



**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527  
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 28 DEL 21 OTT 2019**

**BILANCIO DI ASSESTAMENTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - APPROVAZIONE**

Settore Proponente: ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

Valentina Bonaldi

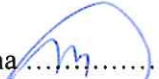
firma  addì 20/10/2019

Parere

del Responsabile del Settore Economico-Finanziario che con la firma del presente atto attesta che i costi sono da imputare ai seguenti Capp. ed artt. del Bilancio:

- FAVOREVOLE da imputare al Cap. .... art. .... del Bilancio .....
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. .... art. .... del Bilancio .....
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. .... art. .... del Bilancio .....
- Non comporta impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Valentina Bonaldi

firma  addì 20/10/2019





**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE**

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

**ESTRATTO**

**DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2019 in seduta ordinaria come da convocazione n. 10 del 15 ottobre 2019 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00299 dell'11 dicembre 2018, pubblicato sul BUR n. 101 del 13 dicembre 2018, così composto:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>EMANUELA PLACIDI</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>PIERPAOLO COLUCCIA</b>	<b>Vice Presidente</b>	X	
<b>DARIO COSCIA</b>	<b>Consigliere</b>	X	
<b>SABRINA DI MARCO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
<b>MASSIMILIANO MONNANNI</b>	<b>Consigliere</b>		X

Assistito dal Responsabile Amministrativo dell'Ente, ha adottato la seguente

**DELIBERAZIONE N. 28 DEL 21 OTTOBRE 2019**

**BILANCIO DI ASSESTAMENTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – APPROVAZIONE**

**VISTO** lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000299 dell'11 dicembre 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 13 dicembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 109 del 21 giugno 2018, formalmente insediatosi in data 9 gennaio 2019;

**PREMESSO:**

- che con Decreto Commissariale n. 5 adottato in data 28 settembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;
- che, a seguito della nomina e dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 9 del 25 marzo 2019, per le motivazioni in essa contenute e che si



richiamano integralmente nel presente atto, si è reso necessario apportare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, alcune variazioni al predetto bilancio previsionale;

- che con Deliberazione n. 18 del 11 luglio 2019 è stato approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 dal quale è risultato un disavanzo di esercizio di € 4.581,35;

**CONSTATATO** il Disavanzo Amministrativo proveniente dall'esercizio finanziario 2017, pari ad € 254.407,17;

**DATO ATTO:**

- che con deliberazione n. 22 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 luglio 2019, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel presente atto, è stato approvato di procedere con la Società Infrastrutture Wireless Italiane SpA (già TIM SpA) a novare un nuovo contratto di locazione per una porzione di terreno con oggetto l'installazione ed il mantenimento di infrastrutture per l'esercizio di telefonia mobile, della durata di 24 anni il cui canone contrattuale è pari ad complessivi € 260.000,00.
- che tra le parti è stato convenuto il versamento del riconosciuto in unica soluzione anticipata;
- che detta somma è stata effettivamente liquidata dalla Wireless Italiane SpA nel mese di settembre 2019;

**DATO ATTO** inoltre, che dal nuovo Servizio di trasporto istituito in favore degli Utenti del Centro Diurno Alzheimer "S.Eufemia" provenienti dal Municipio di Roma III, l'Ente ha accertato un'ulteriore maggior entrata di € 1.100,00;

**ATTESO** che con le somme introitate per i canoni di locazione anticipati di cui alla predetta Deliberazione n. 22/2019 è possibile appianare in una unica soluzione un Disavanzo Amministrativo così importate e che grava immancabilmente sulle attività dell'Ente

**DATO ATTO** che nelle entrate effettive sono state iscritte nuove somme per l'importo complessivo di € 261.100,00 a cui va detratto il disavanzo di Amministrazione dell'esercizio 2017 di € 254.407,17 ed il disavanzo di amministrazione 2018 di € 13.688,81 applicato al Bilancio di previsione 2019;

**EVIDENZIATO** inoltre che le dalle risorse disponibili sono state stanziare, per € 48.100,00, nella gestione dei Servizi Socio-Educativi-Assistenziali, cui l'Ente pone sempre più attenzione



anche in previsione della prossima trasformazione in ASP, e nei Capitoli riguardanti le manutenzioni degli immobili di proprietà, le spese per il personale dipendente e le Imposte e Tasse, in considerazione delle nuove esigenze intervenute nel corso dell'esercizio, così come dettagliatamente specificato nell'allegato schema di assestamento e nella Relazione allegata;

**RITENUTO** opportuno e necessario, per le motivazioni in narrativa argomentate, procedere all'assestamento del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta le seguenti risultanze:

**ENTRATE**

Presunto avanzo di Amm.ne	€ 11.244,76	
Entrate Effettive	€ 2.120.701,77	
Movimento di Capitali	€ 1.473.326,12	
Partite di Giro	€ <u>563.500,00</u>	
	€ 4.157.527,89	
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 4.168.772,65</b>

**USCITE**

Disavanzo effettivo aa.pp.	€ 0,00	
Presunto disavanzo amm.vo 2018	€ 0,00	
Uscite Effettive	€ 1.845.288,93	
Movimento di Capitali	€ 1.727.733,29	
Partite di Giro	€ 563.500,00	
Fondo di Riserva	€ <u>32.250,43</u>	
	€ 4.168.772,65	
<b>Totale Uscite</b>		<b>€ 4.168.772,65</b>

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Economico-Finanziario;

**VISTA** la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza";

**VISTO** il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;



**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi;

**SENTITO** il parere favorevole reso dal Responsabile Amministrativo ai sensi della normativa vigente;

per i motivi esposti in narrativa ed all'unanimità;

	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>EMANUELA PLACIDI</b>	X		
<b>PIERPAOLO COLUCCIA</b>	X		
<b>DARIO COSCIA</b>	X		
<b>SABRINA DI MARCO</b>	X		
<b>MASSIMILIANO MONNANNI</b>	=		

### **DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di assestamento alla previsione dell'esercizio finanziario 2019 nelle seguenti risultanze finali:

#### **ENTRATE**

Presunto avanzo di Amm.ne	€ 11.244,76	
Entrate Effettive	€ 2.120.701,77	
Movimento di Capitali	€ 1.473.326,12	
Partite di Giro	<u>€ 563.500,00</u>	
	<u>€ 4.157.527,89</u>	
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 4.168.772,65</b>

#### **USCITE**

Disavanzo effettivo aa.pp.	€ 0,00	
Presunto disavanzo amm.vo 2018	€ 0,00	
Uscite Effettive	€ 1.845.288,93	
Movimento di Capitali	€ 1.727.733,29	
Partite di Giro	€ 563.500,00	



Fondo di Riserva

€ 32.250,43

€ 4.168.772,65

**Totale Uscite**

**€ 4.168.772,65**

2. di approvare il nuovo schema di Bilancio predisposto dai competenti Uffici, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di procedere alla trasmissione del presente atto alla competente Direzione Regionale, all'Albo Pretorio del Comune di Roma, per la relativa pubblicazione, nonché all'Istituto Tesoriere per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente f.to Emanuela Placidi

Il Vice Presidente f.to Pierpaolo Coluccia

Il Consigliere f.to Dario Coscia

Il Consigliere f.to Sabrina Di Marco



Il Responsabile Amministrativo

f.to Valentina Bonaldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del

..... **24 OTT. 2019** .....

Il Responsabile Amministrativo dell'Ente  
Valentina Bonaldi



S + 011.2013



<b>ENTRATE</b>			
Presunto avanzo di Amministrazione			11.244,76
Entrate Effettive	2.120.701,77		
Entrate per Movimento per Capitali	1.473.326,12		
Entrate per Partite di Giro	563.500,00		4.157.527,89
<b>Totale Entrate</b>			<b>4.168.772,65</b>
<b>USCITE</b>			
Uscite Effettive	1.845.288,93		
Uscite per Movimento per Capitali	1.727.733,29		
Uscite per Partite di Giro	563.500,00		
Fondo di Riserva	32.250,43		
Disavanzo effettivo es. precedente			4.168.772,65
Disavanzo amministrativo presunto			0,00
<b>Totale Uscite</b>			<b>4.168.772,65</b>



Tit.	Cap.	art.	PARTE PRIMA ENTRATA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
I	1	1	<b>Canoni di locazione</b>					
			Castel di Leva	330.041,00	260.000,00		590.041,00	
			Via A. Leonori	84.518,32			84.518,32	
			Via Menichini/Gerardini	120.460,00			120.460,00	
		4	Altri	30.000,00			30.000,00	
				565.019,32	260.000,00	0,00	825.019,32	
2		1	<b>Altre Entrate</b>					
			Rimborsi Vari	5.000,00			5.000,00	
			Entrate Diverse	0,00			0,00	
		2		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3		1	<b>Interessi attivi</b>					
			Interessi su titoli	3.500,00			3.500,00	
			Interessi c/c bancario	1.500,00			1.500,00	
			Interessi legali su tardati pagamenti	1.000,00			1.000,00	
		3		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4		1	<b>Servizi Socio-Educativi-Assistenziali</b>					
			Prestaz. Servizi socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	669.380,00	1.100,00		670.480,00	
			Altri Contributi ed Oblazioni	596.400,00			596.400,00	
		2		1.265.780,00	1.100,00	0,00	1.266.880,00	
5		1	<b>Entrate Straordinarie</b>					
			Sopravvenienze attive	0,00			0,00	
			Contributi straordinari da privati	12.500,00			12.500,00	
			Contributi Straordinari da Enti	5.302,45			5.302,45	
		3		17.802,45	0,00	0,00	17.802,45	
			<b>Totale Entrate</b>	<b>1.859.601,77</b>	<b>261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.701,77</b>	

Tit.	Cap.	art.	PARTE PRIMA ENTRATA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
II	7	1	MOVIMENTO DI CAPITALI  Entrate Patrimoniali Riscossione Titoli di Stato	1.473.326,12			1.473.326,12	
				1.473.326,12	0,00	0,00	1.473.326,12	
<b>Totale Movimento di Capitali</b>				<b>1.473.326,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.326,12</b>	

Tit.	Cap.	art.	PARTE PRIMA ENTRATA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni	
					In più	in meno			
III	8		PARTITE DI GIRO						
			1	Depositi e Ritenute	36.000,00			36.000,00	
			2	Depositi e ritenute varie	100.000,00			100.000,00	
			3	IRPEF alla fonte	50.000,00			50.000,00	
			4	Contributi prev.li di rivalsa	12.000,00			12.000,00	
			5	Addizionale regionale	3.000,00			3.000,00	
			6	Fondo economale	6.000,00			6.000,00	
			7	Registrazione contratti	1.000,00			1.000,00	
			8	Quote sindacali	500,00			500,00	
			9	Arrofondamenti e rettifiche	120.000,00			120.000,00	
			10	Spese ed oneri in c/terzi	120.000,00			120.000,00	
			11	Art. 17 ter - DPR 633/1972	35.000,00			35.000,00	
			12	Oneri condominiali	80.000,00			80.000,00	
			Personale comandato	563.500,00	0,00	0,00	563.500,00		
			<b>Totale Partite di Giro</b>	<b>563.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.500,00</b>		

Tit.	Cap.	art.	PARTE PRIMA ENTRATA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
			RIEPILOGO DELL'ENTRATA					
I			Avanzo di Amm.ne presunto	-13.688,81		4.244,76	11.244,76	
II			Entrate Effettive	1.859.601,77	261.100,00	0,00	2.120.701,77	
III			Movimento di Capitali	1.473.326,12	0,00	0,00	1.473.326,12	
			Partite di Giro	563.500,00	0,00	0,00	563.500,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				<b>3.882.739,08</b>	<b>261.100,00</b>	<b>4.244,76</b>	<b>4.168.772,65</b>	

Tit.	Cap. art.	art.	PARTE SECONDA USCITA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
I	1	1	Imposte e tasse Imposte e Tasse	130.000,00	20.000,00		150.000,00	
				130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	
	2	1	Manutenzione ordinaria fabbricati Manutenzione Via M. Caetani	500,00			500,00	
				1.000,00			1.000,00	
				1.000,00			1.000,00	
				5.000,00			5.000,00	
5	4	Manutenzione Via Menichini/Gherardini Manutenzione Via Guattani	8.000,00	3.000,00		11.000,00		
			8.000,00	3.500,00		11.500,00		
3	3	Spese Bancarie Interessi passivi si mutui Commissioni e oneri bancari Rata mutuo passivo	23.500,00	6.500,00	0,00	30.000,00		
			2.117,79			2.117,79		
			1.500,00			1.500,00		
			8.869,44			8.869,44		
			12.487,23	0,00	0,00	12.487,23		
4	4	Legati Legati ( Festa di S. Caterina ) Altri Legati	2.000,00			2.000,00		
			0,00			0,00		
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			a riportare	167.987,23	26.500,00	0,00	194.487,23	

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale  
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Tit.	Cap. art.	PARTE SECONDA USCITA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
				In più	in meno		
I	5	a riportare	167.987,23	26.500,00	0,00	194.487,23	
		<b>Personale e Organi di Amministrazione</b>					
		1 Consiglio di Amministrazione	67.275,00		11.700,00	55.575,00	
		2 Personale Dipendente	97.300,00	12.500,00		109.800,00	
		3 Fondo per riqualificazione personale	2.000,00			2.000,00	
		4 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	28.000,00	2.000,00		30.000,00	
		5 Oneri Riflessi	60.236,70			60.236,70	
6 Segretario Generale	10.000,00			10.000,00			
7 Collegio dei Revisori	0,00	11.700,00		11.700,00			
			264.811,70	26.200,00	11.700,00	279.311,70	
6		<b>Spese di Amministrazione</b>					
	1 Generali d'Amministrazione	36.000,00			36.000,00		
	2 Postali ed Utenze	8.000,00	1.500,00		9.500,00		
	3 Legali e Consulenze	25.600,00			25.600,00		
	4 Registrazione Contratti di Locazione	6.000,00			6.000,00		
	5 Cancelleria	4.000,00			4.000,00		
	6 Assicurazioni	15.000,00			15.000,00		
	7 Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	2.000,00	6.000,00		8.000,00		
	8 Interessi su depositi cauzionali	1.500,00			1.500,00		
9 Adempimenti D.Lgs 81/08	10.000,00			10.000,00			
			108.100,00	7.500,00	0,00	115.600,00	
7		<b>Attività Socio-Educative-Assistenziali</b>					
	1 Adempimenti ex Art. 1 Statuto	4.540,00			4.540,00		
	2 Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia	330.400,00			330.400,00		
	3 Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer	341.200,00			341.200,00		
	4 Gestione servizi Residenza Regina Margherita	77.650,00			77.650,00		
5 Altri Progetti Socio Ed.vi Ass.li	405.000,00	48.100,00		453.100,00			
			1.158.790,00	48.100,00	0,00	1.206.890,00	
		a riportare	1.699.688,93	108.300,00	11.700,00	1.796.288,93	



Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale  
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Tit.	Cap.	art.	PARTE SECONDA USCITA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
I	8		a riportare	1.699.688,93	108.300,00	11.700,00	1.796.288,93	
			<b>Spese straordinarie</b>					
		1	Manutenzione Via M. Caetani	0,00			0,00	
		2	Manutenzione Via A. Leonori	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
		3	Manutenzione Castel di Leva	1.000,00			1.000,00	
		4	Manutenzioni Varie straordinarie	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
		5	Progettazione e Direzione Lavori straordinari	0,00			0,00	
		6	Spese per contenziosi in corso	12.000,00			12.000,00	
		7	Manutenzione strutture socio-assistenziali	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
				34.000,00	15.000,00	0,00	49.000,00	
			<b>Totale Uscite effettive</b>	<b>1.733.688,93</b>	<b>123.300,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>1.845.288,93</b>	

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale  
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Tit.	Cap.	art.	PARTE SECONDA USCITA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
II	9		MOVIMENTO DI CAPITALI					
			Uscite Patrimoniali					
		1	Spese incremento patrimonio immob.(art. 29 Reg.)	600.000,00			600.000,00	
		2	Acquisto Titoli di Stato	873.326,12			873.326,12	
		3	Appianamento Disavanzo aa.pp.	0	254.407,17		254.407,17	
				1.473.326,12	254.407,17	0,00	1.727.733,29	
			<b>Totale Movimento di Capitali</b>	<b>1.473.326,12</b>	<b>254.407,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.733,29</b>	

Tit.	Cap.	art.	PARTE SECONDA USCITA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
III	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	<b>Depositi e Ritenute</b> Depositi e ritenute varie IRPEF alla fonte Contributi prev.li di rivalsa Addizionale regionale Fondo economale Registrazione contratti Quote sindacali Arrotondamenti e rettifiche Spese ed oneri in c/terzi Art. 17 ter - DPR 633/1972 Oneri condominiali Personale comandato	36.000,00			36.000,00	
				100.000,00			100.000,00	
				50.000,00			50.000,00	
				12.000,00			12.000,00	
				3.000,00			3.000,00	
				6.000,00			6.000,00	
				1.000,00			1.000,00	
				500,00			500,00	
				120.000,00			120.000,00	
				120.000,00			120.000,00	
				35.000,00			35.000,00	
				80.000,00			80.000,00	
				563.500,00	0,00	0,00	563.500,00	
<b>Totale Partite di Giro</b>				<b>563.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.500,00</b>	

Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale  
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Tit.	Cap.	art.	PARTE SECONDA USCITA	Stanziamiento iniziale	VARIAZIONI		Stanziamiento definitivo	Osservazioni
					In più	in meno		
			RIEPILOGO DELL'USCITA					
			Disavanzo effettivo es. precedente	254.407,17		254.407,17	0,00	
			Disavanzo amministrativo presunto	13.688,81		13.688,81	0,00	
I			Uscite effettive Effettive	1.733.688,93	123.300,00	11.700,00	1.845.288,93	
II			Movimento di Capitali	1.473.326,12	254.407,17	0,00	1.727.733,29	
III			Partite di Giro	563.500,00	0,00	0,00	563.500,00	
			Fondo di Riserva	32.224,03	26,40	0,00	32.250,43	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>				<b>4.070.835,06</b>	<b>377.733,57</b>	<b>279.795,98</b>	<b>4.168.772,65</b>	

0,00



## Relazione al Bilancio di Assestamento dell'esercizio finanziario 2019

Premesso che questa Amministrazione:

- con Decreto Commissariale n. 5 adottato in data 28 settembre 2018 ha approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019 e, a seguito della nomina e dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 9 del 25 marzo 2019 si è reso necessario apportare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, alcune variazioni al predetto bilancio previsionale.
- con Deliberazione n. 18 del 11 luglio 2019 è stato approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 dal quale è risultato un disavanzo di esercizio di € 4.581,35.

Considerato che il Disavanzo Amministrativo proveniente dall'esercizio finanziario 2017, pari ad € 254.407,17.

Preso atto che con deliberazione n. 22 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 luglio 2019, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel presente atto, è stato approvato di procedere con la Società Infrastrutture Wireless Italiane SpA (già TIM SpA) di novare un nuovo contratto di locazione per una porzione di terreno con oggetto l'installazione ed il mantenimento di infrastrutture per l'esercizio di telefonia mobile, della durata di 24 anni il cui canone contrattuale è pari ad complessivi € 260.000,00 da pagarsi in unica soluzione anticipata.

Constatato che detta somma è stata effettivamente liquidata dalla Wireless Italiane SpA nel mese di settembre 2019.

Esaminati i fatti sino ad ora intervenuti e quanto alla data del 30 settembre 2019 registrato nella contabilità del corrente esercizio, tra cui gli introiti derivanti dal nuovo Servizio di trasporto degli Utenti del Centro Diurno Alzheimer "S.Eufemia" provenienti dal Municipio di Roma III, per € 1.100,00, appare evidente che nelle entrate effettive



sono state iscritte nuove somme per l'importo complessivo di € 261.100,00 a cui va detratto il disavanzo di Amministrazione dell'esercizio 2017 di € 254.407,17 ed il disavanzo di amministrazione 2018 di € 13.688,81 applicato al Bilancio di previsione 2019.

Si evidenzia che alcune risorse disponibili sono state stanziare principalmente, per € 48.100,00, nella gestione dei Servizi Socio-Educativi-Assistenziali cui l'Ente pone sempre più attenzione anche in previsione della prossima trasformazione in ASP.

Gli stanziamenti che interessano le Uscite effettive riguardano principalmente, oltre a quanto già accennato, i Capitoli riguardanti le manutenzioni degli immobili di proprietà, le spese per il personale dipendente e le Imposte e Tasse, in considerazione delle nuove esigenze intervenute nel corso dell'esercizio.

È da far evidenziare, che come richiesto dall'Organo Tutorio, si è altresì provveduto a creare nel Capitolo di spesa "Personale e Organi di Amministrazione" due articoli di bilancio diversi: uno per le indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione e uno per il Collegio dei Revisori dei Conti. Si fa presente che tale suddivisione non ha prodotto alcuna variazione allo stanziamento originario di cui alla Deliberazione n. 9/2019.

È stato altresì creato apposito articolo di bilancio nel Titolo II – parte Uscite per Movimento di Capitali nel quale è stata appostata l'intera somma di € 254.407,17 necessaria all'appianamento del Disavanzo di Amministrazione risalente agli esercizi precedenti, per l'acquisto di titoli di Stato.

Nel Titolo II – Partite di Giro- parte Entrate ed Uscita non sono state effettuate variazioni.

Per quanto sopra descritto, le risultano finali del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, così come rettificato, sono le seguenti:



## ENTRATE

Presunto avanzo di Amm.ne € 11.244,76

Entrate Effettive € 2.120.701,77

Movimento di Capitali € 1.473.326,12

Partite di Giro € 563.500,00

€ 4.157.527,89

**Totale Entrate**

**€ 4.167.672,65**

## USCITE

Disavanzo effettivo aa.pp. € 0,00

Presunto disavanzo amm.vo 2018 € 0,00

Uscite Effettive € 1.845.288,93

Movimento di Capitali € 1.727.733,29

Partite di Giro € 563.500,00

Fondo di Riserva € 32.250,43

€ 4.168.772,65

**Totale Uscite**

**€ 4.168.772,65**



**Il Responsabile Amministrativo**  
**Valentina Bonaldi**

**IL PRESIDENTE**

IL PRESIDENTE

Il Responsabile Amministrativo  
Valentino Bonelli