 2019	01 U 2018 3.1.0.022.10 VERSAMENTO RITENUTE VARIE	97,69	4 2018-000001		
TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 10 - VERSAMENTO RITENUTE VARIE						97,69
IM201800000941	IMPEGNO RESTITUZIONE RETTE RICOVERO CDR PAGATE E NON DOVUTE PER DECESSO AVVENUTO IL 02.03.2018	01 U 2018 3.1.0.022.13 RIFILITAZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI	451,87			451,87
TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 13 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA TERZI						451,87
IM201800000946	IMPEGNO VERSAMENTI IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A GENNAIO 2019 - SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2018 3.1.0.022.14 VERSAMENTO IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	10.699,38			
IM201800000972	IMPEGNO VERSAMENTI IVA SU FATTURE FORNITORI SALDATE A FEBBRAIO 2019 - SPLIT PAYMENT L.190/14	01 U 2018 3.1.0.022.14 VERSAMENTO IVA C/ERARIO SU FATTURE FORNITORI	19.491,02			
TOTALE CAPITULO 22 ARTICOLO 14 - VERSAMENTO IVA C/ERARIO						30.190,40
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNI 2018 (b)						771.727,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI (a+b)						2.470.484,96

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
(Dott.ssa Roberta Valli)

