



**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE  
"ROMA CAPITALE"**

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
00161 Roma - Via G. A. Guattani, 17

**CONTO CONSUNTIVO**

**DELL'AMMINISTRAZIONE**

**PER L'ESERCIZIO 2013**

**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.

ENTE 7919249 ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIA

ESERCIZIO 2013

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012			
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 623	1.784.973,74	159.175,00	159.175,00
EMESSE RISCOSE DA RISCOUOTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	N. 622	1.784.973,74	1.784.973,74

TOTALE DELLE ENTRATE	1.944.148,74	1.944.148,74	
----------------------	--------------	--------------	--

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012			
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE	ULTIMO NUMERO EMESSO N. 875	1.967.868,16	1.967.868,16
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			

TOTALE DELLE USCITE	1.967.868,16	1.967.868,16	
---------------------	--------------	--------------	--

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	23.719,42		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			23.719,42

SOMME VINCIOLATE  
 SOMME LIBERE 191.066,87  
 FIDO CONCESSO  
 SOMME RISERVATE

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESSI IN EURO

**INTESA SANPAOLO**  
**GROUP SERVICES S.c.p.a.**  
 Direzione Centrale Operazioni  
 Servizio Transazionale  
 Ufficio Tesoreria Enti  
 Via Niceforo 3 - 70124 BARI - BA

**IL CONTO FINANZIARIO**  
**DEL TESORIERE (CASSIERE O CONTABILE) HA, PERCIO', IL SEGUENTE RISULTATO :**

**A**      CONTO DI CASSA

1	Fondo cassa esistente ad inizio esercizio		159.175,00
2	Ammontare delle somme riscosse		
	a in conto competenza	1.549.833,26	
	b in conto residuo	235.140,48	
3	Totale liquidità		1.784.973,74
4	Ammontare dei pagamenti eseguiti		1.944.148,74
	c in conto competenza	1.672.138,57	
	d in conto residuo	295.729,59	
			1.967.868,16
5	Fondo cassa a fine esercizio		-23.719,42

**B**      AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6	Entrate accertate nell'esercizio		2.466.085,16
7	Spese impegnate nell'esercizio		2.713.585,25
8	Avanzo dell'esercizio		-247.500,09

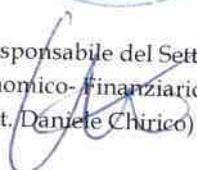
**C**      AVANZO COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO

Residui risultanti a fine esercizio			
9	attivi		
	e dell'esercizio	916.251,90	
	f anni precedenti	679.928,33	
			1.596.180,23
10	passivi		
	g dell'esercizio	1.041.446,68	
	h anni precedenti	529.413,38	
			1.570.860,06
11	differenza		25.320,17
12	fondo cassa a fine esercizio		-23.719,42
13	Avanzo Complessivo per l'esercizio		1.600,75

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
 (Sig.ra Valentina Bonaldi)




P. Il Responsabile del Settore  
 Economico- Finanziario  
 (Dott. Daniele Chirico)



Visto: IL PRESIDENTE DEL C.d.A.  
 (Dott. Massimiliano Monnanni)



**CONTO ECONOMICO**  
delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2013

Descrizione dei titoli	Somme	
	parziali	totali
<b>Rendite e spese</b>		
Parte I Entrate effettive	1.794.425,47	
Parte II Uscite effettive	2.041.925,56	
Eccedenza delle Uscite		-247.500,09
<b>Sopravvenienze e insussistenze</b>		
A) Nei residui :		
attivi :		
maggiori residui attivi	0,00	
minori residui passivi	36.905,90	
passivi :		
minori residui attivi	0,00	
maggiori residui passivi	0,00	
		36.905,90
B) Nel patrimonio :		
attivi		
°	0,00	
passivi		
°	0,00	
Eccedenza sopravvenienze attive o passive		36.905,90
Risultato Economico Negativo		-210.594,19

Descrizione dei titoli	Inizio esercizio	Variazioni	Alla fine dell'Esercizio	
			Somme parziali	Somme totali
<b>PARTE I</b>				
Netto Patrimoniale	13.339.187,85	47.313,56		13.386.501,41
<b>PARTE II</b>				
Situazione Amministrativa				
Attivo				
Rimanenza in cassa	159.175,00	-182.894,42	-23.719,42	
Residui Attivi	915.068,81	681.111,42	1.596.180,23	
	1.074.243,81	498.217,00	1.572.460,81	
Passivo				
Deficienza di cassa	0,00		0,00	
Residui passivi	862.048,87	708.811,19	1.570.860,06	
	862.048,87	708.811,19	1.570.860,06	
(Avanzo Amm.vo)	212.194,94	-210.594,19		1.600,75
Attività netta all'inizio dell'es. 2013	13.339.187,85			
Attività netta compl. all'inizio dell'es. 2013	13.551.382,79			
Aumento o <del>diminuzione</del> netto patrimoniale	47.313,56			
Attività netta alla fine dell'esercizio	13.598.696,35			
Risultato della gestione economica	-210.594,19			
Attività netta complessiva alla fine dell'es. 2013	13.388.102,16		0,00	13.388.102,16

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
( Sig.ra Valentina Bonaldi )



P. Il Responsabile del Settore  
Economico-Finanziario  
(Dott. Daniele Chirico)

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.  
( Dott. Massimiliano Monnanni )

## STATO DEI CAPITALI

Descrizione dei titoli	Al principio dell'Esercizio		Alla fine dell'Esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
PARTE PRIMA				
Patrimonio effettivo				
ATTIVO				
1 - Proprietà immobiliari	8.769.625,47		8.769.625,47	
2 - Mobili e attrezzature	87.401,93		87.401,93	
3 - Titoli di Stato	4.591.126,70		4.107.771,81	
4 - Liquidità investita	0,00		0,00	
5 - Spese incremento patrimonio imm. (art. 29 Reg)	0,00		483.354,89	
6 - Altre attività patrimoniali				
		13.448.154,10		13.448.154,10
Cose di Terzi				
ATTIVO				
1 - Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	0,00		7.897,00	
		0,00		7.897,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>13.448.154,10</b>		<b>13.456.051,10</b>



**STATO DEI CAPITALI**

Descrizione dei titoli	Al principio dell'Esercizio		Alla fine dell'Esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Totale attivo		13.448.154,10		13.456.051,10
PASSIVITA'				
1 - Mutui passivi	94.960,74		69.549,69	
		94.960,74		69.549,69
Cose di Terzi				
PASSIVITA'				
1 - Restituzione depositi a cuzione e custodia	14.005,51		-	
		14.005,51		0,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		108.966,25		69.549,69
<b>NETTO PATRIMONIALE</b>		13.339.187,85		13.386.501,41

# CONTO FINANZIARIO

## DELL'ESERCIZIO 2013

reso dal Tesoriere INTESA SANPAOLO SpA

per gli

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE  
"ROMA CAPITALE"

### Parte I - Entrata

#### Riassunto Generale

Fondo Cassa e Residui Attivi degli esercizi precedenti	€	1.015.091,50
Titolo I - Entrate Effettive	€	1.794.425,47
Titolo II - Movimento di Capitali	€	483.354,89
Titolo III - Partite di Giro	€	188.304,80
<b>Totale Generale dell'Entrata</b>	€	<b>3.481.176,66</b>

#### AVVERTENZA

La materia di questo Conto Finanziario va divisa e classificata in Titoli, Capitoli ed articoli, col medesimo ordine del Bilancio di Previsione secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lett. A



Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse		
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale
I			<b>TITOLO I</b> <b><u>ENTRATE EFFETTIVE</u></b>			
	1		<b><u>CANONI DI LOCAZIONE</u></b>			
	1		1 Tenuta Castel di Leva	242.200,00	-	242.200,00
	2		2 Via Leonori	94.000,00	-	94.000,00
	3		3 Via Menichini/Gherardini	132.400,00	-	132.400,00
	4		4 Altri	-	-	-
				468.600,00	-	468.600,00
	2		<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>			
	1		1 Rimborsi Vari	15.000,00	-	15.000,00
	2		2 Entrate Diverse	-	6.702,47	6.702,47
				15.000,00	6.702,47	21.702,47
	3		<b><u>INTERESSI ATTIVI</u></b>			
	1		1 Interessi su titoli	95.000,00	-	95.000,00
	2		2 Interessi c/c bancario	13.830,00	-	13.830,00
	3		3 Interessi legali su tardati pagamenti	1.000,00	-	1.000,00
				109.830,00	-	109.830,00
	4		<b><u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASS.LI</u></b>			
	1		1 Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	258.000,00	-	258.000,00
	2		2 Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro Asilo della Patria	240.170,00	-	240.170,00
	3		3 Altri Contributi ed Oblazioni	103.000,00	22.157,59	125.157,59
				601.170,00	22.157,59	623.327,59
	5		<b><u>ENTRATE STRAORDINARIE</u></b>			
	1		1 Sopravvenienze attive	-	12.252,55	12.252,55
	2		2 Contributi straordinari da privati	8.000,00	-	8.000,00
	3		3 Contributi Straordinari da Enti	747.067,41	10.875,00	757.942,41
				755.067,41	23.127,55	778.194,96
			<b><u>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</u></b>	1.949.667,41	51.987,61	2.001.655,02

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
197.661,45 73.721,97 96.395,36 -	29.770,93 7.838,38 34.532,44 -	227.432,38 81.560,35 130.927,80 -		0,00	14.767,62 12.439,65 1.472,20	
367.778,78	72.141,75		439.920,53	-	28.679,47	
4.085,00 6.702,47	12.853,36 -	16.938,36 6.702,47		16.938,36 6.702,47		
10.787,47	12.853,36		23.640,83	23.640,83	-	Del. 2,72/2013
85.456,65 3.924,32 0,96	- - -	85.456,65 3.924,32 0,96			9.543,35 9.905,68 999,04	
89.381,93	-		89.381,93	-	20.448,07	
211.247,40 119.474,75	17.273,92 21.692,25	228.521,32 141.167,00			99.003,00	
86.585,63	7.013,27	93.598,90			31.558,69	Del. 2,38/2013
417.307,78	45.979,44		463.287,22	-	130.561,69	
12.252,55 8.000,00 160.875,00	- - 597.067,41	12.252,55 8.000,00 757.942,41				Del. 72/2013
181.127,55	597.067,41		778.194,96	-	-	Del. 2/2013
1.066.383,51	728.041,96	-	1.794.425,47	23.640,83	179.689,23	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse		
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale
II			TITOLO II			
			<u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>			
	7		<u>ENTRATE PATRIMONIALI</u>			
		1	Riscossione Titoli di Stato	4.591.126,70		4.591.126,70
				4.591.126,70	-	4.591.126,70
			<u>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</u>	4.591.126,70	-	4.591.126,70

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
322.300,60	161.054,29	483.354,89			4.107.771,81	
322.300,60	161.054,29		483.354,89	-	4.107.771,81	
322.300,60	161.054,29	-	483.354,89	-	4.107.771,81	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse		
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale
III	8		TITOLO III			
			<u>PARTITE DI GIRO</u>			
			<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>			
		1	Depositi e ritenute varie	36.000,00	-	36.000,00
		2	IRPEF alla fonte	95.000,00	-	95.000,00
		3	Contributi prev.li di rivalsa	50.000,00	-	50.000,00
		4	Addizionale regionale	12.000,00	-	12.000,00
		5	Fondo economale	3.000,00	-	3.000,00
		6	Registrazione contratti	5.000,00	-	5.000,00
		7	Quote sindacali	1.000,00	-	1.000,00
		8	Arrotondamenti e rettifiche	500,00	-	500,00
9	Spese ed oneri in c/terzi	100.000,00	-	103.471,00		
			302.500,00	3.471,00	305.971,00	
<u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u>			302.500,00	3.471,00	305.971,00	

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
7.897,00	-	7.897,00				
77.637,49	-	77.637,49			28.103,00	
26.928,02	83,00	27.011,02			17.362,51	
3.939,15	-	3.939,15			22.988,98	
-	-	-			8.060,85	
2.867,59	1.207,77	4.075,36			3.000,00	
-	-	-			924,64	
-	-	-			1.000,00	
41.879,90	25.864,88	67.744,78			500,00	
161.149,15	27.155,65		188.304,80		35.726,22	Del. 38/2013
				-	117.666,20	
161.149,15	27.155,65	-	188.304,80	-	117.666,20	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse		
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale
			<b><u>RIEPILOGO DELL'ENTRATA</u></b>			
			<i>Avanzo di cassa al 31/12/2012</i>			
			RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012			915.068,81
I			ENTRATE EFFETTIVE	1.949.667,41	51.987,61	2.001.655,02
II			MOVIMENTO DI CAPITALI	4.591.126,70	-	4.591.126,70
III			PARTITE DI GIRO	302.500,00	3.471,00	305.971,00
			<i>Avanzo Amm.ne presunto al 31/12/12</i>	260.503,83		
			<b><u>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</u></b>	7.103.797,94	55.458,61	7.813.821,53

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
159.175,00 235.140,48	679.928,33	-	159.175,00 855.916,50	-	-	
1.066.383,51 322.300,60 161.149,15	728.041,96 161.054,29 27.155,65		1.794.425,47 483.354,89 188.304,80	23.640,83 - -	179.689,23 4.107.771,81 117.666,20	
1.944.148,74	1.596.180,23		3.481.176,66	23.640,83	4.405.127,24	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse		
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale
			<b><u>RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012</u></b>	Es. 2011 e prec.	Es. 2012	
I	1		<b><u>CANONI DI LOCAZIONE</u></b>			
		1	Tenuta Castel di Leva	39.624,82	26.810,24	66.435,06
		2	Via Leonori	-	1.344,79	1.344,79
		3	Via Menichini/Gherardini		12.521,53	12.521,53
				39.624,82	40.676,56	80.301,38
	2		<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>			
		1	Rimborsi Vari	-	6.876,12	6.876,12
		2	Entrate Diverse	-	528.024,98	528.024,98
				-	534.901,10	534.901,10
	3		<b><u>INTERESSI ATTIVI</u></b>			
		1	Interessi su titoli	-	35.865,86	35.865,86
				-	35.865,86	35.865,86
	4		<b><u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASS.LI</u></b>			
		1	Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	2.569,56	35.464,85	38.034,41
		2	Prestaz. Sesrv. socio-ed.-ass.li Centro Asilo della Patria	-	86.838,75	86.838,75
		3	Altri Contributi ed Oblazioni	27.600,00	40.363,64	67.963,64
				30.169,56	162.667,24	192.836,80
	5		<b><u>ENTRATE STRAORDINARIE</u></b>			
		2	Contributi straordinari da privati	-	8.000,00	8.000,00
				-	8.000,00	8.000,00
III	8		<b><u>DEPOSITI E RITENUTE</u></b>			
		3	Contributi prev.li di rivalsa	-	779,70	779,70
		5	Fondo economale	-	1.500,00	1.500,00
		6	Registrazione contratti	238,64	1.493,02	1.731,66
		9	Spese ed oneri in c/terzi	-	59.152,31	59.152,31
				238,64	62.925,03	63.163,67
			<b><u>TOTALE RESIDUI ATTIVI</u></b>	70.033,02	845.035,79	915.068,81

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
100,49	66.334,57	66.435,06				
135,25	1.209,54	1.344,79				
4.375,29	8.146,24	12.521,53				
4.611,03	75.690,35		80.301,38	-	-	
4.323,27	2.552,85	6.876,12				
-	528.024,98	528.024,98				
4.323,27	530.577,83		534.901,10	-	-	
35.865,86	-	35.865,86				
35.865,86	-		35.865,86	-	-	
36.728,93	1.305,48	38.034,41				
80.489,50	6.349,25	86.838,75				
4.944,00	63.019,64	67.963,64				
122.162,43	70.674,37		192.836,80	0,00	-	
8.000,00	-	8.000,00				
8.000,00	-		8.000,00	-	-	
-	779,70	779,70				
-	1.500,00	1.500,00				
1.025,58	706,08	1.731,66				
59.152,31	-	-				
60.177,89	2.985,78		4.011,36	-	-	
235.140,48	679.928,33	-	855.916,50	-	-	

*LO*

# CONTO FINANZIARIO

## DELL'ESERCIZIO 2013

reso dal Tesoriere INTESA SANPAOLO SpA

per gli

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE  
"ROMA CAPITALE"**

### Parte II - Uscita

#### Riassunto Generale

Residui Passivi degli esercizi precenti	€	825.142,98
Titolo I - Uscite Effettive	€	2.041.925,56
Titolo II - Movimento di Capitali	€	483.354,89
Titolo III - Partite di Giro	€	188.304,80
<b>Totale Generale dell'Uscita</b>	€	<b>3.538.728,23</b>

#### AVVERTENZA

La materia di questo Conto Finanziario va divisa e classificata in Titoli, Capitoli ed articoli, col medesimo ordine del Bilancio di Previsione secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lett. A



Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
I			<b>TITOLO I</b> <b><u>SPESE EFFETTIVE</u></b>				
	1		<b><u>IMPOSTE E TASSE</u></b>				
		1	Imposte e tasse	200.000,00	-	8.000,00	192.000,00
				200.000,00	0,00	8.000,00	192.000,00
	2		<b><u>MANUTENZIONE ORDINARIA</u></b> <b><u>FABBRICATI</u></b>				
		1	Manutenzione Via M. Caetani	2.000,00	-	-	2.000,00
		2	Manutenzione Via A. Leonori	2.000,00	-	-	2.000,00
		3	Manutenzione Castel di Leva	1.000,00	-	-	1.000,00
		4	Manutenzione Via Menichini/Gherardini	15.000,00	-	-	15.000,00
		5	Manutenzione Via Guattani	-	-	-	-
		6	Manutenzione strutture socio-ass.li	29.500,00	12.160,02	-	41.660,02
				49.500,00	12.160,02	0,00	61.660,02
	3		<b><u>SPESE BANCARIE</u></b>				
		1	Interessi passivi si mutui	7.391,18	-	-	7.391,18
		2	Commissioni e oneri bancari	250,00	-	-	250,00
		3	Rata mutuo passivo	25.411,05	-	-	25.411,05
				33.052,23	0,00	0,00	33.052,23
	4		<b><u>CANONI E LEGATI</u></b>				
		1	Legati ( Festa di S. Caterina )	5.000,00	-	-	5.000,00
		2	Altri Legati	-	-	-	-
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5		<b><u>PERSONALE E</u></b> <b><u>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE</u></b>				
		1	CdA e Revisori	120.000,00	-	-	120.000,00
		2	Personale Dipendente	165.000,00	-	-	165.000,00
		3	Fondo per riqualificazione personale	2.000,00	-	-	2.000,00
		4	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	20.000,00	-	-	20.000,00
				307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
	6		<b><u>ONERI RIFLESSI</u></b>				
		1	Inpdap	46.000,00	-	-	46.000,00
		2	Inps	29.000,00	-	-	29.000,00
		3	Inail	7.000,00	-	-	7.000,00
				82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			a riportare	676.552,23	12.160,02	8.000,00	680.712,25

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
77.749,06	72.000,00	149.749,06			42.250,94	Del. 72/2013
77.749,06	72.000,00		149.749,06	0,00	42.250,94	
1.478,61	0,00	1.478,61			521,39	Del. 72/2013
1.527,58	0,00	1.527,58			472,42	
0,00	0,00	0,00			1.000,00	
14.968,36	0,00	14.968,36			31,64	
	0,00	0,00			0,00	
40.366,14	0,00	40.366,14			1.293,88	
58.340,69	0,00		58.340,69	0,00	3.319,33	
7.352,75	0,00	7.352,75			38,43	
244,67	0,00	244,67			5,33	
25.411,05	0,00	25.411,05			0,00	
33.008,47	0,00		33.008,47	0,00	43,76	
3.976,37	0,00	3.976,37			1.023,63	
0,00	0,00	0,00			0,00	
3.976,37	0,00		3.976,37	0,00	1.023,63	
114.372,62	0,00	114.372,62			5.627,38	
151.378,61	0,00	151.378,61			13.621,39	
0,00	0,00	0,00			2.000,00	
16.205,77	0,00	16.205,77			3.794,23	
281.957,00	0,00		281.957,00	0,00	25.043,00	
44.994,83	0,00	44.994,83			1.005,17	
15.089,57	0,00	15.089,57			13.910,43	
6.999,34	0,00	6.999,34			0,66	
67.083,74	0,00		67.083,74	0,00	14.916,26	
522.115,33	72.000,00	0,00	594.115,33	0,00	86.596,92	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
	7		<u>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</u> <span style="float:right">riporto</span>	676.552,23	12.160,02	8.000,00	680.712,25
		1	Generali d'Amministrazione	48.000,00	-	-	48.000,00
		2	Postali ed Utenze	60.000,00	-	-	60.000,00
		3	Legali e Consulenze	57.000,00	-	-	57.000,00
		4	Registrazione Contratti di Locazione	5.000,00	-	-	5.000,00
		5	Cancelleria	5.000,00	-	-	5.000,00
		6	Assicurazioni	10.000,00	-	-	10.000,00
		7	Acq. e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	15.000,00	-	-	15.000,00
		8	Interessi su depositi cauzionali	1.000,00	-	-	1.000,00
				201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
I	8		<u>ATTIVITA' SOCIO-ED.-ASSISTENZIALI</u>				
		1	Adempimenti ex Art. 1 Statuto	37.500,00	-	-	37.500,00
		2	Gestione servizi Centro S. Eufemia	505.800,00	36.528,93	-	542.328,93
		3	Gestione servizi Centro Asilo della Patria	237.500,00	-	-	237.500,00
		4	Gestione servizi Centro S. Caterina	40.000,00	-	20.000,00	20.000,00
				820.800,00	36.528,93	20.000,00	837.328,93
	9		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>				
		1	Manutenzione Via M. Caetani	1.000,00	-	1.000,00	0,00
		2	Manutenzione Via A. Leonori	1.000,00	-	1.000,00	0,00
		3	Manutezione Castel di Leva	1.000,00	-	1.000,00	0,00
		4	Manutenzioni Varie straordinarie	5.000,00	-	2.500,00	2.500,00
		5	Progettazione e DDL straordinari	3.000,00	-	3.000,00	0,00
		6	Spese per contenziosi in corso	10.000,00	39.798,66	-	49.798,66
		7	Manutenzione strutture socio-ass.li	-	-	-	-
		8	Realizzazione Centro di Serv. S. Caterina ex DGR 120/2012	490.000,00	-	-	490.000,00
				511.000,00	39.798,66	8.500,00	542.298,66
<b><u>TOTALE SPESE EFFETTIVE</u></b>				2.209.352,23	88.487,61	36.500,00	2.261.339,84

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
522.115,33	72.000,00	0,00	594.115,33	0,00	86.596,92	
47.302,58	583,33	47.885,91			114,09	
59.913,78	0,00	59.913,78			86,22	
34.829,31	5.876,45	40.705,76			16.294,24	
3.620,07	0,00	3.620,07			1.379,93	
4.804,32	0,00	4.804,32			195,68	
9.925,09	0,00	9.925,09			74,91	
8.405,32	5.856,00	14.261,32			738,68	
942,48	0,00	942,48			57,52	
169.742,95	12.315,78		182.058,73	0,00	18.941,27	
36.909,58	0,00	36.909,58			590,42	
456.095,26	78.092,60	534.187,86			8.141,07	Del. 38,42/2013
112.271,07	30.169,92	142.440,99			95.059,01	
10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	Del. 42/2013
615.275,91	108.262,52		723.538,43	0,00	113.790,50	
0,00	0,00	0,00			0,00	Del. 65/2013
0,00	0,00	0,00			0,00	Del. 65/2013
0,00	0,00	0,00			0,00	Del. 65/2013
2.499,86	0,00	2.499,86			0,14	Del. 65/2013
0,00	0,00	0,00			0,00	Del. 65/2013
24.838,37	24.874,84	49.713,21			85,45	Del. 2,65,72/2013
0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	490.000,00	490.000,00			0,00	
27.338,23	514.874,84		542.213,07	0,00	85,59	
1.334.472,42	707.453,14	0,00	2.041.925,56	0,00	219.414,28	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
II			TITOLO II				
			<u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>				
	10		<u>USCITE PATRIMONIALI</u>				
		1	Spese incremento patrimonio immobiliare (art. 29 Reg.)	-	227.304,84	-	227.304,84
		2	Acquisto titoli di Stato	4.591.126,70	-	227.304,84	4.363.821,86
				4.591.126,70	227.304,84	227.304,84	4.591.126,70
<u>TOTALE MOVIMENTO CAPITALI</u>				4.591.126,70	227.304,84	227.304,84	4.591.126,70

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
35.444,96	161.054,29	196.499,25			30.805,59	Del. 52,70,71,79/13
125.547,64	161.308,00	286.855,64			4.076.966,22	Del. 52,70,71,79/13
160.992,60	322.362,29		483.354,89	0,00	4.107.771,81	
160.992,60	322.362,29	0,00	483.354,89	0,00	4.107.771,81	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
III			TITOLO III				
			<u>PARTITE DI GIRO</u>				
	11		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>				
		1	Depositi e ritenute varie	36.000,00	-	-	36.000,00
		2	IRPEF alla fonte	95.000,00	-	-	95.000,00
		3	Contributi prev.li di rivalsa	50.000,00	-	-	50.000,00
		4	Addizionale regionale	12.000,00	-	-	12.000,00
		5	Fondo economale	3.000,00	-	-	3.000,00
		6	Registrazione contratti	5.000,00	-	-	5.000,00
		7	Quote sindacali	1.000,00	-	-	1.000,00
		8	Arrotondamenti e rettifiche	500,00	-	-	500,00
		9	Spese e oneri c/terzi	100.000,00	-	-	103.471,00
				100.000,00	3.471,00		103.471,00
				302.500,00	3.471,00	0,00	305.971,00
			<u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u>	302.500,00	3.471,00	0,00	305.971,00

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
0,00	7.897,00	7.897,00			28.103,00	
75.418,24	2.219,25	77.637,49			17.362,51	
27.011,02	0,00	27.011,02			22.988,98	
3.939,15	0,00	3.939,15			8.060,85	
0,00	0,00	0,00			3.000,00	
4.075,36	0,00	4.075,36			924,64	
0,00	0,00	0,00			1.000,00	
0,00	0,00	0,00			500,00	
66.229,78	1.515,00	67.744,78			35.726,22	
176.673,55	11.631,25		188.304,80	0,00	117.666,20	Del. 38/2013
176.673,55	11.631,25	0,00	188.304,80	0,00	117.666,20	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
			<b><u>RIEPILOGO DELL'USCITA</u></b>				
			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012				862.048,88
I			USCITE EFFETTIVE	2.209.352,23	88.487,61	36.500,00	2.261.339,84
II			MOVIMENTO DI CAPITALI	4.591.126,70	227.304,84	227.304,84	4.591.126,70
III			PARTITE DI GIRO	302.500,00	3.471,00	0,00	305.971,00
				7.102.978,93	319.263,45	263.804,84	8.020.486,42
			FONDO DI RISERVA	819,01			819,01
			<b><u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u></b>	7.103.797,94	319.263,45	263.804,84	8.021.305,43



Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziati			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
			<u>RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011</u>	Es. 2011 e prec.	Es. 2012		
I	1	1	<u>IMPOSTE E TASSE</u> 1 Imposte e Tasse	-	32.545,00	-	32.545,00
				-	32.545,00	-	32.545,00
	5	4	<u>PERSONALE E ORGANI DI AMM.NE</u> 4 Fondo per il miglioramento dell'eff. Dei serv.	-	1.399,77	-	1.399,77
				-	1.399,77	-	1.399,77
	7	1	<u>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</u> 1 Generali d'Amministrazione	2.890,51	12.080,62	-	14.971,13
		3	3 Legali e Consulenze	7.049,85	8.716,80	-	15.766,65
				9.940,36	20.797,42	-	30.737,78
	8	2	<u>ATTIVITA' SOCIO-ED.-ASSISTENZIALI</u> 2 Gestione servizi Centro S. Eufemia	-	175.200,99	-	175.200,99
		3	3 Gestione servizi Centro Asilo della Patria	-	43.143,06	-	43.143,06
		4	4 Gestione servizi Centro S. Caterina	25.786,91	13.646,91	-	39.433,82
				25.786,91	231.990,96	-	257.777,87
	9	6	<u>SPESE STRAORDINARIE</u> 6 Spese per contenziosi in corso	1.224,00	7.213,00	-	8.437,00
		7	7 Manutenzione strutture socio-ass.li		75.336,00	-	75.336,00
				1.224,00	82.549,00	0,00	83.773,00
II	10	1	<u>USCITE PATRIMONIALI</u> 1 Spese incremento Patrimonio	34.418,30	353.713,45	-	388.131,75
				34.418,30	353.713,45	0,00	388.131,75
III	11	1	<u>DEPOSITI E RITENUTE</u> 1 Depositi e ritenute varie	56.895,67	10.720,00	-	67.615,67
		2	2 IRPEF alla fonte	0,00	68,04	-	68,04
				56.895,67	10.788,04	0,00	67.683,71
<u>TOTALE RESIDUI PASSIVI</u>				128.265,24	733.783,64	0,00	862.048,88

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
32.545,00	0,00	32.545,00			0,00	
32.545,00	-		32.545,00	-	-	
1.399,77	0,00	1.399,77				
1.399,77	-		1.399,77	-	-	
11.319,82	760,80	12.080,62			2.890,51	
7.200,00	8.566,65	15.766,65			0,00	
18.519,82	9.327,45		27.847,27	-	2.890,51	
170.500,99	4.700,00	175.200,99			0,00	
43.143,06	0,00	43.143,06			0,00	
3.349,00	36.084,82	39.433,82			0,00	
216.993,04	40.784,82		257.777,87	-	-	
5.954,60	1.258,40	7.213,00				
6.243,81	36.300,80	42.544,61				
12.198,41	37.559,20		49.757,61	0,00	0,00	
	388.131,75	388.131,75				
0,00	388.131,75		388.131,75			
14.005,51	53.610,16	67.615,67				
68,04	0,00	68,04				
14.073,55	53.610,16		67.683,71	0,00	0,00	
295.729,59	529.413,38	0,00	825.142,98	0,00	0,00	

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE  
"ROMA CAPITALE"**

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
00161 Roma - Via G. A. Guattani, 17

Elenco dei

**RESIDUI ATTIVI**

allegati al

**CONTO CONSUNTIVO**

dell'

**ESERCIZIO 2013**



## RESIDUI ATTIVI ANNO 2013

Cap	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.	
1	1	2008	Tenuta Castel di Leva	H3G	163,35	96.105,50	147.832,10	
		2009		Casa Gialla	4.000,00			
		2010		Ecologica 2000 Srl	583,60			
		2010		PAT 1	8.374,51			
		2011		PAT 2	106,66			
		2011		PAT 1	26.396,70			
		2012		PAT 1	25.427,00			
		2012		H3G	1.282,75			
		2013		PAT 3	2.281,94			
		2013		PAT 1	27.488,99			
	2	2	2012	Via Leonori	Inquilino cessato	1.209,54		9.047,92
			2013		Via Leonori, 42 B6	2.919,30		
			2013		Incquilino Cessato	4.919,08		
	3	3	2012	Via Menichini/Gherardini	Inquilino Cessato 2	2.820,86		42.678,68
			2012		Via Menichini, 50 B3	5.325,38		
			2013		Via Menichini, 54 C5	4.460,00		
			2013		Via Menichini, 54 C9	704,90		
			2013		Inquilino Cessato 2	8.695,44		
			2013		Via Menichini, 54 C3	1.000,00		
2013			Via Menichini, 50 B3		12.442,00			
2013			Via Menichini, 54 C2		1.376,61			
2013			inquilino cessato 3		3.053,49			
2013			Via Menichini, 48 B2		2.800,00			
2	1	2012	Rimborsi Vari	Diversi O.A. 2012	2.552,85	15.406,21		
		2013		Diversi O.A. 2013	12.853,36			
2	2	2011	Entrate Diverse	Ecologica 2000 srl	200.000,00	528.024,98		
		2012		PAT 2 F4E	203.265,80			
		2012		Occupanti Abusivi Casali	124.759,18			
4	1	2012	Prestazioni di Servizi Centro S. Eufemia	Municipio Roma I	1.305,48	18.579,40		
		2013		Municipio Roma II	7.544,92			
		2013		Municipio Roma I	2.502,40			
		2013		Municipio Roma II	1.250,28			
		2013		Municipio Roma III	1.256,72			
		2013		Municipio Roma VII	4.719,60			
		2012		Prest. S.E.A. Centro Asilo della Patria	Municipio Roma VIII		6.349,25	
	2013	Comune di Poggio Mirteto	837,00					
	2013	Municipio Roma VIII	3.836,25					
	2013	Roma Capitale Dip V	17.019,00					
	3	3	2011		Altri Contributi ed Oblazioni	Roma Capitale	22.656,00	28.041,50
			2012			A.M.A S.p.a.	40.363,64	
			2013	Lasciti Diversi		2.118,27		
2013	Municipio Roma II	4.895,00	70.032,91					
5	3	2013		Contributi Straordinari da Enti	Regione Lazio	100.000,00	116.653,81	
		2013			Regione Lazio	490.000,00		
		2013	Regione Lazio		7.067,41			
						528.024,98	543.431,19	
						70.032,91	116.653,81	
						597.067,41		

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.	
7	1	2013	Riscossione Titoli di Stato	Ente Medesimo				
8	3	2012	Contributi Prev.li di Rivalsa	Diversi	779,70		161.054,29	
		2013		Diversi	83,00			
	5	2012	Fondo Economale	Provveditore		862,70		
						1.500,00		
8	6	2011	Registrazioni Contratti	Agricoltura Nuova Soc. co.	238,64			
		2012		Pat 2 C3	467,44			
		2013		Inquilino Cessato 2	87,35			
		2013		Via Menichini, 54 C5	205,52			
		2013		Ag. Comunale Tossic.	234,85			
		2013		Via Menichini, 50 B3	134,91			
		2013		Cvia Gherardini, 59 B1	133,59			
		2013		Inquilino cessato 3	76,51			
		2013		infantiae.org	97,57			
		2013		Coop. Soc. Progetto 96	78,14			
		2013		Via Leonori, 48	159,33			
							1.913,85	
9	2013	2013		Spese ed oneri in c/terzi	agenzia delle Entrate	336,00		4.276,55
		2013	Inquilino cessato 1		1.125,30			
		2013	Regione Lazio		5.614,56			
		2013	Regione Lazio		4.134,10			
		2013	Regione Lazio		8.424,50			
		2013	AGCOM		4.302,17			
		2013	Diversi		413,25			
		2013	Municipio Roma II		1.515,00			
							25.864,88	
TOTALE RESIDUI ATTIVI								1.596.180,23

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE  
"ROMA CAPITALE"**

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
00161 Roma - Via G. A. Guattani, 17

Elenco dei

**RESIDUI PASSIVI**

allegati al

**CONTO CONSUNTIVO**

dell'

**ESERCIZIO 2013**



## RESIDUI PASSIVI ANNO 2013

Cap	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
1	1	2013	Imposte e Tasse	Serv. Riscossione Tributi	49.000,00		
		2013		Serv. Riscossione Tributi	23.000,00		
	7	2012		Diversi	760,80	1.344,13	72.000,00
		2013		Medico Geriatra	583,33		
	3	2011	Legali e Consulenze	Consulente Avvocato	2.437,60		
		2011		Labor System s.r.l.	1.364,25		
		2011		Consulente Avvocato	1.248,00		
		2012		Consulente Avvocato	1.000,00		
		2013		Consulente Avvocato	2.516,80		
		2013		RSPP	1.947,33		
		2013		Consulente Avvocato	2.265,12		
		2013		Consulente Avvocato	1.664,00		
	7	2013	Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	Minguzzi S.r.l.		14.443,10	
						5.856,00	
8	2	2012	Gestione servizi Centro S. Eufemia	Coop. Soc. P.M.1	4.700,00	82.792,60	21.643,23
		2013		Ass. A.R.C.O. 92	50.000,00		
		2013		Coop. Soc. Samidad	23.592,60		
		2013		Suore Adoratrici del Sangue di Cristo	4.500,00		
	3	2013	Gestione servizi Centro Asilo della Patria	Consorzio Valcomino		30.169,92	
8	4	2011	Gestione Servizi Centro S. Caterina	A.M.A. S.p.a.	25.786,91	36.084,82	149.047,34
		2012		A.M.A. S.p.a.	10.297,91		
9	6	2012		Consulente Avvocato	1.258,40	26.133,24	
		2013		Consulente Avvocato	1.093,80		
		2013		Consulente Avvocato	13.539,79		
		2013		Consulente Avvocato	6.130,34		
		2013		Consulente Avvocato	4.110,91		
	7	2012	Manutenzione Strutture socio - ass.	Diversi		26.133,24	
	8	2013	Realizzazione Centro Servizi S. Caterina ex D.G.R. 120/2012	Diversi		490.000,00	
10	1	2011	Spese incremento Patrimonio	Ente Medesimo	34.418,30	549.186,04	552.434,04
		2012		Ente Medesimo	353.713,45		
		2013		Zucchet SRL	5.246,00		
		2013		Consulente Architetto	19.748,42		
		2013		Consulente Architetto	3.045,12		
		2013		Consulente Ingegnere	3.765,33		
		2013		RUP	23.841,53		
		2013		Consulente Amministrativo	5.319,44		
		2013		Consulente Ingegnere	29.951,17		
		2013		Consulente Architetto	43.712,52		
		2013		Consulente Architetto	26.424,76		
	2	2013		Ente Medesimo		161.308,00	
						710.494,04	

11	1	Depositi e ritenute varie			
	2005	Inquilino Cessato 1		3.300,00	
	2005	Agenzia Comunale Tossic.		3.333,00	
	2005	PAT1		6.000,00	
	2006	Via Leonori, 36 B9		3.240,00	
	2007	Via Leonori, 48		3.600,00	
	2007	Agricoltura Nuova Soc. Coop.		5.000,00	
	2007	PAT3		250,00	
	2008	Via Leonori, 36 B13		3.000,00	
	2011	Infantiae.org		2.340,00	
	2011	Via Menichini, 54 C6		2.199,00	
	2012	Via Menichini, 50 B3		1.100,00	
	2012	Via Menichini, 54 C3		800,00	
	2012	inquilino cessato		720,00	
	2012	Via Menichini, 54 C2		800,00	
	2012	Via Leonori, 36 B14		1.050,00	
	2012	Via Gherardini, 59 B1		1.100,00	
	2012	inquilino cessato		630,00	
	2012	Via Leonori, 42 B6		700,00	
	2012	Via Gherardini, 61 B4		1.100,00	
	2012	Via Menichini, 54 C9		700,00	
	2013	Via Leonori, 36 B9		2.700,00	
	2013	Via Menichini, 48 B2		1.000,00	
	2013	Via Menichini, 54 C1		682,00	
	2013	Via Leonori, 36 B14		1.000,00	
	2013	Via Menichini, 54 C5		680,00	
	2013	Via Leonori, 42 A1		1.170,00	
	2013	Via Menichini, 54 C12		665,00	
	2000	Sig.ra S.I.		66,11	
	2000	Sig.ra A.P.		232,41	
	2000	Sig.ra C.M.		464,81	
	2000	Sig.ra M.R.		619,75	
	2000	Art's Academy		6.197,48	
	2001	Sig.ra U.A.		723,04	
	2005	Sig.ra C.E.		115,88	
	2006	Sig.ra C.M.		877,88	
	2008	Sig.ra P.L.		400,00	
	2008	Sig.ra G.I.		800,00	
	2008	Sig.ra L.M.		63,30	
	2010	Sig.ra I.R.		387,50	
	2010	Sig.ra M.T.		800,00	
	2010	Sig.ra M.L.		900,00	
					61.507,16
2	2013	Servizio Riscossione Tributi	546,67		
	2013	Diversi	822,30		
	2013	Servizio Riscossione Tributi	850,28		
9	2013	spese ed Oneri c/terzi			2.219,25
		Coop. Soc. AIDA			1.515,00
					65.241,41
TOTALE RESIDUI PASSIVI					1.570.860,06