



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 25 del mese di maggio dell'anno 2015 in seduta ordinaria come da convocazione n. 8 del 21 maggio 2015 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2013, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Giovanni DEL PRETE	Vice Presidente	X	
Mauro CATENACCI	Consigliere		==
Simone MASSIMILLA	Consigliere	X	
Antonino MOLINARO	Consigliere		==

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Giovanni DEL PRETE	X		
Mauro CATENACCI	==	==	==
Simone MASSIMILLA	X		
Antonino MOLINARO	==	==	==

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dal Responsabile del Settore AA.GG, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 25 MAGGIO 2015

RIACCERTAMENTO E RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ENTE

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 259 del 28 novembre 2012, formalmente insediatosi in data 18 febbraio 2013;



PREMESSO che l'Ente intende conformarsi a quanto statuito dal Dr.Lgs. n. 267/2000 per gli Enti dallo stesso disciplinati, in ordine alla operazione di riaccertamento e ricognizione dei residui attivi e passivi;

RICHIAMATO il comma 3, art. 228 del Dr.Lgs. n. 267/2000 che recita *“prima dell’inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede alla operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”*;

VISTI gli artt. 189 e 190 del su citato D.Lgs. 267/2000 che statuiscono le caratteristiche dei “residui”;

INTESO adempiere a tale operazione consistente essenzialmente nella revisione delle ragioni del *“mantenimento”* in tutto o in parte dei residui prima dell’approvazione del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014;

OPERATA un’oculata e puntuale ricerca della documentazione idonea a dimostrare la fondatezza del mantenimento dei residui;

APPLICATO il criterio che i residui attivi devono essere *“crediti ad altissima riscuotibilità”* rinvenendo la dimostrazione dell’esistenza di un titolo giuridico a costituire l’ente, creditore della correlativa entrata ed i residui passivi *“debiti per obbligazioni perfezionate”* previa la determinazione del soggetto creditore;

RITENUTO pertanto di poter determinare l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014, provenienti anche dagli esercizi 2013 e precedenti e di riaccertare gli stessi, come da elenco allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che risultano determinati nell’importo totale di Euro 2.557.318,88, per i residui attivi e di Euro 1.837.340,94, per i residui passivi;

VISTO il Verbale del Collegio dei revisori n. 11 del 13 maggio 2015 nel quale il Collegio stesso ha invitato il Consiglio di Amministrazione a valutare i residui sia attivi che passivi prima dell’approvazione del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014;

VISTO il Bilancio Consuntivo per l’esercizio Finanziario 2013

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

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



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

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

SU PROPOSTA del settore Economico-Finanziario;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

SENTITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore AA.GG. dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

per quanto in premesse ed all'unanimità

DELIBERA

1. Di determinare l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2014, provenienti anche dagli esercizi 2013 e precedenti;
2. di riaccertare i residui attivi e passivi, così come da elenco allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che risultano determinati nell'importo totale di Euro 2.557.318,88, per i residui attivi e di Euro 1.837.340,94, per i residui passivi;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Il Presidente f.to Massimiliano Monnanni

Il Vice Presidente f.to Giovanni Del Prete

Il Consigliere f.to Simone Massimilla

Il Segretario Verbalizzante
f.to Valentina Bonaldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 25 maggio 2015

Il Funzionario
f.to Valentina Bonaldi



ELENCO

RESIDUI ATTIVI ANNO 2014

Cap	art	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
1	1		Tenuta Castel di Leva				
		2010		Ecologica 2000 Srl	583,6		
		2010		S.S.	8.374,51		
		2011		Agricoltura Nuova Soc. coop.	106,66		
		2011		S.S.	26.396,70		
		2012		S.S.	25.427,00		
		2013		S.S.	27.488,99		
		2014		A.C.T.	1.177,75		
		2014		Eredi C.	2.295,63		
		2014		S.S.	27.708,25		
						119.559,09	
	2		Via Leonori				
		2012		F.V.	1.209,54		
		2013		F.V.	4.919,08		
		2014		C.C.	5.323,10		
		2014		M.Z.	1.171,17		
						12.622,89	
	3		Via Menichini/Gherardini				
		2012		P.F.	1.320,86		
		2012		G.P.	5.325,38		
		2013		F.B.	2.800,00		
		2013		P.F.	8.695,44		
		2013		G.P.	12.442,00		
		2013		B.S.V.	3.053,49		
		2013		S.M.	2.000,00		
		2014		A.A.	685,41		
		2014		Antares Energia S.r.l.	3.070,00		
		2014		F.B.	5.463,80		
		2014		infantiae.org	1.626,06		
		2014		C.L.	268,87		
		2014		P.F.R.	1.636,94		
		2014		G.P.	13.557,90		
		2014		S.M.	1.016,00		
		2014		A.Z.	43,01		
						63.005,16	
							195.187,14
2	1		Rimborsi Vari				
		2012		Diversi O.A. 2012	1.821,31		
		2013		Diversi O.A. 2013	3.887,47		
		2014		Diversi O.A. 2014	14.996,55		
						20.705,33	
	2		Entrate Diverse				
		2011		Ecologica 2000 srl	200.000,00		
		2012		Ecologica 2000 srl	203.265,80		
						403.265,80	
							423.971,13
				a riportare			619.158,27



Cap	art	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
				riporto			619.158,27
4	1		Prestazioni di Servizi Centro S. Eufemia				
		2012		Municipio Roma I	1.305,48		
		2013		Municipio Roma I	1.251,20		
		2014		Municipio Roma I	1.224,00		
						3.780,68	
4	2		Prest. S.E.A. Centro Asilo della Patria				
		2102		Municipio Roma VIII	1.676,00		
		2013		Comune di Poggio Mirteto	837,00		
		2013		Municipio Roma VIII	3.836,25		
						6.349,25	
	3		Contributi, oblazioni prestruttire SEA				
		2012		A.M.A S.p.a.	40.363,64		
		2013		Lasciti diversi	2.118,27		
		2014		Roma Capitale	18.217,80		
4	3	2014		Regione LAzio	100.000,00		
		2014		IPAB Asilo Savoia	25.000,00		
						185.699,71	
							195.829,64
5	3		Contributi straordinari da Enti				
		2013		Regione Lazio	490.000,00		
		2013		Regione Lazio	7.067,41		
		2014		Regione Lazio	6.156,27		
							503.223,68
7	1		Riscossione Titoli di Stato				
		2013		Ente Medesimo	5.246,00		
		2014		Ente Medesimo	1.205.789,60		
							1.211.035,60
8	1	2014		Tesoreria di Roma Capitale		5.200,00	
	5		Fondo Economale				
		2012		Provveditore		1.500,00	
	6		Registrazine contratti				
		2012		Pat 2 C3	467,44		
		2013		P.F.	87,35		
		2013		F.B.	205,52		
		2013		Ag. Comunale Tossic.	234,85		
		2013		G.P.	134,91		
		2013		B.S.V.	76,51		
		2013		Coop. Soc. Progetto 96	78,14		
		2014		Ag. Comunale Tossic.	235,55		
		2014		S.S.	277,64		
		2014		F.B.	82,01		
		2014		C.L.	97,54		
		2014		G.P.	135,72		
						2.113,18	
				a riportare		8.813,18	2.529.247,19



Cap	art	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.	
				riporto		8.813,18	2.529.247,19	
	9		Spese ed oneri in c/terzi					
		2013		agenzia delle Entrate	336,00			
		2013		F.V.	1.125,30			
		2013		Regione Lazio	559,76			
		2014		Coop. Idee e Movimento	1.208,84			
		2014		Diversi	484,93			
		2014		Regione Lazio	14.456,76			
		2014		3T Eventi Srl	1.024,00			
		2014		Fastweb Spa	62,92			
						19.258,51		
							28.071,69	
TOTALE RESIDUI ATTIVI								2.557.318,88



**ELENCO
RESIDUI PASSIVI ANNO 2014**

Cap	art	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
1	1	2014	Imposte e Tasse				
				Serv. Riscossione Tributi			94.868,98
2	4	2014	Manutenzione Via Menichini/Gherardini				
				Globo Service S.r.l.			610,00
7	1	2014	Generali d'Amministrazione				
				Arch. Stefano Sfealari	4.567,68		
				C.A.	100,00		
						4.667,68	
	3		Legali e Consulenze				
		2011		Avv. Federica Pace	2.437,60		
		2011		Labor System s.r.l.	1.364,25		
		2011		Arch. Lucia Chiara	1.248,00		
		2011		Avv. Filippo Pegorari	1.000,00		
		2012		Avv. Filippo Pegorari	2.516,80		
		2013		Avv. Augusto Manni	2.265,12		
		2013		Avv. Pamela Marsigli	1.664,00		
		2014		Dott. Ugo Tentolini	2.953,06		
		2014		Dott.ssa Valentini Valentina	680,00		
						16.128,83	
							20.796,51
8	1	2014	Adempimenti ex art. 1 Statuto				
				Chierici Mariani		2.400,00	
	2	2012	Gestione servizi Centro S. Eufemia				
				Coop. Soc. P.M.1	4.700,00		
		2014		Istituto S. Margherita	560,00		
		2014		Suore Adoratrici del Sangue di Cristo	9.000,00		
						14.260,00	
	3	2014	Gestione servizi Asilo della Patria				
				Consorzio Valcomino		10.467,81	
	4	2011	Gestione Servizi Centro S. Caterina				
				A.M.A. S.p.a.	25.786,91		
		2012		A.M.A. S.p.a.	10.297,91		
						36.084,82	
	5	2014	Progetto "Soggetti post-comatosi"				
				Ass. A.R.C.O. 92		100.000,00	
							163.212,63
				a riportare			279.488,12



Cap	art	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
				riporto			279.488,12
9	6		Spese per contenziosi in corso				
		2012		Avv. Francesca D'Alessio	1.258,40		
		2013		Avv. Francesca D'Alessio	1.093,80		
		2013		Avv. Paola Petrilli	13.539,79		
		2013		Avv. Francesca D'Alessio	6.130,34		
		2014		Avv. Francesca D'Alessio	2.564,34		
						24.586,67	
	8	2013	Realizzazione Centro Servizi S. Caterina				
			ex D.G.R. 120/2012	Diversi		490.000,00	
							514.586,67
10	1		Incremento patrimonio immob.				
		2013		Arch. Stefano Onori	2.138,52		
		2013		Valentina Bonaldi	3.145,14		
		2013		Ing. Francesca De Angelis	7.779,77		
		2014		Parrillo Carmine	9.746,06		
		2014		Alemanno Adriano	10.427,52		
		2014		Raponi Valeriano	17.312,07		
		2014		Ing. Francesca De Angelis	2.331,00		
		2014		Di Rocco Fausto	14.441,40		
		2014		Frattini Group S.r.l.	218.540,74		
		2014		Capitolium Artis srl	376.828,55		
		2014		Raponi Valeriano	10.739,13		
		2014		Ing. Francesca De Angelis	4.205,77		
		2014		Di Rocco Fausto	3.532,70		
		2014		Caprioni Pietro	1.270,76		
	1	2014		Valentina Bonaldi	2.239,61		
		2014		Arch. Stefano Onori	2.276,97		
		2014		Valentina Bonaldi	5.897,32		
						692.853,03	
	2		Acquisto titoli di Stato				
		2014		Ente Medesimo		272.603,08	
							965.456,11
11	1		Depositi e ritenute varie				
		2005		F.V.	3.300,00		
		2005		Agenzia Comunale Tossic.	3.333,00		
		2005		Eredi C.R.	6.000,00		
		2006		A.S.	3.240,00		
		2007		G.P.	3.600,00		
		2007		Agricoltura Nuova Soc. Coop.	5.000,00		
		2007		F.F.	250,00		
		2011		Infantiae.org	2.340,00		
		2011		Via Menichini, 54 C6	2.199,00		
		2012		G.P.	1.100,00		
		2012		F.R.P.	800,00		
		2012		P.F.	720,00		
		2012		C.L.	800,00		
		2012		C.C.	1.050,00		



Cap	art	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.	
				a riportare	33.732,00		1.759.530,90	
				riporto	33.732,00		1.759.530,90	
		2012		A.Z.	1.100,00			
		2012		B.S.V.	630,00			
		2012		G.C.G.	700,00			
		2012		A.C.	1.100,00			
		2012		T.C.	700,00			
		2013		V.D.G.	2.700,00			
		2013		S.M.	1.000,00			
		2013		A.A.	682,00			
		2013		I.S.	1.000,00			
		2013		F.B.	680,00			
		2013		Via Leonori, 42 A1	1.170,00			
		2013		Via Menichini, 54 C12	665,00			
		2014		B.P.	622,37			
		2014		Antares Energia S.r.l.	614,00			
		2014		L.C.R. Hotels S.r.l.	10.000,00			
		2014		F.G.	2.000,00			
		2000		C.M.	464,81			
		2000		Art's Academy	6.197,48			
						65.757,66		
	2		IRPEF alla fonte					
		2014		Diversi	961,20			
		2014		1040 gennaio	3.683,30			
		2014		1040 febbraio	1.666,25			
						6.310,75		
	3		Contributi prev.li di rivalsa					
		2014		Diversi	2.045,36			
		2014		Diversi	764,57			
						2.809,93		
	6		Spese Registrazione Contratti					
		2014		Diversi		78,14		
	9		Spese c/terzi					
		2014		Diversi registrazione ctr		2.853,56		
							77.810,04	
							1.837.340,94	
TOTALE RESIDUI PASSIVI								