

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse			Somme accertate nell'esercizio			Differenze con il preventivo		Note	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale	Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più		in meno
									per articolo	per capitolo			
I			TITOLO I <u>ENTRATE EFFETTIVE</u>										
		1	<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>										
		1	Tenuta Castel di Leva	325.766,22	264.275,00	590.041,22	199.636,02	387.191,72	586.827,74			3.213,48	DEL. 9,28/2019
		2	Via Leonori	98.818,00	-14.300,00	84.518,00	59.806,40	21.151,60	80.958,00			3.560,00	DEL. 9/2019
		3	Via Menichini/Gherardini	129.628,20	-9.168,36	120.459,84	116.673,59	19.824,59	136.498,18		16.038,34		DEL. 9/2019
		4	Altri	30.000,00	-	30.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00		-	-	
				584.212,42	240.806,64	825.019,06	398.616,01	435.667,91		834.283,92	16.038,34	6.773,48	
		2	<u>ALTRE ENTRATE</u>										
		1	Rimborsi Vari	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-			5.000,00	
		2	Entrate Diverse	-	-	-	0,30	-	0,30		0,30		
				5.000,00	-	5.000,00	0,30	-		0,30	0,30	5.000,00	
		3	<u>INTERESSI ATTIVI</u>										
		1	Interessi su titoli	3.500,00	-	3.500,00	702,25	-	702,25			2.797,75	
		2	Interessi c/c bancario	1.500,00	-	1.500,00	6,47	-	6,47			1.493,53	
		3	Interessi legali su tardati pagamenti	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-			1.000,00	
				6.000,00	-	6.000,00	708,72	-		708,72	-	5.291,28	
		4	<u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASS.LI</u>										
		1	Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	663.855,20	1.100,00	664.955,20	275.876,77	281.975,15	557.851,92			107.103,28	DEL. 28/2019
		2	Altri Contributi ed Oblazioni	166.400,00	430.000,00	596.400,00	72.919,53	490.339,78	563.259,31			33.140,69	DEL. 9/2019
				830.255,20	431.100,00	1.261.355,20	348.796,30	772.314,93		1.121.111,23	-	140.243,97	
		5	<u>ENTRATE STRAORDINARIE</u>										
		1	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-				
		2	Contributi straordinari da privati	1.500,00	11.000,00	12.500,00	13.120,30	-	13.120,30		620,30		DEL. 9/2019
		3	Contributi Straordinari da Enti	5.302,45	21.367,70	26.670,15	2.651,48	21.367,70	24.019,18			2.650,97	DEL. 45/2019
				6.802,45	32.367,70	39.170,15	15.771,78	21.367,70		37.139,48	620,30	2.650,97	
			TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	1.432.270,07	704.274,34	2.136.544,41	763.893,11	1.229.350,54	-	1.993.243,65	16.658,94	159.959,70	

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse			Somme accertate nell'esercizio			Differenze con il preventivo		Note	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale	Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più		in meno
									per articolo	per capitolo			
II			TITOLO II										
	7		<u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>										
			<u>ENTRATE PATRIMONIALI</u>										
		1	Riscossione Titoli di Stato	1.473.326,12		1.473.326,12	-	-	-			1.473.326,12	
				1.473.326,12	-	1.473.326,12	-	-		-		1.473.326,12	
			<u>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</u>	1.473.326,12	-	1.473.326,12	-	-	-	-		1.473.326,12	
III			TITOLO III										
	8		<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	100.000,00	10.000,00	110.000,00	67.449,46	154,24	67.603,70			42.396,30	
		3	Contributi prev.li di rivalsa	50.000,00	25.000,00	75.000,00	55.119,19	661,92	55.781,11			19.218,89	
		4	Addizionale regionale	12.000,00	8.000,00	20.000,00	10.558,03	661,16	11.219,19			8.780,81	
		5	Fondo economale	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-			3.000,00	
		6	Registrazione contratti	6.000,00	-	6.000,00	1.978,64	385,35	2.363,99			3.636,01	
		7	Quote sindacali	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.375,47	167,07	1.542,54			457,46	
		8	Arrotondamenti e rettifiche	500,00	-	500,00	0,01	-	0,01			499,99	
		9	Spese ed oneri in c/terzi	120.000,00	-	120.000,00	5.352,10	11.007,88	16.359,98			103.640,02	
		10	Art. 17-TER DPR 633/1972	120.000,00	-	120.000,00	29.318,26	912,70	30.230,96			89.769,04	
		11	Oneri condominiali	35.000,00	-	35.000,00	2.785,37	24.592,38	27.377,75			7.622,25	
		12	Personale comandato	80.000,00	-	80.000,00	46.899,63	20.652,57	67.552,20			12.447,80	
				563.500,00	44.000,00	607.500,00	220.836,16	59.195,27		280.031,43	-	291.468,57	
			<u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u>	563.500,00	44.000,00	607.500,00	220.836,16	59.195,27	-	280.031,43	-	291.468,57	
I			<u>RIEPILOGO DELL'ENTRATA</u>										
			<i>avanzo di cassa al 31/12/2018</i>				19.318,93		19.318,93				
			<i>RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018</i>			1.408.680,34	531.730,43	875.625,08	1.407.355,51				
			<i>ENTRATE EFFETTIVE</i>	1.432.270,07	704.274,34	2.136.544,41	763.893,11	1.229.350,54	1.993.243,65				
II			<i>MOVIMENTO DI CAPITALI</i>	1.473.326,12	-	1.473.326,12	-	-	-				
III			<i>PARTITE DI GIRO</i>	563.500,00	44.000,00	607.500,00	220.836,16	59.195,27	280.031,43				
			<u>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</u>	3.469.096,19	748.274,34	5.626.050,87	1.535.778,63	2.164.170,89	3.699.949,52	-		-	

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse			Somme accertate nell'esercizio			Differenze con il preventivo		Note	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale	Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più		in meno
									per articolo	per capitolo			
			<u>RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018</u>	Es. 2017 e prec.	Es. 2018								
I	1		<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>										
		1	Tenuta Castel di Leva	90.490,94	108.483,03	198.973,97	19.575,00	179.398,97	198.973,97			-	
		2	Via Leonori	34.639,98	16.323,15	50.963,13	600,00	50.363,13	50.963,13		-	-	
		3	Via Menichini/Gherardini	126.164,66	9.500,58	135.665,24	1.696,30	133.968,94	135.665,24		-	-	
				251.295,58	134.306,76	385.602,34	21.871,30	363.731,04		385.602,34	-	-	
	2		<u>ALTRE ENTRATE</u>										
		1	Rimborsi Vari	18.888,49	-	18.888,49	-	18.888,49	18.888,49		-	-	
		2	Entrate Diverse	365.265,80	-	365.265,80	8.000,00	357.265,80	365.265,80		-	-	
				384.154,29	-	384.154,29	8.000,00	376.154,29		384.154,29	-	-	
	4		<u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASS.LI</u>										
		1	Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	-	44.662,43	44.662,43	43.762,43	900,00	44.662,43		-	-	
		3	Altri Contributi ed Oblazioni	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00		-	-	
				-	444.662,43	444.662,43	443.762,43	900,00		444.662,43	-	-	
	5		<u>ENTRATE STRAORDINARIE</u>										
		3	Contributi straordinari da enti	10.572,19	-	10.572,19	2.651,48	7.920,71	10.572,19		-	-	
				10.572,19	-	10.572,19	2.651,48	7.920,71		10.572,19	-	-	
II	7		<u>ENTRATE PATRIMONIALI</u>										
		1	Riscossione Titoli di Stato	5.246,00	-	5.246,00	-	5.246,00	5.246,00		-	-	
				5.246,00	-	5.246,00	-	5.246,00		5.246,00	-	-	
III	8		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>										
		1	Depositi e Ritenute Varie	1.016,66	-	1.016,66	-	1.016,66	1.016,66		-	-	
		2	IRPEF alla fonte	18.182,49	2.235,88	20.418,37	2.170,34	18.182,49	20.352,83		-	65,54	
		3	Previdenziali	5.638,50	-	5.638,50	-	5.638,50	5.638,50		-	-	
		4	Addizionali	-	457,88	457,88	-	220,64	220,64		-	237,24	
		5	Fondo economale	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00		-	-	
		6	Registrazione contratti	5.140,05	1.679,95	6.820,00	119,02	6.600,69	6.719,71		-	100,29	
		8	Arrotondamenti e rettifiche	-	4,00	4,00	-	-	-		-	4,00	
		9	Spese ed oneri in c/terzi	24.351,81	53.475,34	77.827,15	32.872,56	44.210,83	77.083,39		-	743,76	
		10	Art. 17-ter DPR 633/72	-	174,00	174,00	-	-	-		-	174,00	
		11	Oneri Condominiali	13.955,87	31.826,67	45.782,54	2.218,36	43.564,18	45.782,54		-	-	
		12	Personale Comandato	-	18.803,99	18.803,99	18.064,94	739,05	18.803,99		-	-	
				69.785,38	108.657,71	178.443,09	55.445,22	121.673,04		177.118,26	-	1.324,83	
			<u>TOTALE RESIDUI ATTIVI</u>	721.053,44	687.626,90	1.408.680,34	531.730,43	875.625,08	1.407.355,51	-	-	1.324,83	

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare				Somme accertate nell'esercizio			Differenze con il preventivo		Note	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più		in meno
										per articolo	per capitolo			
I			TITOLO I											
			<u>SPESE EFFETTIVE</u>											
	1		<u>IMPOSTE E TASSE</u>											
	1		Imposte e tasse	130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	64.886,24	84.880,35	149.766,59			233,41	DEL. 28/2019
				130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	64.886,24	84.880,35		149.766,59	-	233,41	
	2		<u>MANUTENZIONE ORDINARIA</u>											
			<u>FABBRICATI</u>											
	1		Manutenzione Via M. Caetani	500,00	-	-	500,00	219,60	-	219,60			280,40	
	2		Manutenzione Via A. Leonori	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			-	
	3		Manutenzione Castel di Leva	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-			1.000,00	
	4		Manutenzione Via Menichini/Gherardini	5.000,00	-	-	5.000,00	392,00	-	392,00			4.608,00	
	5		Manutenzione Via Guattani	8.000,00	3.000,00	-	11.000,00	130,00	7.520,70	7.650,70			3.349,30	DEL. 28/2019
	6		Manutenzione strutture socio-ass.li	8.000,00	3.500,00	-	11.500,00	4.757,12	5.208,43	9.965,55			1.534,45	DEL. 28/2019
				23.500,00	6.500,00	-	30.000,00	6.498,72	12.729,13		19.227,85	-	10.772,15	
	3		<u>SPESE BANCARIE</u>											
	1		Interessi passivi si mutui	2.117,79	-	-	2.117,79	2.117,79	-	2.117,79			-	
	2		Commissioni e oneri bancari	1.500,00	-	-	1.500,00	421,30	1.000,00	1.421,30			78,70	
	3		Rata mutuo passivo	8.869,44	-	-	8.869,44	8.869,43	-	8.869,43			0,01	
				12.487,23	0,00	-	12.487,23	11.408,52	1.000,00		12.408,52	-	78,71	
	4		<u>CANONI E LEGATI</u>											
	1		Legati (Festa di S. Caterina)	2.000,00	-	-	2.000,00	187,13	-	187,13			1.812,87	
	2		Altri Legati	-	-	-	-	-	-	-			-	
				2.000,00	-	-	2.000,00	187,13	-		187,13	-	1.812,87	
	5		<u>PERSONALE E</u>											
			<u>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE</u>											
	1		CdA e Revisori	0,00	67.275,00	11.700,00	55.575,00	32.227,00	23.348,00	55.575,00			-	DEL. 9,28/2019
	2		Personale Dipendente	124.000,00	12.500,00	22.200,00	114.300,00	87.953,83	21.846,17	109.800,00			4.500,00	DEL. 9,28/2019
	3		Fondo per riqualificazione personale	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-			2.000,00	
	4		Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	26.000,00	4.000,00	-	30.000,00	15.697,15	3.411,54	19.108,69			10.891,31	DEL. 9,28/2019
	5		Oneri Riflessi	50.000,00	15.536,70	-	65.536,70	46.050,64	19.486,06	65.536,70			-	DEL. 9,49/2019
	6		Segretario Generale	0,00	10.000,00	-	10.000,00	-	9.180,26	9.180,26			819,74	DEL. 9/2019
	7		Collegio dei Revisori	0,00	11.700,00	-	11.700,00	4.183,23	7.516,77	11.700,00			-	DEL. 28/2019
				202.000,00	121.011,70	33.900,00	289.111,70	186.111,85	84.788,80		270.900,65	-	18.211,05	
	6		<u>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</u>											
	1		Generali d'Amministrazione	25.000,00	11.000,00	-	36.000,00	8.065,52	24.993,30	33.058,82			2.941,18	DEL. 9/2019
	2		Postali ed Utenze	8.000,00	1.500,00	-	9.500,00	9.324,04	-	9.324,04			175,96	DEL. 28/2019
	3		Legali e Consulenze	25.600,00	-	-	25.600,00	6.665,76	18.484,80	25.150,56			449,44	
	4		Registrazione Contratti di Locazione	6.000,00	-	-	6.000,00	2.852,72	-	2.852,72			3.147,28	
	5		Cancelleria	4.000,00	-	-	4.000,00	1.442,57	-	1.442,57			2.557,43	
	6		Assicurazioni	15.000,00	-	-	15.000,00	13.717,00	-	13.717,00			1.283,00	
	7		Acq. e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	2.000,00	6.000,00	-	8.000,00	4.683,60	-	4.683,60			3.316,40	DEL. 28/2019
	8		Interessi su depositi cauzionali	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-			1.500,00	
	9		Adempimenti D.LGS 81/01	10.000,00	-	-	10.000,00	2.681,54	3.835,33	6.516,87			3.483,13	
				97.100,00	18.500,00	-	115.600,00	49.432,75	47.313,43		96.746,18	-	18.853,82	
			a riportare	467.087,23	166.011,70	33.900,00	599.198,93	318.525,21	230.711,71		549.236,92	-	49.962,01	

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare				Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
										per articolo	per capitolo			
			riporto	467.087,23	166.011,70	33.900,00	599.198,93	318.525,21	230.711,71		549.236,92	-	49.962,01	
I	7		<u>ATTIVITA' SOCIO-ED.-ASSISTENZIALI</u>											
		1	Adempimenti ex Art. 1 Statuto	4.540,00	-	-	4.540,00	1.609,26	-	1.609,26			2.930,74	
		2	Gestione servizi Casa di Riposo S. Eufemia	366.000,00	42.000,00	35.600,00	372.400,00	211.169,68	134.192,43	345.362,11			27.037,89	DEL. 9/2019
		3	Gestione servizi Centro Diurno Alzheimer	350.000,00	-	8.800,00	341.200,00	253.037,78	79.079,41	332.117,19			9.082,81	DEL. 9/2019
		4	Gestione servizi Residenza Regina Margherita	79.730,00	12.000,00	2.080,00	89.650,00	57.043,48	30.666,34	87.709,82			1.940,18	DEL. 9,49/2019
		5	Altri Progetti Socio Ed.vi Ass.li	5.000,00	448.100,00	42.000,00	411.100,00	4.556,96	406.000,00	410.556,96			543,04	DEL. 9,28/2019
				805.270,00	502.100,00	88.480,00	1.218.890,00	527.417,16	649.938,18		1.177.355,34	-	41.534,66	
	8		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>											
		1	Manutenzione Via M. Caetani	-	-	-	-	-	-	-				
		2	Manutenzione Via A. Leonori	1.000,00	8.000,00	-	9.000,00	1.000,00	3.140,00	4.140,00			4.860,00	DEL. 28/2019
		3	Manutezione Castel di Leva	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-			1.000,00	DEL. 28/2019
		4	Manutenzioni Varie straordinarie	10.000,00	4.000,00	-	14.000,00	11.505,78	1.497,10	13.002,88			997,12	
		5	Progettazione e Direzione Lavori straordinari	-	-	-	-	-	-	-			-	
		6	Spese per contenziosi in corso	12.000,00	-	-	12.000,00	183,00	5.000,00	5.183,00			6.817,00	
		7	Manutenzione strutture socio-assistenziali	10.000,00	24.367,70	-	34.367,70	11.470,66	22.848,30	34.318,96			48,74	DEL. 28,45/2019
				34.000,00	36.367,70	0,00	70.367,70	24.159,44	32.485,40		56.644,84	-	13.722,86	
			TOTALE SPESE EFFETTIVE	1.306.357,23	704.479,40	122.380,00	1.888.456,63	870.101,81	913.135,29		1.783.237,10	-	105.219,53	

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare				Somme accertate nell'esercizio			Differenze con il preventivo		Note	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più		in meno
										per articolo	per capitolo			
II			TITOLO II											
			<u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>											
	9		<u>USCITE PATRIMONIALI</u>											
		1	Spese incremento patrimonio immobiliare (art. 29 Reg.)	600.000,00	-	-	600.000,00	103,72	4.514,00	4.617,72			595.382,28	
		2	Acquisto titoli di Stato	873.326,12	-	-	873.326,12	-	-	-			873.326,12	
				1.473.326,12	-	-	1.473.326,12	103,72	4.514,00		4.617,72	-	1.468.708,40	
			<u>TOTALE MOVIMENTO CAPITALI</u>	1.473.326,12	-	-	1.473.326,12	103,72	4.514,00		4.617,72	-	1.468.708,40	
III			TITOLO III											
			<u>PARTITE DI GIRO</u>											
	10		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>											
		1	Depositi e ritenute varie	36.000,00	-	-	36.000,00	-	-	-				
		2	IRPEF alla fonte	100.000,00	10.000,00	-	110.000,00	53.804,82	13.798,88	67.603,70			42.396,30	
		3	Contributi prev.li di rivalsa	50.000,00	25.000,00	-	75.000,00	41.039,71	14.741,40	55.781,11			19.218,89	
		4	Addizionale regionale	12.000,00	8.000,00	-	20.000,00	8.336,40	2.882,79	11.219,19			8.780,81	
		5	Fondo economale	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-			3.000,00	
		6	Registrazione contratti	6.000,00	-	-	6.000,00	2.363,99	-	2.363,99			3.636,01	
		7	Quote sindacali	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00	1.542,54	-	1.542,54			457,46	
		8	Arrotondamenti e rettifiche	500,00	-	-	500,00	-	0,01	0,01			499,99	
		9	Spese e oneri c/terzi	120.000,00	-	-	120.000,00	15.793,18	566,80	16.359,98			103.640,02	
		10	Art. 17-TER DPR 633/1972	120.000,00	-	-	120.000,00	20.879,45	9.351,51	30.230,96			89.769,04	
		11	Oneri condominiali	35.000,00	-	-	35.000,00	23.157,18	4.220,57	27.377,75			7.622,25	
		12	Personale comandato	80.000,00	-	-	80.000,00	50.323,49	17.228,71	67.552,20			12.447,80	
				563.500,00	44.000,00	-	607.500,00	217.240,76	62.790,67		280.031,43		291.468,57	
			<u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u>	563.500,00	44.000,00	-	607.500,00	217.240,76	62.790,67		280.031,43	-	291.468,57	

Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare				Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
										per articolo	per capitolo			
			<u>RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018</u>	Es. 2017 e prec.	Es. 2018									
I	1		<u>IMPOSTE E TASSE</u>											
	1		Imposte e Tasse	-	35.215,33		35.215,33	14.499,67	20.715,66	35.215,33		-	-	
				-	35.215,33		35.215,33	14.499,67	20.715,66		35.215,33	-	-	
	2		<u>MANUTENZIONE ORDINARIA</u>											
			<u>FABBRICATI</u>											
	5		Manutenzione Via Guattani	-	2.562,00		2.562,00	2.562,00	-	2.562,00		-	-	
	6		Manutenzione Strutture Socio-Assistenziali	-	4.769,20		4.769,20	4.001,60	767,60	4.769,20		-	-	
				-	7.331,20		7.331,20	6.563,60	767,60		7.331,20	-	-	
	5		<u>PERSONALE E ORGANI SI AMM.NE</u>											
	1		CdA e Revisori	-	6.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00		-	-	
	2		Personale Dipendente	11.261,25	14.955,79		26.217,04	4.502,04	21.715,00	26.217,04		-	-	
	3		Fondo per la riqualificazione del Personale	-	6.954,40		6.954,40	-	6.954,40	6.954,40		-	-	
	5		Oneri riflessi	3.060,81	4.661,38		7.722,19	1.441,08	6.281,08	7.722,16		-	0,03	
				14.322,06	32.571,57		46.893,63	7.943,12	38.950,48		46.893,60	-	0,03	
	6		<u>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</u>											
	1		Generali di amministrazione	906,72	1.549,25		2.455,97	1.321,65	1.134,32	2.455,97		-	-	
	2		Postali e Utenze	-	4.196,35		4.196,35	4.196,01	0,00	4.196,01		-	0,34	
	3		Legali e Consulenze	-	7.863,31		7.863,31	6.790,87	908,42	7.699,29		-	164,02	
	4		Registrazione contratti di locazione	1.022,93	0,00		1.022,93	-	1.022,93	1.022,93		-	-	
				1.929,65	13.608,91		15.538,56	12.308,53	3.065,67		15.374,20	-	164,36	
	7		<u>ATTIVITA' ASSISTENZIALI</u>											
	1		Adempimenti ex art. 1 Statuto	1.270,48	251,74		1.522,22	251,74	1.270,48	1.522,22		-	-	
	2		Gestione casa di Riposo S. Eufemia	1.195,60	46.092,56		47.288,16	45.629,45	1.652,21	47.281,66		-	6,50	
	3		Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer	-	7.307,37		7.307,37	6.725,39	518,93	7.244,32		-	63,05	
	5		Gestione servizi Residenza Regina Margherita	-	12.847,63		12.847,63	11.060,81	1.780,32	12.841,13		-	6,50	
	6		Altri Progetti Socio-Assistenziali	-	400.000,00		400.000,00	16.857,60	383.142,40	400.000,00		-	-	
				1.270,48	466.499,30		468.965,38	80.524,99	388.364,34		468.889,33	-	76,05	
	8		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>											
	4		Manutenzione Varie Straordinarie	25.000,00	7.961,72		32.961,72	-	32.961,72	32.961,72		-	-	
	5		Progettazione e Direzione Lavori Straord.	1.159,00	-		1.159,00	-	1.159,00	1.159,00		-	-	
	6		Spese per contenziosi in corso	3.366,79	-		3.366,79	-	3.366,79	3.366,79		-	-	
	7		Manutenzione strutture socio-ass.li	-	7.267,13		7.267,13	5.193,13	2.074,00	7.267,13		-	-	
				29.525,79	15.228,85		44.754,64	5.193,13	39.561,51		44.754,64	-	-	
II	9		<u>USCITE PATRIMONIALI</u>											
	1		Spese incremento Patrimonio	-	6.441,71		6.441,71	1.962,93	4.478,78	6.441,71		-	-	
	10		Spese incremento Patrimonio	9.086,26	-		9.086,26	-	9.086,26	9.086,26		-	-	
				9.086,26	6.441,71		15.527,97	1.962,93	13.565,04		15.527,97	-	-	
III	10		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>											
	1		Depositi e ritenute varie	18.028,98	10.465,00		28.493,98	0,00	28.493,98	28.493,98		-	-	
	2		Depositi e ritenute varie	802.403,08			802.403,08	799,38	801.603,70	802.403,08		-	-	
	2		Irpef alla fonte	-	10.563,39		10.563,39	10.114,91	0,00	10.114,91		-	448,48	
	3		Contributi Prev.li di Rivalsa	-	291,49		291,49	-	0,00	0,00		-	291,49	
	5		Fondo Economale	1.500,00	0,00		1.500,00	-	1.500,00	1.500,00		-	-	
	9		Spese ed Oneri c/terzi	0,00	20.233,83		20.233,83	11.930,16	8.105,58	20.035,74		-	198,09	
	10		Art. 17-ter DPR 633/72	-	5.292,74		5.292,74	5.292,74	-	5.292,74		-	-	
	11		Oneri Condominiali	1.760,00	1.909,55		3.669,55	3.527,20	0,00	3.527,20		-	142,35	
				823.692,06	48.756,00		872.448,06	31.664,39	839.703,26		871.367,65	-	1.080,41	
III	11		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>											
	1		Depositi e ritenute varie	88.606,18	0,00		88.606,18	2.665,00	85.941,18	88.606,18		-	-	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme stanziare				Somme accertate nell'esercizio			Differenze con il preventivo		Note	
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più		in meno
										per articolo	per capitolo			
			88.606,18	0,00		88.606,18	2.665,00	85.941,18		88.606,18	-	-		
<u>TOTALE RESIDUI PASSIVI</u>			879.826,30	625.652,87		1.595.280,95	163.325,36	1.430.634,74		1.593.960,10	0,00	1.320,85		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 2/2021

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

A	<u>CONTO DI CASSA</u>		
1	Fondo cassa esistente ad inizio esercizio		19.318,93
2	Ammontare delle somme riscosse		
a	in conto competenza	984.729,27	
b	in conto residuo	<u>531.730,43</u>	
			<u>1.516.459,70</u>
3	Totale liquidità		1.535.778,63
4	Ammontare dei pagamenti eseguiti		
c	in conto competenza	1.087.446,29	
d	in conto residuo	<u>163.325,36</u>	
			<u>1.250.771,65</u>
5	Fondo cassa a fine esercizio		<u><u>285.006,98</u></u>
B	<u>AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</u>		
6	Entrate accertate nell'esercizio		2.273.275,08
7	Spese impegnate nell'esercizio		<u>2.067.886,25</u>
8	Avanzo dell'esercizio		<u><u>205.388,83</u></u>
C	<u>AVANZO COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO</u>		
	Residui risultanti a fine esercizio		
9	attivi		
e	dell'esercizio	1.288.545,81	
f	anni precedenti	<u>875.625,08</u>	
			2.164.170,89
10	passivi		
g	dell'esercizio	980.439,96	
h	anni precedenti	<u>1.430.634,74</u>	
			<u>2.411.074,70</u>
11	differenza		-246.903,81
12	fondo cassa a fine esercizio		<u>285.006,98</u>
13	Avanzo Complessivo per l'esercizio		<u><u>38.103,17</u></u>

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gianfrnaco Rinaldi

IL PRESIDENTE
f.to Mario Marazziti

CONTO ECONOMICO

delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2018

Descrizione dei titoli	Somme	
	parziali	totali
Rendite e spese		
Parte I Entrate effettive	1.993.243,65	
Parte II Uscite effettive	1.783.237,10	
Eccedenza delle Entrate		210.006,55
Sopravvenienze e insussistenze		
A) Nei residui :		
attivi :		
maggiori residui attivi	0,00	
minori residui passivi	1.320,85	
	1.320,85	
passivi :		
minori residui attivi	0,00	
maggiori residui passivi	0,00	
	0,00	
		1.320,85
B) Nel patrimonio :		
attivi		
°	0,00	
passivi		
°	0,00	
	0,00	
Eccedenza sopravvenienze attive o passive		1.320,85
Risultato Economico		211.327,40

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	1.473.326,12		1.473.326,12	
4 - Liquidità investita	0,00		0,00	
5 - Spese incremento patrimonio imm. (art. 29 Reg)	68.860,49		68.964,21	
6 - Altre attività patrimoniali	-		-	
		10.399.214,01		10.399.317,73
Cose di Terzi				
ATTIVO				
1 - Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	0,00		0,00	
		0,00		0,00
TOTALE ATTIVO		10.399.214,01		10.399.317,73

Descrizione dei titoli	Inizio esercizio	Variazioni	Alla fine dell'Esercizio	
			Somme parziali	Somme totali
PARTE I				
Netto Patrimoniale	10.325.584,48	8.973,15		10.334.557,63
PARTE II				
Situazione Amministrativa				
Attivo				
Rimanenza in cassa	19.318,93	265.688,05	285.006,98	
Residui Attivi	1.408.680,34	755.490,55	2.164.170,89	
	1.427.999,27	1.021.178,60	2.449.177,87	
Passivo				
Deficienza di cassa	0,00		0,00	
Residui passivi	1.595.280,95	815.793,75	2.411.074,70	
	1.595.280,95	815.793,75	2.411.074,70	
(Disavanzo Amm.vo)	-167.281,68	205.384,85		38.103,17
Attività netta all'inizio dell'es. 2018	10.325.584,48			
Attività netta compl. all'inizio dell'es. 2018	10.158.302,80			
Aumento e diminuzione netto patrimoniale	8.973,15			
Attività netta alla fine dell'esercizio	10.167.275,95			
Risultato della gestione economica	205.384,85			
Attività netta complessiva alla fine dell'es. 2018	10.372.660,80		0,00	10.372.660,80

IL RESPONSABILE AMM.VO
Valentina Bonaldi

IL PRESIDENTE
Emanuela Placidi

CONTROLLO

-4.617,72

STATO DEI CAPITALI

Descrizione dei titoli	Al principio dell'Esercizio		Alla fine dell'Esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Totale attivo		10.399.214,01		10.399.317,73
PASSIVITA'				
1 - Mutui passivi	73.629,53		64.760,10	
		73.629,53		64.760,10
Cose di Terzi				
PASSIVITA'				
1 - Restituzione depositi a cauzione e custodia	0,00		-	
		0,00		0,00
TOTALE PASSIVITA'		73.629,53		64.760,10
NETTO PATRIMONIALE		10.325.584,48		10.334.557,63

|

|

5.942,55 quadratura
205.384,85 5.942,55

|

RESIDUI ATTIVI 2019 - USO INTERNO

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.				
1	1	2014	Tenuta Castel di Leva	Sergio Spizzichini	32.317,35	566.590,69					
		2015		Sergio Spizzichini	27.652,94						
		2016		Sergio Spizzichini	4.826,47						
		2017		Sergio Spizzichini	19.294,18						
		"		Ecologica 2000 Srl	4.000,00						
		2018		Azienda Capizucchi	140,06						
		"		Ecologica 2000 Srl	22.000,00						
		"		H3G	3.200,00						
		"		Ass. Il Tetto	37.200,00						
		"		Sergio Spizzichini	20.768,00						
		"		TIM	7.999,97						
		2019		Azienda Capizucchi	6.099,96						
		"		Azienda Capizucchi	6.737,50						
		"		Azienda Capizucchi	18.232,50						
		"		Eredi Cinti	737,56						
		"		Coop. Agr. Divino Amore	1.975,00						
		"		Ecologica 2000 Srl	44.000,00						
		"		Forti Francesco	550,88						
		"		Ass. Il Tetto	21.000,00						
		"		La Nuova Arca	4.083,34						
		"		La Torretta	3.500,00						
		"		TIM	15.999,98						
		"		Inwit	260.000,00						
		"		Diversi	4.275,00						
		2		2015	Via Leonori			Zacchei Marilena	4.711,71	71.514,73	
								Crovella Concettina	729,57		
								Zacchei Marilena	9.369,36		
								Zacchei Marilena	7.027,02		
Crovella Concettina	12.802,32										
Crovella Concettina	12.802,32										
De Gennaro	1.716,20										
Scognamiglio Assunta	1.204,63										
Crovella Concettina	12.802,32										
Proietti Gianluca	2.940,00										
Scognamiglio Assunta	2.409,28										
Tomassi/Fiore	3.000,00										
3	2012	Via Menichini/Gherardini	Paola Facca	658,21	153.793,53						
			Fabio Brondi	2.800,00							
			Paola Facca	8.695,44							
			Giovanni Panni	12.442,00							
			Barbusa Sandica Valerica	3.053,49							
			G. Trotta/S. Mongiu	219,64							
			Alessandro Angelastri	685,41							
			Antares Energia S.r.l.	1.183,00							
			Fabio Brondi	5.463,80							
			Giovanni Panni	13.557,90							
			G. Trotta/S. Mongiu	1.000,00							
			Angelastri Alessandro	685,41							
			Ciotti Aldo	2.290,00							
			Brondi Fabio	8.200,80							
			Corvasce Andrea	2.228,62							
			Infantiae.org	5.237,76							
			Pavia Francesca R.	6.105,75							
			Panni Giovanni	5.654,75							
			2016	Brondi Fabio			8.200,80				
			"	Ciotti Aldo			13.740,00				
			"	Pavia Francesca R.			9.821,64				
			2017	Ciobanu/Vokkri			1.581,59				
			"	Ciotti Aldo			6.870,00				
			"	Pavia Francesca R.			4.092,35				
			2018	Mongiu/Trotta			550,00				
			"	Pichini Raffaella			764,03				
"	Zappaterreno Andrea	1.052,95									
"	Langella Carmine	1.560,00									
"	Perret Andrea	5.573,60									
2019	Azzurra 84	4.606,00									
"	Belloni Catia	60,00									
"	Ferro/Papiri	4.648,69									
"	Figueria Patricia	98,00									
"	Langella Carmine	1.560,00									
"	Mongiu/Trotta	5.045,10									
"	Martoriati/Ortensi	500,00									
"	Perret Andrea	990,00									
"	Pirolli Mara	605,00									
"	Sorrentino Sergio	950,00									
"	Zappaterreno Andrea	761,80									
4	2019	Altri	Relais Torre Argentina		7.500,00	799.398,95					
2	1	2014	Rimborsi Vari	Diversi O.A. 2014	10.401,49	18.888,49					
				2015	Diversi O.A. 2015			8.487,00			
2	2	2011	Entrate Diverse	Ecologica 2000 srl	154.000,00	357.265,80					
				2012	Ecologica 2000 srl			203.265,80			
						376.154,29					

4	1	2018	Prestazione di Servizi Centro S. Eufemia	Ospiti Residenza	900,00	282.875,15		
		2019		Municipio II	200.924,81			
		"		Municipio I	1.219,00			
		"		Municipio II	7.095,04			
		"		Diversi	72.736,30			
2	2019		Altri Contributi e Oblazioni	Multipli	16.500,00	490.339,78	773.214,93	
				Diversi	430.000,00			
				Idee e movimento	26.750,00			
				Opera Pia Asilo Saovia	17.089,78			
5	3	2013	Contributi Straordinari da enti	Regione Lazio		4.415,93	29.288,41	
		2014		Regione Lazio		3.504,78		
		2019		Diversi		21.367,70		
7	1	2013	Riscossione titoli di Stato				5.246,00	
8	1	2017	Depositi e ritenute varie	Azienda Capizucchi		1.016,66		
8	2	2015	IRPEF	Diversi	16.242,05	18.336,73		
		2016		Tributi	1.940,44			
		2019		Diversi a pareggio	154,24			
8	3	2016	Contr. Prev.li di rivalsa	INPS	5.638,50	6.300,42		
		2019		INPS	661,92			
8	4	2018	Addizionale regionale	Servizio Riscossione Tributi	220,64	881,80		
		2019		Diversi a pareggio	661,16			
8	5	2017	Fondo Economale	Provveditore		1.500,00		
8	6	2012	Registrazione Contratti	Agricoltura Nuova	467,44	6.986,04		
		2013		Fabio Brondi	205,52			
		"		Ag. Comunale Tossic.	234,85			
		"		Giovanni Panni	15,89			
		"		Barbusa Sandica Valerica	76,51			
		"		Coop. Soc. Progetto 96	78,14			
		2014		Ag. Comunale Tossic.	235,55			
		"		Spizzichini Sergio	277,64			
		"		Fabio Brondi	82,01			
		"		Giovanni Panni	135,72			
		2015		Spizzichini Sergio	276,53			
		"		Brondi Fabio	82,01			
		"		Panni Giovanni	135,72			
		2016		Pirolli Mara	120,60			
		"		Tomassi/Fiore	33,50			
		"		Zaccheri Marilena	140,68			
		"		Brondi Fabio	82,01			
		"		Ciobanu Izabela	74,68			
		"		Agenzia delle Entrate	1.072,00			
		"		Ciotti Aldo	137,40			
		"		Spizzichini Sergio	277,36			
		"		Pavia Francesca R.	98,22			
		2017		Crovella Concettina	128,02			
		"		Spizzichini Sergio	276,53			
		"		Langella Carmine	151,50			
		"		Azienda Capizucchi	125,00			
		2018		De Gennaro Vincenzo	108,65			
		"		Perret Andrea	65,50			
		"		Fusco Giuseppe	62,00			
		"		Zappaterreno Andrea	18,97			
		"		Panni Giovanni	217,50			
		"		Langella Carmine	87,60			
"	Azienda Capizucchi	61,00						
"	Ufficio del Registro	958,44						
2019	Diversi a pareggio	166,25						
"	Figuerola Patricia	85,50						
"	Pirolli Mara	72,60						
"	Azienda Capizucchi	61,00						
7	2019	Quote sindacali	Diversi a pareggio		167,07			
9	2013		Spese ed oneri in c/terzi	Regione Lazio	559,76	55.218,71		
				Diversi (Oneri Condominiali)	23.538,05			
				Fiditalia	254,00			
				Diversi	16.220,00			
				Idee e movimento	635,71			
				Brondi Fabio	403,75			
				Panni Giovanni	597,50			
				Zucchet Service srl	1.748,67			
				Diversi	238,36			
				Relais Torre Argentina	15,03			
				2019	Idee e movimento			4.426,92
				"	INPS			2.792,77
"	Idee e movimento	2.836,78						
"	Diversi	635,62						
"	Diversi a pareggio	315,79						

RESIDUI ATTIVI 2017 - 2019 INTERNO

10	2019	Art. 17-ter DPR 633/72	Diversi	912,70		
11	2017	Oneri Condominiali	Diversi	13.890,87	912,70	
2018	Multipli		29.673,31			
2019	Multipli		24.592,38			
					68.156,56	
12	2018	Personale Comandato	Regione Lazio	570,68		
"	"		Diversi a pareggio	168,37		
2019	"		Regione Lazio	20.420,14		
"	"		Diversi a pareggio	232,43		
					21.391,62	
						180.868,31
TOTALE RESIDUI ATTIVI						<u>2.164.170,89</u>

nel Bilancio 2.164.170,89 0,00

9	2019	Adempimenti D.LGS 81/08	Dott. Tentolini Ugo	374,15		
	"		Dott.ssa Valentini Valentina	250,43		
	"		Dott.ssa Rori Barbara	600,00		
	"		Dott. Tentolini Ugo	1.244,40		
	"		Dott.ssa Rori Barbara	418,00		
	"		Dott.ssa Rori Barbara	249,00		
	"		Dott. Tentolini Ugo	699,35		
					3.835,33	
7	1	2016	Generali di Amministrazione	Il Gheppio		1.270,48
	2	2017	Gestione Centro Servizi Casa di Riposo	General Fire SRL	152,21	
		2018		Suore Adoratrici	1.500,00	
		2019		Arch. Spampinato Marco	1.268,80	
		"		AP Ascensori	553,06	
		"		Personale Dipendente	464,46	
		"		Euralba Sercive	17.240,20	
		"		MR. Job Cooperativa	23.705,28	
		"		CAMST	8.214,36	
		"		Sodexo Italia	8.884,48	
		"		Suore Adoratrici	6.000,00	
		"		Personale Dipendente	17.343,18	
		"		Regione Lazio	2.434,32	
		"		INPS	7.242,04	
		"		Sodexo Italia	26.259,20	
		"		MR. Job Cooperativa	6.465,08	
		"		Sodexo Italia	498,96	
		"		General Fire SRL	295,05	
		"		Sodexo Italia	212,96	
		"		Multipli	7.111,00	
						135.844,64
3	2018	Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer	RCI Banque	518,93		
	2019		AP Ascensori	553,06		
	"		IMQ spa	199,32		
	"		Personale Dipendente	1.439,40		
	"		RCI Banque	517,52		
	"		Euralba Sercive	530,20		
	"		MR. Job Cooperativa	729,03		
	"		CAMST	2.624,91		
	"		Sodexo Italia	539,45		
	"		Sodexo Italia	344,43		
	"		Personale Dipendente	31.481,37		
	"		Regione Lazio	3.801,11		
	"		INPS	14.257,37		
	"		Sodexo Italia	3.438,24		
	"		Sodexo Italia	1.495,56		
	"		Sodexo Italia	1.056,46		
	"		MR. Job Cooperativa	198,83		
	"		Sodexo Italia	1.398,34		
	"		General Fire SRL	295,03		
	"		Globo Service	1.650,00		
	"		Multipli	12.529,78		
						79.598,34
4	2019	Centro Servizi Residenza Regina Margherita	Arch. Spampinato Marco	634,40		
	"		Arch. Spampinato Marco	1.903,20		
	"		AP	553,06		
	"		IMQ spa	1.136,66		
	"		Luccarini srl	603,90		
	"		Vigilanti Costruzioni	841,80		
	"		Euralba Sercive	917,68		
	"		MR. Job Cooperativa	1.261,81		
	"		CAMST	533,28		
	"		Sodexo Italia	502,27		
	"		Suore Adoratrici	6.000,00		
	"		Elettrotermica Pellegrini	787,87		
	"		Elettrotermica Pellegrini	525,25		
	"		Personale Dipendente	6.145,36		
	"		Regione Lazio	617,28		
	"		INPS	2.197,36		
	"		Sodexo Italia	1.379,40		
	"		MR. Job Cooperativa	344,13		
	"		Elettrotermica Pellegrini	643,34		
	"		Elettrotermica Pellegrini	525,25		
	"		General Fire SRL	295,03		
	"		Multipli	2.318,01		
						30.666,34
5	2018	Centro Servizi Residenza Regina Margherita	Suore Adoratrici	1.500,00		
	"		Personale Dipendente	280,32		
						1.780,32
5	2019	Altri Progetti Socio-Assistenziali	Ass. Il Tetto	6.000,00		
	"		Diversi	400.000,00		

	6	2018	Altri Progetti Socio-Assistenziali	Diversi		406.000,00		
						383.142,40		
8	2	2019	Manutenzione Via Leonori	De Martino Marco		3.140,00	1.038.302,52	
	4	2017	Manutenzioni Varie Straordinarie	Lavori Asilo della Patria	25.000,00			
		2018		RM Appalti srl	7.961,72			
		2019		Aedificem srl	1.497,10			
						34.458,82		
	5	2017	Progettazione e Direzione Lavori Straordinari	Agroromano SRL		1.159,00		
	6	2014	Spese per contenziosi in corso	Avv. Francesca D'Alessio	1.469,05			
		2016		Avv. Francesca D'Alessio	1.897,74			
		2019		Avv. Pegorari Filippo	5.000,00			
						8.366,79		
	7	2018	Manutenzione strutture socio-ass.li	Ing. De Angelis Francesca	2.074,00			
		2019		Aedificem srl	1.480,60			
		"		Aedificem srl	21.367,70			
						24.922,30		
	9	1	Spese per Incremento Patrimonio	Arch. Porcari Fabio	4.478,78			
		2019		Matek Systems srl	4.514,00			
						8.992,78		
	10	1	Spese per Incremento Patrimonio	Raponi Valeriano	6.562,81			
		2014		Ing. Francesca De Angelis	2.523,45			
						9.086,26		
10	1	2017	Depositi e ritenute varie	Eredi Cinti Remigio	2.262,32			
		"		Derkum Stefan	1.950,00			
		"		Comune di Roma	4.000,00			
		"		Comune di Roma	4.000,00			
		"		Azienda Capizucchi	1.016,66			
		"		Parrocchia Divino Amore	4.800,00			
		2018		Buzzi Marco	2.000,00			
		"		Perret Andrea	1.980,00			
		"		Gruppo Omnia	5.000,00			
		"		Azzurra 84	1.210,00			
		"		La Nuova Arca	275,00			
							28.493,98	
	2	2014		Acquisto titoli di Stato	Ente Medesimo	272.603,08		
		2015			Diversi	529.000,62		
						801.603,70		
	2	2019		Servizio Riscossione Tributi	12.528,17			
		"		Servizio Riscossione Tributi	1.270,71			
						13.798,88		
	3	2019		INPS	13.105,67			
		"		INPS	1.431,18			
		"		Diversi a pareggio	204,55			
						14.741,40		
	4	2019	Addizionale Regionale	Servizio Riscossione Tributi		2.882,79		
	5	2017	Fondo Economale	Provveditore		1.500,00		
	8	2019	Arrotondamenti e verifiche	Diversi a pareggio		0,01		
	9	2018	Spese ed Oneri c/o Terzi	Diversi	903,63			
		"		Diversi	6.364,59			
		"		Euralba Service	837,36			
		2019		Diversi	470,00			
		"		Diversi	96,80			
							8.672,38	
	10	2019	Art. 17-TER DPR 633/72	Servizio Riscossione Tributi	8.264,74			
		"		Servizio Riscossione Tributi	1.066,84			
		"		Diversi a pareggio	19,93			
						9.351,51		
	11	2019		Euralba Service	1.165,80			
		"		MR. Job Cooperativa	1.602,98			
		"		Elevatori AREG	402,60			
		"		Elevatori AREG	73,20			
		"		Elevatori AREG	136,21			
		"		Elevatori AREG	402,60			
		"	MR. Job Cooperativa	437,18				
						4.220,57		
	12	2019	Personale Comandato	Personale Dipendente	7.464,33			
		"		Regione Lazio	934,14			
		"		INPS	3.248,37			
		"		Multipli	2.840,85			
		"		Regione Lazio	570,68			
		"		Diversi	2.170,34			
						17.228,71		

11	1	2000	Depositi e ritenute varie	Sig.ra C.M.	464,81		911.580,19	
		2005		Eredi Cinti Remigio	6.000,00			
		2006		Scognamiglio Assunta	3.240,00			
		2007		Proietti Gianluca	3.600,00			
		"		Agricoltura Nuova Soc. Coop.	5.000,00			
		"		Forti Francesco	250,00			
		2011		Infantiae.org	2.340,00			
		"		Pichini Raffaella	2.199,00			
		2012		Zappaterreno Andrea	1.100,00			
		"		Pavia Francesca	800,00			
		"		Crovella Concettina	1.050,00			
		"		Corvasce Andrea	1.100,00			
		"		Panni Giovanni	1.100,00			
		"		Gattoni Celli Giulia	700,00			
		2013		Islam Soyful	1.000,00			
		"		Mongiu/Trotta	1.000,00			
		"		Brondi Fabio	680,00			
		"		Zacchei Marilena	1.170,00			
		"		Ferro/Papiri	0,00			
		2014		Ciobanu/Borgione	622,37			
		"		Tomassi/Fiore	0,00			
		2015		Apostolato Accademico	9.000,00			
		"		Sorrentino Sergio	500,00			
		"		La Nuova Arca Coop.	6.125,00			
		"		Ciotti Aldo	3.435,00			
		"		La Torretta	3.500,00			
		2016		Martoriati/Ortenzi	1.650,00			
		"		Pirolli Mara	1.815,00			
		"		Lentini Flavia	1.900,00			
		"		Comune di Roma	4.000,00			
		"		Comune di Roma	4.000,00			
		"		Comune di Roma	4.000,00			
		"		Ass. Il Tetto Onlus	12.600,00			
						85.941,18		
							85.941,18	
							2.411.074,70	
TOTALE RESIDUI PASSIVI								2.411.074,70

nel Bilancio 2.411.074,70 0,00

RESIDUI ATTIVI 2019

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.					
1	1	2014	Tenuta Castel di Leva	S.S.	32.317,35	566.590,69						
		2015		S.S.	27.652,94							
		2016		S.S.	4.826,47							
		2017		S.S.	19.294,18							
		"		Ecologica 2000 Srl	4.000,00							
		2018		Azienda Capizucchi	140,06							
		"		Ecologica 2000 Srl	22.000,00							
		"		H3G	3.200,00							
		"		Ass. Il Tetto	37.200,00							
		"		S.S.	20.768,00							
		"		TIM	7.999,97							
		2019		Azienda Capizucchi	6.099,96							
		"		Azienda Capizucchi	6.737,50							
		"		Azienda Capizucchi	18.232,50							
		"		Eredi Cinti	737,56							
		"		Coop. Agr. Divino Amore	1.975,00							
		"		Ecologica 2000 Srl	44.000,00							
		"		F.F.	550,88							
		"		Ass. Il Tetto	21.000,00							
		"		La Nuova Arca	4.083,34							
		"		La Torretta	3.500,00							
		"		TIM	15.999,98							
		"		Inwit	260.000,00							
		"		Diversi	4.275,00							
		2		2	2015			Via Leonori	Z.M.	4.711,71	71.514,73	
					2016				C.C.	729,57		
					"				Z.M.	9.369,36		
2017	Z.M.		7.027,02									
"	C.C.		12.802,32									
2018	C.C.		12.802,32									
"	D.V.		1.716,20									
"	S.A.		1.204,63									
2019	C.C.		12.802,32									
"	P.G.		2.940,00									
"	S.A.		2.409,28									
"	T/F	3.000,00										
3	3	2012	Via Menichini/Gherardini	P.F.	658,21	71.514,73						
		2013		F.B.	2.800,00							
		"		P.F.	8.695,44							
		"		G.P.	12.442,00							
		"		B.V.	3.053,49							
		"		T/M	219,64							
		2014		A.A.	685,41							
		"		Antares Energia S.r.l.	1.183,00							
		"		F.B.	5.463,80							
		"		G.P.	13.557,90							
		"		T/M	1.000,00							
		2015		A.A.	685,41							
		"		C.A.	2.290,00							
		"		F.B.	8.200,80							
		"		C.A.	2.228,62							
		"		Infantiae.org	5.237,76							
"	P.F.	6.105,75										
"	G.P.	5.654,75										

		2016		F.B.	8.200,80		
		"		C.A.	13.740,00		
		"		P.F.	9.821,64		
		2017		C/V	1.581,59		
		"		C.A.	6.870,00		
		"		P.F.	4.092,35		
		2018		T/M	550,00		
		"		P.R.	764,03		
		"		Z.A.	1.052,95		
		"		L.C.	1.560,00		
		"		P.A.	5.573,60		
		2019		Azzurra 84	4.606,00		
		"		B.C.	60,00		
		"		F/P	4.648,69		
		"		F.P.	98,00		
		"		L.C.	1.560,00		
		"		M/T	5.045,10		
		"		M/O	500,00		
		"		P.A.	990,00		
		"		P.M.	605,00		
		"		S.S.	950,00		
		"		Z.A.	761,80		
						153.793,53	
4	2019	Altri	Relais Torre Argentina			7.500,00	
							799.398,95
2	1	2014	Rimborsi Vari	Diversi O.A. 2014	10.401,49		
		2015		Diversi O.A. 2015	8.487,00		
						18.888,49	
2	2	2011	Entrate Diverse	Ecologica 2000 srl	154.000,00		
		2012		Ecologica 2000 srl	203.265,80		
						357.265,80	
							376.154,29
4	1	2018	Prestazione di Servizi Centro S. Eufemia	Ospiti Residenza	900,00		
		2019		Municipio II	200.924,81		
		"		Municipio I	1.219,00		
		"		Municipio II	7.095,04		
		"		Diversi	72.736,30		
						282.875,15	
	2	2019	Altri Contributi e Oblazioni	Multipli	16.500,00		
		"		Diversi	430.000,00		
		"		Idee e movimento	26.750,00		
		"		Opera Pia Asilo Saovia	17.089,78		
						490.339,78	
							773.214,93
5	3	2013	Contributi Straordinari da enti	Regione Lazio		4.415,93	
		2014		Regione Lazio		3.504,78	
		2019		Diversi		21.367,70	
							29.288,41
7	1	2013	Riscossione titoli di Stato				5.246,00
8	1	2017	Depositi e ritenute varie	Azienda Capizucchi		1.016,66	
8	2	2015	IRPEF	Diversi	16.242,05		
		2016		Tributi	1.940,44		
		2019		Diversi a pareggio	154,24		

8	3	2016	Contr. Prev.li di rivalsa	INPS	5.638,50	18.336,73
		2019		INPS	661,92	
						6.300,42
8	4	2018	Addizionale regionale	Servizio Riscossione Tributi	220,64	
		2019		Diversi a pareggio	661,16	
						881,80
8	5	2017	Fondo Economale	Provveditore		1.500,00
8	6	2012	Registrazione Contratti	Agricoltura Nuova	467,44	
		2013		F.B.	205,52	
		"		Ag. Comunale Tossic.	234,85	
		"		G.P.	15,89	
		"		B.V.	76,51	
		"		Coop. Soc. Progetto 96	78,14	
		2014		Ag. Comunale Tossic.	235,55	
		"		S.S.	277,64	
		"		F.B.	82,01	
		"		G.P.	135,72	
		2015		S.S.	276,53	
		"		B.F.	82,01	
		"		P.G.	135,72	
		2016		P.M.	120,60	
		"		T/F	33,50	
		"		Z.M.	140,68	
		"		B.F.	82,01	
		"		C.I.	74,68	
		"		Agenzia delle Entrate	1.072,00	
		"		C.A.	137,40	
		"		S.S.	277,36	
		"		P.F.	98,22	
		2017		C.C.	128,02	
		"		S.S.	276,53	
		"		L.C.	151,50	
		"		Azienda Capizucchi	125,00	
		2018		D.V.	108,65	
		"		P.A.	65,50	
		"		F.G.	62,00	
		"		Z.A.	18,97	
		"		P.G.	217,50	
		"		L.C.	87,60	
		"		Azienda Capizucchi	61,00	
		"		Ufficio del Registro	958,44	
		2019		Diversi a pareggio	166,25	
		"		F.P.	85,50	
		"		P.M.	72,60	
		"		Azienda Capizucchi	61,00	
						6.986,04
7	2019	Quote sindacali	Diversi a pareggio			167,07
9	2013	Spese ed oneri in c/terzi	Regione Lazio		559,76	
	2016		Diversi (Oneri Condominiali)		23.538,05	
	2017		Fiditalia		254,00	
	2018		Diversi		16.220,00	
	"		Idee e movimento		635,71	
	"		B.F.		403,75	
	"		P.G.		597,50	
	"		Zucchet Service srl		1.748,67	

RESIDUI ATTIVI 2019

	"		Diversi	238,36		
	"		Relais Torre Argentina	15,03		
	2019		Idee e movimento	4.426,92		
	"		INPS	2.792,77		
	"		Idee e movimento	2.836,78		
	"		Diversi	635,62		
	"		Diversi a pareggio	315,79		
					55.218,71	
10	2019	Art. 17-ter DPR 633/72	Diversi	912,70		
					912,70	
11	2017	Oneri Condominiali	Diversi	13.890,87		
	2018		Multipli	29.673,31		
	2019		Multipli	24.592,38		
					68.156,56	
12	2018	Personale Comandato	Regione Lazio	570,68		
	"		Diversi a pareggio	168,37		
	2019		Regione Lazio	20.420,14		
	"		Diversi a pareggio	232,43		
					21.391,62	
						180.868,31
TOTALE RESIDUI ATTIVI						2.164.170,89

RESIDUI PASSIVI 2019

C	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
1	1	2018	Imposte e Tasse	Servizio Riscossione Tributi	5.863,13	105.596,01	105.596,01
	"	"		Servizio Riscossione Tributi	2.610,00		
	"	"		Servizio Riscossione Tributi	12.242,53		
	2019	"		Servizio Riscossione Tributi	6.298,83		
	"	"		Servizio Riscossione Tributi	49.503,00		
	"	"		Servizio Riscossione Tributi	174,97		
	"	"		Servizio Riscossione Tributi	403,55		
	"	"		Servizio Riscossione Tributi	28.500,00		
2	5	2019	Manutenzione Via Guattani	Vigilanti Costruzioni	244,00	7.520,70	
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	398,53		
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	326,66		
	"	"		Globo Service	350,50		
	"	"		De Martino Marco	610,00		
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	3.660,00		
	"	"		AP Ascensori	1.665,32		
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	265,69		
6	2018	2018	Manutenzione Strutture Socio-Assistenziali	Globo Service	182,00	5.976,03	
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	256,20		
	"	"		De Martino Marco	329,40		
	2019	"		Vigilanti Costruzioni	1.037,00		
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	1.281,00		
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	1.050,00		
	"	"		Elettrotermica Pellegrini	854,00		
	"	"		General Fire	986,43		
3	2	2019	Commissioni ed Oneri Bancari	Intesa San Paolo			13.496,73
5	1	2018	CdA e Revisori	Arch. Massimilla	4.000,00	27.348,00	1.000,00
	2019	"		Componenti CDA	23.348,00		
	2	2017	Personale Dipendente	Centro Regionale Sant'Alessio	11.261,25	43.561,17	
	2018	"		Centro Regionale Sant'Alessio	3.753,75		
	"	"		Opera Pia Asilo Savoia	6.700,00		
	2019	"		Personale Dipendente	17.333,45		
	"	"	Personale Dipendente	4.512,72			
3	2018	2018	Fondo per la riqualificazione del Personale	Centro Europeo di Studi Man.		6.954,40	
4	2019	2019	Fondo per il Miglioramento dell'Efficienza	B.V.	1.250,00	3.411,54	
	"	"		Personale Dipendente	2.161,54		
5	2017	2017	Oneri Riflessi	Centro Regionale Sant'Alessio	3.060,81	25.767,14	
	2018	"		Centro Regionale Sant'Alessio	1.020,27		
	"	"		Opera Pia Asilo Savoia	2.200,00		
	2019	"		Personale Dipendente	616,85		
	"	"		INAIL	3.523,01		
	"	"		Regione Lazio	1.657,76		
	"	"		INPS	5.859,44		
	"	"		Multipli	7.829,00		
6	2019	2019	Segretario Generale	Opera Pia Asilo Savoia		9.180,26	
7	2019	2019	Collegio dei Revisori	Multipli		7.516,77	
6	1	2017	Generali di Amministrazione	Dott.ssa Valentina Valentini	906,72		123.739,28

									8.992,78
10	1	2014	Spese per Incremento Patrimonio	Raponi Valeriano	6.562,81				
		2014		Ing. Francesca De Angelis	2.523,45				
								9.086,26	
10	1	2017	Depositi e ritenute varie	Eredi Cinti Remigio	2.262,32				
		"		D.S.	1.950,00				
		"		Comune di Roma	4.000,00				
		"		Comune di Roma	4.000,00				
		"		Azienda Capizucchi	1.016,66				
		"		Parrocchia Divino Amore	4.800,00				
		2018		B.M.	2.000,00				
		"		P.A.	1.980,00				
		"		Gruppo Omnia	5.000,00				
		"		Azzurra 84	1.210,00				
		"		La Nuova Arca	275,00				
								28.493,98	
	2	2014	Acquisto titoli di Stato	Ente Medesimo	272.603,08				
		2015		Diversi	529.000,62				
								801.603,70	
	2	2019		Servizio Riscossione Tributi	12.528,17				
		"		Servizio Riscossione Tributi	1.270,71				
								13.798,88	
	3	2019		INPS	13.105,67				
		"		INPS	1.431,18				
		"		Diversi a pareggio	204,55				
								14.741,40	
	4	2019	Addizionale Regionale	Servizio Riscossione Tributi				2.882,79	
	5	2017	Fondo Economale	Provveditore				1.500,00	
	8	2019	Arrotondamenti e verifiche	Diversi a pareggio				0,01	
	9	2018	Spese ed Oneri c/o Terzi	Diversi	903,63				
		"		Diversi	6.364,59				
		"		Euralba Service	837,36				
		2019		Diversi	470,00				
		"		Diversi	96,80				
								8.672,38	
	10	2019	Art. 17-TER DPR 633/72	Servizio Riscossione Tributi	8.264,74				
		"		Servizio Riscossione Tributi	1.066,84				
		"		Diversi a pareggio	19,93				
								9.351,51	
	11	2019		Euralba Service	1.165,80				
		"		MR. Job Cooperativa	1.602,98				
		"		Elevatori AREG	402,60				
		"		Elevatori AREG	73,20				
		"		Elevatori AREG	136,21				
		"		Elevatori AREG	402,60				
		"		MR. Job Cooperativa	437,18				
								4.220,57	
	12	2019	Personale Comandato	Personale Dipendente	7.464,33				
		"		Regione Lazio	934,14				
		"		INPS	3.248,37				
		"		Multipli	2.840,85				
		"		Regione Lazio	570,68				
		"		Diversi	2.170,34				
								17.228,71	
									911.580,19
11	1	2000	Depositi e ritenute varie	Sig.ra C.M.	464,81				
		2005		Eredi Cinti Remigio	6.000,00				
		2006		S.A.	3.240,00				

2007	P.G.	3.600,00		
"	Agricoltura Nuova Soc. Coop.	5.000,00		
"	F.F.	250,00		
2011	Infantiae.org	2.340,00		
"	P.F.	2.199,00		
2012	Z.A.	1.100,00		
"	P.F.	800,00		
"	C.C.	1.050,00		
"	C.A.	1.100,00		
"	P.G.	1.100,00		
"	G.G.	700,00		
2013	I.S.	1.000,00		
"	M/T	1.000,00		
"	B.F.	680,00		
"	Z.M.	1.170,00		
"	F/P	0,00		
2014	C/B	622,37		
"	T/F	0,00		
2015	Apostolato Accademico	9.000,00		
"	S.S.	500,00		
"	La Nuova Arca Coop.	6.125,00		
"	C.A.	3.435,00		
"	La Torretta	3.500,00		
2016	M/O	1.650,00		
"	P.M.	1.815,00		
"	L.F.	1.900,00		
"	Comune di Roma	4.000,00		
"	Comune di Roma	4.000,00		
"	Comune di Roma	4.000,00		
"	Ass. Il Tetto Onlus	12.600,00		
			85.941,18	
				85.941,18
TOTALE RESIDUI PASSIVI				2.411.074,70

IRAS

RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo nel consuntivo 2018	Tot. Art. nel consuntivo 2018	Tot. Cap. nel consuntivo 2018	Riscosso nell'esercizio 2019	Residuo Insussistente	Residuo sussistente al 31/12/2019	totale art. al 31/12/2019	totale Cap. al 31/12/2019
1	1	2014	Tenuta Castel di Leva	Sergio Spizzichini	32.317,35	198.973,97		0,00	0,00	32.317,35	179.398,97	
		2015		Sergio Spizzichini	27.652,94			0,00	0,00	27.652,94		
		2016		Sergio Spizzichini	4.826,47			0,00	0,00	4.826,47		
		2017		Sergio Spizzichini	19.294,18			0,00	0,00	19.294,18		
		"		Ecologica 2000 Srl	4.000,00			0,00	0,00	4.000,00		
		"		Ass. Il Tetto	2.400,00			2.400,00	0,00	0,00		
		2018		Azienda Capizucchi	140,06			0,00	0,00	140,06		
		"		Coop. Agr. Divino Amore	1.975,00			1.975,00	0,00	0,00		
		"		Ecologica 2000 Srl	34.000,00			12.000,00	0,00	22.000,00		
		"		H3G	3.200,00			0,00	0,00	3.200,00		
		"		Ass. Il Tetto	40.400,00			3.200,00	0,00	37.200,00		
		"		Sergio Spizzichini	20.768,00			0,00	0,00	20.768,00		
		"		TIM	7.999,97			0,00	0,00	7.999,97		
		1		2	2015			Via Leonori	Zacchei Marilena	4.711,71		
2016	Crovella Concettina		729,57		0,00	0,00	729,57					
"	Zacchei Marilena		9.369,36		0,00	0,00	9.369,36					
2017	Zacchei Marilena		7.027,02		0,00	0,00	7.027,02					
"	Crovella Concettina		12.802,32		0,00	0,00	12.802,32					
2018	Crovella Concettina		12.802,32		0,00	0,00	12.802,32					
"	De Gennaro		2.316,20		600,00	0,00	1.716,20					
"	Scognamiglio Assunta		1.204,63		0,00	0,00	1.204,63					
1	3	2012	Via Menichini/Gherardini	Paola Facca	658,21	50.963,13		0,00	0,00	658,21	50.363,13	
		"		Giovanni Panni	1.465,94			1.465,94	0,00	0,00		
		2013		Fabio Brondi	2.800,00			0,00	0,00	2.800,00		
		"		Paola Facca	8.695,44			0,00	0,00	8.695,44		
		"		Giovanni Panni	12.442,00			0,00	0,00	12.442,00		
		"		Barbusa Sandica Valerica	3.053,49			0,00	0,00	3.053,49		
		"		G. Trotta/S. Mongiu	450,00			230,36	0,00	219,64		
		2014		Alessandro Angelastri	685,41			0,00	0,00	685,41		
		"		Antares Energia S.r.l.	1.183,00			0,00	0,00	1.183,00		
		"		Fabio Brondi	5.463,80			0,00	0,00	5.463,80		
		"		Giovanni Panni	13.557,90			0,00	0,00	13.557,90		
		"		G. Trotta/S. Mongiu	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00		
2015	Angelastri Alessandro	685,41	0,00	0,00	685,41							

				Ciotti Aldo	2.290,00			0,00	0,00	2.290,00	
				Brondi Fabio	8.200,80			0,00	0,00	8.200,80	
				Corvasce Andrea	2.228,62			0,00	0,00	2.228,62	
				Infantiae.org	5.237,76			0,00	0,00	5.237,76	
				Pavia Francesca R.	6.105,75			0,00	0,00	6.105,75	
				Panni Giovanni	5.654,75			0,00	0,00	5.654,75	
		2016		Brondi Fabio	8.200,80			0,00	0,00	8.200,80	
				Ciotti Aldo	13.740,00			0,00	0,00	13.740,00	
				Pavia Francesca R.	9.821,64			0,00	0,00	9.821,64	
		2017		Ciobanu/Vokkri	1.581,59			0,00	0,00	1.581,59	
				Ciotti Aldo	6.870,00			0,00	0,00	6.870,00	
				Pavia Francesca R.	4.092,35			0,00	0,00	4.092,35	
		2018		Mongiu/Trotta	550,00			0,00	0,00	550,00	
				Pichini Raffaella	764,03			0,00	0,00	764,03	
				Zappattereno Andrea	1.052,95			0,00	0,00	1.052,95	
				Langella Carmine	1.560,00			0,00	0,00	1.560,00	
				Perret Andrea	5.573,60			0,00	0,00	5.573,60	
TOT Cap. 1					135.665,24		385.602,34	21.871,30	0,00		133.968,94
2	1	2014	Rimborsi Vari	Diversi O.A. 2014	10.401,49			0,00	0,00	10.401,49	
		2015		Diversi O.A. 2015	8.487,00	18.888,49		0,00	0,00	8.487,00	
2	2	2011	Entrate Diverse	Ecologica 2000 srl	162.000,00			8.000,00	0,00	154.000,00	18.888,49
		2012		Ecologica 2000 srl	203.265,80	365.265,80		0,00	0,00	203.265,80	
Tot. Cap. 2							384.154,29	8.000,00	0,00		376.154,29
4	1	2018	Prestazione di Servizi Centro S. Eufemia	Municipio I	1.229,12			1.229,12	0,00	0,00	
		"		Ospiti Residenza	900,00			0,00	0,00	900,00	
		"		Municipio II	42.533,31	44.662,43		42.533,31	0,00	0,00	
4	3	2018	Altri Contributi e Oblazioni	Regione Lazio	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	900,00
Tot. Cap. 4							444.662,43	443.762,43	0,00		900,00
5	3	2013	Contributi Straordinari da enti	Regione Lazio	7.067,41			2.651,48	0,00	4.415,93	
		2014		Regione Lazio	3.504,78	10.572,19		0,00	0,00	3.504,78	
Tot. Cap. 5							10.572,19	2.651,48	0,00		7.920,71
7	1	2013	Riscossione titoli di Stato		5.246,00	5.246,00		0,00	0,00	5.246,00	5.246,00
Tot. Cap. 7							5.246,00	0,00	0,00		5.246,00
8	1	2017	Depositi e ritenute varie	Azienda Capizucchi	1.016,66	1.016,66		0,00	0,00	1.016,66	1.016,66

8	2	2015	IRPEF	Diversi	16.242,05		0,00	0,00	16.242,05	
		2016		Tributi	1.940,44		0,00	0,00	1.940,44	
		2018		Regione Lazio	2.170,34		2.170,34	0,00	-	
		"		Diversi a pareggio	65,54		0,00	65,54	-	
						20.418,37				18.182,49
8	3	2016	Contr. Prev.li di rivalsa	INPS	5.638,50		0,00	0,00	5.638,50	
						5.638,50				5.638,50
8	4	2018	Addizionale regionale	Servizio Riscossione Tributi	220,64		0,00	0,00	220,64	
		"		Diversi a pareggio	237,24		0,00	237,24	-	
						457,88				220,64
8	5	2017	Fondo Economale	Provveditore	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	
						1.500,00				1.500,00
8	6	2012	Registrazione Contratti	Agricoltura Nuova	467,44		0,00	0,00	467,44	
		2013		Fabio Brondi	205,52		0,00	0,00	205,52	
		"		Ag. Comunale Tossic.	234,85		0,00	0,00	234,85	
		"		Giovanni Panni	134,91		119,02	0,00	15,89	
		"		Barbusa Sandica Valerica	76,51		0,00	0,00	76,51	
		"		Coop. Soc. Progetto 96	78,14		0,00	0,00	78,14	
		2014		Ag. Comunale Tossic.	235,55		0,00	0,00	235,55	
		"		Spizzichini Sergio	277,64		0,00	0,00	277,64	
		"		Fabio Brondi	82,01		0,00	0,00	82,01	
		"		Giovanni Panni	135,72		0,00	0,00	135,72	
		2015		Spizzichini Sergio	276,53		0,00	0,00	276,53	
		"		Brondi Fabio	82,01		0,00	0,00	82,01	
		"		Panni Giovanni	135,72		0,00	0,00	135,72	
		2016		Pirolli Mara	120,60		0,00	0,00	120,60	
		"		Tomassi/Fiore	33,50		0,00	0,00	33,50	
		"		Zaccheri Marilena	140,68		0,00	0,00	140,68	
		"		Brondi Fabio	82,01		0,00	0,00	82,01	
		"		Ciobanu Izabela	74,68		0,00	0,00	74,68	
		"		Agenzia delle Entrate	1.072,00		0,00	0,00	1.072,00	
		"		Ciotti Aldo	137,40		0,00	0,00	137,40	
		"		Spizzichini Sergio	277,36		0,00	0,00	277,36	
		"		Pavia Francesca R.	98,22		0,00	0,00	98,22	
		2017		Crovella Concettina	128,02		0,00	0,00	128,02	
		"		Spizzichini Sergio	276,53		0,00	0,00	276,53	
		"		Langella Carmine	151,50		0,00	0,00	151,50	
		"		Azienda Capizucchi	125,00		0,00	0,00	125,00	
		2018		De Gennaro Vincenzo	108,65		0,00	0,00	108,65	
		"		Perret Andrea	65,50		0,00	0,00	65,50	
		"		Fusco Giuseppe	62,00		0,00	0,00	62,00	
		"		Zappaterreno Andrea	18,97		0,00	0,00	18,97	
		"		Panni Giovanni	217,50		0,00	0,00	217,50	

		"		Langella Carmine	87,60			0,00	0,00	87,60	
		"		Azienda Capizucchi	61,00			0,00	0,00	61,00	
		"		Ufficio del Registro	958,44			0,00	0,00	958,44	
		"		Diversi a pareggio	100,29			0,00	100,29	-	
						6.820,00					6.600,69
8	8	2018	Arrotondamenti e rettifiche	Diversi a pareggio	4,00			0,00	4,00	-	
						4,00					-
8	9	2013	Spese ed oneri in c/terzi	Regione Lazio	559,76			0,00	0,00	559,76	
		2016		Diversi (Oneri Condominiali)	23.538,05			0,00	0,00	23.538,05	
		"		Fiditalia	254,00			0,00	0,00	254,00	
		2018		Diversi	16.500,00			280,00	0,00	16.220,00	
		"		Municipio II	30.565,35			30.565,35	0,00	-	
		"		Idee e movimento	2.662,92			2.027,21	0,00	635,71	
		"		Studio Com. Ambrosi	108,05			0,00	108,05	-	
		"		Brondi Fabio	403,75			0,00	0,00	403,75	
		"		Panni Giovanni	597,50			0,00	0,00	597,50	
		"		Zucchet Service srl	1.748,67			0,00	0,00	1.748,67	
		"		Diversi	238,36			0,00	0,00	238,36	
		"	Relais Torre Argentina	15,03			0,00	0,00	15,03		
		"	Idee e movimento	635,71			0,00	635,71	-		
						77.827,15					44.210,83
8	10	2018	Art. 17-ter DPR 633/72	Diversi a pareggio	174,00			0,00	174,00	-	
						174,00					-
8	11	2017	Oneri Condominiali	Diversi	13.955,87			65,00	0,00	13.890,87	
		2018		Multipli	31.826,67			2.153,36	0,00	29.673,31	
						45.782,54					43.564,18
8	12	2018	Personale Comandato	Regione Lazio	18.064,94			18.064,94	0,00	-	
		"		Regione Lazio	570,68			0,00	0,00	570,68	
		"		Diversi a pareggio	168,37			0,00	0,00	168,37	
						18.803,99					739,05
Tot. Cap. 8						178.443,09	55.445,22	1.324,83			121.673,04
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI						1.408.680,34	531.730,43	1.324,83			875.625,08

IRAS

RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo nel consuntivo 2018	Tot. Art. nel consuntivo 2018	Tot. Cap. nel consuntivo 2018	Pagato nell'esercizio 2019	Residuo Insussistente	Residuo sussistente al 31/12/2019	totale art. al 31/12/2019	totale Cap. al 31/12/2019	
1	1	2018	Imposte e Tasse	Servizio Riscossione Tributi	20.362,80	35.215,33		14.499,67	0,00	5.863,13			
	"			Servizio Riscossione Tributi	2.610,00			0,00	0,00	2.610,00			
	"			Servizio Riscossione Tributi	12.242,53			0,00	0,00	12.242,53			
TOT Cap. 1							35.215,33	14.499,67	-		20.715,66	20.715,66	
2	5	2018	Manutenzione Via Guattani	Elettrotermica Pellegrini	2.562,00	2.562,00		2.562,00	0,00	0,00	0,00		
2	6	2018		Manutenzione Strutture Socio-Assistenziali	Globo Service			182,00	0,00	0,00			182,00
	"				Elettrotermica Pellegrini			3.660,00	3.403,80	0,00			256,20
	"				De Martino Marco			329,40	0,00	0,00			329,40
	"		Elettrotermica Pellegrini	597,80	597,80	0,00	0,00						
TOT Cap. 2							7.331,20	6.563,60	-		767,60	767,60	
5	1	2018	CdA e Revisori	Arch. Massimilla	6.000,00	6.000,00		2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
5	2	2017		Personale Dipendente	Centro Regionale Sant'Alessio			11.261,25	0,00	0,00			11.261,25
	"	2018	Centro Regionale Sant'Alessio		3.753,75	0,00	0,00	3.753,75					
	"		Opera Pia Asilo Savoia		4.461,54	4.461,54	0,00	0,00					
	"		Opera Pia Asilo Savoia		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00					
	"		Personale Dipendente		40,50	40,50	0,00	0,00					
5	3	2018	Fondo per la riqualificazione del Personale	Centro Europeo di Studi Man.	6.954,40	6.954,40		0,00	0,00	6.954,40	6.954,40		
5	5	2017		Oneri Riflessi	Centro Regionale Sant'Alessio			3.060,81	0,00	0,00			3.060,81
	"	2018	Centro Regionale Sant'Alessio		1.020,27	0,00	0,00	1.020,27					
	"		Opera Pia Asilo Savoia		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00					
	"		Opera Pia Asilo Savoia		1.441,11	1.441,08	0,03	0,00					
TOT Cap. 5							46.893,63	7.943,12	0,03		6.281,08	38.950,48	
6	1	2017	Generali di Amministrazione	Dott.ssa Valentina Valentini	906,72	2.455,97		0,00	0,00	906,72	1.134,32		
	"	2018		Euralba Service	1.470,75			1.321,65	0,00	149,10			
	"			Globo Service	78,50			0,00	0,00	78,50			
6	2	2018	Postali e Utenze	Banca Sistema	3.196,57	4.196,35		3.196,57	0,00	0,00	0,00		
	"			Acea Energia	999,78			999,44	0,34	0,00			
6	3	2018	Legali e Consulenze	Dott.ssa Valentina Valentini	453,36			0,00	0,00	453,36			
	"			Dott.ssa Valentina Valentini	226,68			0,00	0,00	226,68			
	"			Dott.ssa Valentina Valentini	228,38			0,00	0,00	228,38			

		"		Arch. Federico Porcari	1.522,56			1.522,56	0,00	0,00		
		"		Avv. Femia	976,00			834,00	142,00	0,00		
		"		Studio Ambrosi	4.060,16			4.060,16	0,00	0,00		
		"		Tentolini Ugo	396,17			374,15	22,02	0,00		
						7.863,31					908,42	
6	4	2017	Registrazione contratti	Az. Agricola Capizucchi	1.022,93					1.022,93		
						1.022,93					1.022,93	
TOT Cap. 6							15.538,56	12.308,53	164,36			3.065,67
7	1	2016	Generali di Amministrazione	Il Gheppio	1.270,48			0,00	0,00	1.270,48		
						1.270,48					1.270,48	
7	1	2018	Adempimenti ex Art. 1 Statuto	Banca Sistema	251,74			251,74	0,00	0,00		
						251,74					0,00	
7	2	2017	Gestione Centro Servizi Casa di Riposo	General Fire SRL	1.195,60			1.043,39	0,00	152,21		
		2018		Euralba Sercive	12.930,15			12.930,15	0,00	0,00		
		"		Globo Service	6,50			0,00	6,50	0,00		
		"		Suore Adoratrici	4.500,00			3.000,00	0,00	1.500,00		
		"		CAMST	8.619,49			8.619,49	0,00	0,00		
		"		CAMST	8.661,40			8.661,40	0,00	0,00		
		"		CAMST	8.675,37			8.675,37	0,00	0,00		
		"		Del Core Roberto	1.057,34			1.057,34	0,00	0,00		
		"		AP Ascensori	1.171,20			1.171,20	0,00	0,00		
		"		Personale Dipendente	471,11			471,11	0,00	0,00		
						47.288,16					1.652,21	
7	3	2018	Gestione Servizi Centro Diurno Alzheimer	Euralba Sercive	397,65			397,65	0,00	0,00		
		"		Arch. Spampinato	634,40			634,40	0,00	0,00		
		"		CAMST	1.295,27			1.295,27	0,00	0,00		
		"		CAMST	2.282,93			2.282,93	0,00	0,00		
		"		Del Core Roberto	1.057,34			1.057,34	0,00	0,00		
		"		AP Ascensori	585,60			585,60	0,00	0,00		
		"		RCI Banque	518,93			0,00	0,00	518,93		
		"		Personale Dipendente	535,25			472,20	63,05	0,00		
						7.307,37					518,93	
7	5	2018	Centro Servizi Residenza Regina Margherita	Globo Service	6,50			0,00	6,50	0,00		
		"		Suore Adoratrici	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00		
		"		CAMST	475,20			475,20	0,00	0,00		
		"		E.MC2	3.513,60			3.513,60	0,00	0,00		
		"		Elettrodomestici Pellegrini	1.769,00			1.769,00	0,00	0,00		
		"		AP Ascensori	585,60			585,60	0,00	0,00		
		"		Personale Dipendente	280,32			0,00	0,00	280,32		
		"		Suore Adoratrici	1.500,00			0,00	0,00	1.500,00		
		"		Raffaele Vasaturo	1.717,41			1.717,41	0,00	0,00		
						12.847,63					1.780,32	
7	6	2018	Altri Progetti Socio-Assistenziali	Diversi	400.000,00			16.857,60	0,00	383.142,40		
						400.000,00					383.142,40	

TOT Cap. 7					468.965,38	80.524,99	76,05		388.364,34	
8	4	2017	Manutenzioni Varie Straordinarie	Lavori Asilo della Patria	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
		2018		RM Appalti srl	7.961,72		0,00	0,00	7.961,72	
						32.961,72				32.961,72
	5	2017	Progettazione e Direzione Lavori Straordinari	Agromano SRL	1.159,00		0,00	0,00	1.159,00	
							1.159,00			
	6	2014	Spese per contenziosi in corso	Avv. Francesca D'Alessio	1.469,05		0,00	0,00	1.469,05	
		2016		Avv. Francesca D'Alessio	1.897,74		0,00	0,00	1.897,74	
						3.366,79				3.366,79
	7	2018	Manutenzione strutture socio-ass.li	Zucchet srl	3.497,33		3.497,33	0,00	0,00	
				Ing. De Angelis Francesca	2.074,00		0,00	0,00	2.074,00	
				Elettrotermica Pellgrini	1.695,80		1.695,80	0,00	0,00	
							7.267,13			
TOT Cap. 8						44.754,64	5.193,13	0,00		39.561,51
9	1	2018	Spese per Incremento Patrimonio	Arch. Stefano Onori	1.962,93		1.962,93	0,00	0,00	
				Arch. Porcari Fabio	4.478,78		0,00	0,00	4.478,78	
						6.441,71				4.478,78
TOT Cap. 9						6.441,71	1.962,93	0,00		4.478,78
10	1	2014	Spese per Incremento Patrimonio	Raponi Valeriano	6.562,81		0,00	0,00	6.562,81	
		2014		Ing. Francesca De Angelis	2.523,45		0,00	0,00	2.523,45	
						9.086,26				9.086,26
10	1	2017	Depositi e ritenute varie	Eredi Cinti Remigio	2.262,32		0,00	0,00	2.262,32	
		"		Derkum Stefan	1.950,00		0,00	0,00	1.950,00	
		"		Comune di Roma	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
		"		Comune di Roma	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
		"		Azienda Capizucchi	1.016,66		0,00	0,00	1.016,66	
		"		Parrocchia Divino Amore	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00	
		2018		Buzzi Marco	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
		"		Perret Andrea	1.980,00		0,00	0,00	1.980,00	
		"		Gruppo Omnia	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
		"		Azzurra 84	1.210,00		0,00	0,00	1.210,00	
		"		La Nuova Arca	275,00		0,00	0,00	275,00	
							28.493,98			
	2	2014	Depositi e ritenute varie	Ente Medesimo	272.603,08		0,00	0,00	272.603,08	
		2015		Diversi	529.800,00		799,38	0,00	529.000,62	
						802.403,08				801.603,70
	2	2018	Irfef alla Fonte	Servizio Riscossione Tributi	9.322,92		9.095,08	227,84	0,00	
		"		Servizio Riscossione Tributi	1.019,83		1.019,83	0,00	0,00	
		"		Servizio Riscossione Tributi	220,64		0,00	220,64	0,00	
						10.563,39				0,00
	3	2018	Contrivuti Prev.li di Rivalsa	Diversi a pareggio	291,49		0,00	291,49	0,00	
							291,49			
	5	2017	Fondo Economale	Provveditore	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	
						1.500,00				1.500,00

9	2018	Spese ed Oneri c/o Terzi	Zucchet srl	1.748,67		1.748,67	0,00	0,00		
	"		Diversi	1.133,05		229,42	0,00	903,63		
	"		Diversi	9.272,15		2.907,56	0,00	6.364,59		
	"		Euralba Service	837,36		0,00	0,00	837,36		
	"		Multipli	7.074,98		7.044,51	30,47	0,00		
	"		Diversi a pareggio	167,62		0,00	167,62	0,00		
					20.233,83				8.105,58	
10	2018	Art. 17-TER DPR 633/72	Servizio Riscossione Tributi	1.909,61		1.909,61	0,00	0,00		
	"		Servizio Riscossione Tributi	3.383,13		3.383,13	0,00	0,00		
					5.292,74				0,00	
11	2017	Oneri Condominiali	Tentellini Impianti	1.760,00		1.760,00	0,00	0,00		
	2018		Euralba Service	725,25		582,90	142,35	0,00		
	"		Acea Energia	1.184,30		1.184,30	0,00	0,00		
					3.669,55				0,00	
TOT Cap. 10						881.534,32	31.664,39	1.080,41		848.789,52
11	1	2000	Depositi e ritenute varie	Sig.ra C.M.	464,81		0,00	0,00	464,81	
		2005		Eredi Cinti Remigio	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
		2006		Scognamiglio Assunta	3.240,00		0,00	0,00	3.240,00	
		2007		Proietti Gianluca	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00	
		"		Agricoltura Nuova Soc. Coop.	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
		"		Forti Francesco	250,00		0,00	0,00	250,00	
		2011		Infantiae.org	2.340,00		0,00	0,00	2.340,00	
		"		Pichini Raffaella	2.199,00		0,00	0,00	2.199,00	
		2012		Zappaterreno Andrea	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
		"		Pavia Francesca	800,00		0,00	0,00	800,00	
		"		Crovella Concettina	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00	
		"		Corvasce Andrea	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
		"		Panni Giovanni	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	
		"		Gattoni Celli Giulia	700,00		0,00	0,00	700,00	
		2013		Islam Soyful	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
		"		Mongiu/Trotta	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
		"		Brondi Fabio	680,00		0,00	0,00	680,00	
		"		Zacchei Marilena	1.170,00		0,00	0,00	1.170,00	
		"		Ferro/Papiri	665,00		665,00	0,00	0,00	
		2014		Ciobanu/Borgione	622,37		0,00	0,00	622,37	
		"		Tomassi/Fiore	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
		2015		Apostolato Accademico	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	
		"		Sorrentino Sergio	500,00		0,00	0,00	500,00	
		"		La Nuova Arca Coop.	6.125,00		0,00	0,00	6.125,00	
		"		Ciotti Aldo	3.435,00		0,00	0,00	3.435,00	
		"		La Torretta	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	
		2016		Martoriati/Ortenzi	1.650,00		0,00	0,00	1.650,00	
		"		Pirolli Mara	1.815,00		0,00	0,00	1.815,00	
		"		Lentini Flavia	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00	

		"	Comune di Roma	4.000,00			0,00	0,00	4.000,00	
		"	Comune di Roma	4.000,00			0,00	0,00	4.000,00	
		"	Comune di Roma	4.000,00			0,00	0,00	4.000,00	
		"	Ass. Il Tetto Onlus	12.600,00			0,00	0,00	12.600,00	
					88.606,18					85.941,18
TOT Cap. 11						88.606,18	2.665,00	0,00		85.941,18
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI						1.595.280,95	163.325,36	1.320,85		1.430.634,74



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

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

CONT O C O N S U N T I V O

DELL'AMMINISTRAZIONE

PER L'ESERCIZIO 2019

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 FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO 2019

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	€	1.426.674,44
Titolo I - Entrate Effettive	€	1.993.243,65
Titolo II - Movimento di Capitali	€	0,00
Titolo III - Partite di Giro	€	280.031,43
		<hr/>
Totale Generale dell'Entrata	€	3.699.949,52
		<hr/> <hr/>

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



CONTO FINANZIARIO

DELL'ESERCIZIO 2019

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	€	1.593.960,10
Titolo I - Uscite Effettive	€	1.783.237,10
Titolo II - Movimento di Capitali	€	4.617,72
Titolo III - Partite di Giro	€	280.031,43
Totale Generale dell'Uscita	€	3.661.846,35

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



**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 2019



**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 2019

Allegato alla Deliberazione n. 2/2021

Relazione al Rendiconto consuntivo 2019

La sottoscritta Sabrina Bottos, Revisore Unico degli **Istituti Riuniti di Assistenza Sociale alla Persona "Roma Capitale"**, così come sancito dalle norme vigenti e nell'ambito della propria funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, al fine di esprimere il parere sul Rendiconto consuntivo per l'anno 2019, ha ricevuto la seguente documentazione:

- Riepilogo generale entrate e spese;
- Conto finanziario;
- Conto economico
- Tabella dei residui attivi e passivi;

tenuto conto

- che il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30/04 di ogni anno e che pertanto il Rendiconto consuntivo per l'anno 2019 avrebbe dovuto essere approvato entro il 30/04/2020 e, ad oggi, non è stato ancora approvato;
- che non possono essere condivise le giustificazioni apportate circa la vacanza degli organi di amministrazione e di revisione dell'Ente, in quanto disciplinato dalla legge e dallo Statuto il periodo di cessazione e nuovo insediamento nelle funzioni degli organi dell'Ente;
- che, essendo stata nominata con atto del 22/12/2020 ed essendosi insediata con verbale n. 01 del 13/01/2021, durante l'esercizio 2019 non ha ovviamente svolto le funzioni di revisione secondo la prassi comunemente adottata nella revisione contabile degli Enti pubblici;
- che ha provveduto, con i ristretti tempi concessi in considerazione della sanatoria di un inadempimento, a segnalare le irregolarità ed i principali rilievi nell'apposita sezione della presente relazione;

verificato a campione

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto consuntivo con quelli risultanti dalle scritture

contabili;

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- che l'ente ha adempiuto agli obblighi fiscali;

attesta

- che l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- che dai controlli a campione effettuati risulta che i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, reso nei termini di legge;
- che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 presenta un avanzo di Euro 38.103,17;
- che non è stato possibile analizzare analiticamente la situazione dei residui attivi e passivi dell'anno 2018 e precedenti.

Dall'analisi delle risultanze della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, il Revisore unico esprime le seguenti valutazioni:

- + nel conto economico risulta un risultato positivo per € 211.327,40, ma, a parere della sottoscritta, sono stati commessi errori di riclassificazione che hanno ricompreso tra i ricavi e proventi dell'esercizio delle partite di competenza di anni futuri, che hanno determinano un errato risultato positivo;
- + non è stata analiticamente accertata l'esistenza dei residui attivi e passivi che risultano dagli anni precedenti al 2019 e la loro eventuale perenzione;
- + risulta un'entrata, accertata e riscossa, per vendita titoli per € 1.473.326,12 stanziati per € 600.000,00 ad incremento patrimonio e per € 873.326,12 per successivo acquisto di titoli di stato, ma, ad oggi, non risulta l'incremento di patrimonio e risulta un conto titoli di circa € 465.000,00;

Per questi motivi il revisore unico è costretto ad esprimere valutazione non positiva in ordine alla gestione finanziaria/contabile/amministrativa dell'ente per l'anno 2019.

Per quanto riguarda il profilo della gestione amministrativa si raccomanda una maggiore e costante

presenza dei Responsabili dei servizi ed una maggiore formazione degli addetti al fine di superare le difficoltà del passaggio alla contabilità economica-patrimoniale.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si esprime parere favorevole con i rilievi sopra riportati per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Roma, 19 gennaio 2021

Il Revisore Unico

Dott. Sabrina Bottos



ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R. 11/02/2020 n. 38

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 2/2021

Relazione morale al Rendiconto Consuntivo 2019 di I.R.A.S., Istituti Riuniti di assistenza Sociale alla Persona "Roma Capitale"-

In data 15/02/2021 Il cda I.R.ASP, subentrato a I.R.A.S., si riunisce con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.

Il cda di I.R.ASP, quando nominato il 10 agosto 2021 ha registrato l'assenza del verbale di approvazione del Consuntivo di Bilancio 2019 tra gli Atti ufficiali dell'Ente pubblicati sul sito I.R.ASP e nei Verbali del Cda di I.R.A.S.

Il cda I.R.ASP ha pertanto constatato un quadro delle attività finanziarie ed economiche pregresse non definito.

Nella seduta odierna, come passo indispensabile alla predisposizione e presentazione del Bilancio economico-patrimoniale triennale, il Cda I.R.ASP, alla presenza del Segretario generale Gianfranco Rinaldi e del Revisore Unico Sabrina Bottos prende atto, per l'approvazione, del Rendiconto consuntivo 2019 come in precedenza predisposto dal pregresso Cda e dai Responsabili contabilità e amministrativo, con il supporto degli Uffici.

Il Cda non è nella condizione di acquisire tutte le notizie utili alla piena comprensione sulla composizione delle diverse voci di bilancio, e non è a conoscenza dei processi e delle attività che hanno contribuito a formarle.

Il Rendiconto consuntivo in questione presenta un risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 con un avanzo di Euro 38.103,17, mentre nel conto economico è riportato un risultato positivo per Euro 211.327,40.

Tale risultato positivo, senza poterlo valutare, non fornisce elementi per capire la povertà di liquidità dell'I.R.ASP, con depositi bancari nel 2020 inferiori alle cifre entrate attraverso l'incasso anticipato di un contratto di affitto pluridecennale e all'anticipo per servizi di una annualità per un servizio che verrà attivato solo nella primavera dell'anno in corso. E a una verifica a campione appare da approfondire il dato per l'entrata, accertata e riscossa, per vendita titoli per 1.473.326,12 Euro. Entrata stanziata per la somma di Euro 600.000 a incremento patrimonio, e per Euro 873.326,12 per un successivo acquisto di titoli di stato, mentre allo stato attuale, ereditato da I.R.A.S. risulta presso la Banca Tesoreria un conto titoli di circa 465 mila Euro.

Il Cda pertanto, acquisiti il parere e le osservazioni del Revisore Unico dott.ssa Sabrina Bottos, approva il rendiconto finanziario 2019 nei limiti e con le riserve espresse.

La delibera di approvazione del Consuntivo 2019 sarà trasmessa, con gli allegati, all'Amministrazione vigilante.