



**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 2015**

**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.

## IL CONTO FINANZIARIO

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

<b>A</b>			
<u>CONTO DI CASSA</u>			
1	Fondo cassa esistente ad inizio esercizio		-535.849,86
2	Ammontare delle somme riscosse		
	a in conto competenza	2.010.200,71	
	b in conto residuo	<u>1.438.925,45</u>	
			3.449.126,16
3	Totale liquidità		<u>2.913.276,30</u>
4	Ammontare dei pagamenti eseguiti		
	c in conto competenza	1.445.131,03	
	d in conto residuo	<u>936.016,04</u>	
			<u>2.381.147,07</u>
5	Fondo cassa a fine esercizio		<u><u>532.129,23</u></u>
<b>B</b>			
<u>AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</u>			
6	Entrate accertate nell'esercizio		2.547.877,02
7	Spese impegnate nell'esercizio		<u>2.709.780,74</u>
8	Avanzo dell'esercizio		<u><u>-161.903,72</u></u>
<b>C</b>			
<u>AVANZO COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO</u>			
Residui risultanti a fine esercizio			
9	attivi		
	e dell'esercizio	537.676,31	
	f anni precedenti	<u>1.118.393,43</u>	
			1.656.069,74
10	passivi		
	g dell'esercizio	1.264.649,71	
	h anni precedenti	<u>898.318,34</u>	
			<u>2.162.968,05</u>
11	differenza		-506.898,31
12	fondo cassa a fine esercizio		<u>532.129,23</u>
13	Avanzo Complessivo per l'esercizio		<u><u>25.230,92</u></u>

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
(Valentina Bonaldi)

P. Il Responsabile del Settore  
Economico- Finanziario  
(Daniela Chicco)

Visto: IL PRESIDENTE DEL C.d.A.  
(Giovanni Del Prete)



*(Handwritten signature in blue ink)*

**CONTO ECONOMICO**

delle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2014

Descrizione dei titoli	Somme	
	parziali	totali
<b>Rendite e spese</b>		
Parte I Entrate effettive	1.118.730,83	
Parte II Uscite effettive	1.280.634,55	
Eccedenza delle Uscite		-161.903,72
<b>Sopravvenienze e insussistenze</b>		
A) Nei residui :		
attivi :		
maggiori residui attivi	0,00	
minori residui passivi	36.905,90	
	36.905,90	
passivi :		
minori residui attivi	0,00	
maggiori residui passivi	0,00	
	0,00	
		36.905,90
B) Nel patrimonio :		
attivi		
o	0,00	
passivi		
o	0,00	
	0,00	
Eccedenza sopravvenienze attive o passive		36.905,90
Risultato Economico Negativo		-124.997,82

**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	2.137.001,96		1.145.865,63	
4 - Liquidità investita	0,00		0,00	
5 - Spese incremento patrimonio imm. (art. 29 Reg)	0,00		991.136,33	
6 - Altre attività patrimoniali				
		10.994.029,36		10.994.029,36
Cose di Terzi				
ATTIVO				
1 - Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	0,00		22.560,00	
		0,00		22.560,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>		10.994.029,36		11.016.589,36



**STATO DEI CAPITALI**

Descrizione dei titoli	Al principio dell'Esercizio		Alla fine dell'Esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Totale attivo		10.994.029,36		11.016.589,36
PASSIVITA'				
1 - Mutui passivi	94.960,74		87.488,22	
		94.960,74		87.488,22
Cose di Terzi				
PASSIVITA'				
1 - Restituzione depositi a cuzione e custodia	3.300,00		-	
		3.300,00		0,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		98.260,74		87.488,22
<b>NETTO PATRIMONIALE</b>		10.895.768,62		10.929.101,14

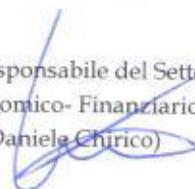


Descrizione dei titoli	Inizio esercizio	Variazioni	Alla fine dell'Esercizio	
			Somme parziali	Somme totali
<b>PARTE I</b>				
Netto Patrimoniale	10.895.768,62	33.332,52		10.929.101,14
<b>PARTE II</b>				
Situazione Amministrativa				
Attivo				
Rimanenza in cassa	-535.849,86	1.067.979,09	532.129,23	
Residui Attivi	2.557.318,88	-901.249,14	1.656.069,74	
	2.021.469,02	166.729,95	2.188.198,97	
Passivo				
Deficienza di cassa	0,00		0,00	
Residui passivi	1.837.340,93	325.627,12	2.162.968,05	
	1.837.340,93	325.627,12	2.162.968,05	
(Avanzo Amm.vo)	184.128,09	-158.897,17		25.230,92
Attività netta all'inizio dell'es. 2013	10.895.768,62			
Attività netta compl. all'inizio dell'es. 2013	11.079.896,71			
Aumento o <del>diminuzione</del> netto patrimoniale	33.332,52			
Attività netta alla fine dell'esercizio	11.113.229,23			
Risultato della gestione economica	-158.897,17			
Attività netta complessiva alla fine dell'es. 2013	10.954.332,06		0,00	10.954.332,06

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
(Valentina Bonaldi)




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



IL PRESIDENTE DEL C.d.A.  
(Giovanni Del Prete)



# CONTO FINANZIARIO

## DELL'ESERCIZIO 2015

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	€	2.021.469,02
Titolo I - Entrate Effettive	€	1.118.730,83
Titolo II - Movimento di Capitali	€	991.136,33
Titolo III - Partite di Giro	€	438.009,86
		<hr/>
Totale Generale dell'Entrata	€	4.569.346,04
		<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

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	<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>			
		1	Tenuta Castel di Leva	313.046,12	-	313.046,12
		2	Via Leonori	94.000,00	-	94.000,00
		3	Via Menichini/Gherardini	153.203,88	-	153.203,88
		4	Altri	-	-	-
				560.250,00	-	560.250,00
		2	<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		1	Rimborsi Vari	15.000,00	-	15.000,00
		2	Entrate Diverse	-	-	-
				15.000,00	-	15.000,00
		3	<u>INTERESSI ATTIVI</u>			
		1	Interessi su titoli	70.000,00	-	70.000,00
		2	Interessi c/c bancario	4.000,00	-	4.000,00
		3	Interessi legali su tardati pagamenti	1.000,00	-	1.000,00
				75.000,00	-	75.000,00
		4	<u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASS.LI</u>			
		1	Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	370.800,00	-	370.800,00
		2	Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro Asilo della Patria	-	-	-
		3	Altri Contributi ed Oblazioni	389.000,00	-	389.000,00
				759.800,00	-	759.800,00
		5	<u>ENTRATE STRAORDINARIE</u>			
		1	Sopravvenienze attive	-	18.344,79	18.344,79
		2	Contributi straordinari da privati	2.000,00	-	2.000,00
		3	Contributi Straordinari da Enti	7.067,41	245.000,00	252.067,41
				9.067,41	263.344,79	272.412,20
			<b><u>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</u></b>	1.419.117,41	263.344,79	1.682.462,20

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
160.101,49	35.852,34	195.953,83			117.092,29	
81.131,04	10.139,64	91.270,68			2.729,32	
72.532,28	36.924,80	109.457,08			43.746,80	
10,00	-	10,00		10,00		
313.774,81	82.916,78		396.691,59	10,00	163.568,41	
1.017,92	13.982,08	15.000,00		15.000,00		
82,92	-	82,92		82,92		
1.100,84	13.982,08		15.082,92	15.082,92	-	
6.925,40	-	6.925,40			63.074,60	
-	-	-			4.000,00	
-	-	-			1.000,00	
6.925,40	-		6.925,40	-	68.074,60	
213.351,22	83.545,60	296.896,82			-	
-	-	-				
62.893,95	71.592,40	134.486,35			254.513,65	
276.245,17	155.138,00		431.383,17	-	254.513,65	
18.344,79	-	18.344,79		18.344,79		Del. 47/2015
-	-	-				
15.546,71	234.756,25	250.302,96			1.764,45	Del. 47/2015
33.891,50	234.756,25		268.647,75	18.344,79	1.764,45	
631.937,72	486.793,11	-	1.118.730,83	33.437,71	487.921,11	



Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
991.136,33	-	991.136,33			1.145.865,63	
991.136,33	-		991.136,33	-	1.145.865,63	
991.136,33	-	-	991.136,33	-	1.145.865,63	

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	3.000,00	8.000,00
		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	200.000,00	300.000,00		
			302.500,00	203.000,00	505.500,00	
<u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u>				302.500,00	203.000,00	505.500,00

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
22.560,00	-	22.560,00			13.440,00	
72.385,88	16.242,05	88.627,93			6.372,07	
29.690,33	-	29.690,33			20.309,67	
5.931,96	-	5.931,96			6.068,04	
-	-	-			3.000,00	
4.189,88	1.159,32	5.349,20			2.650,80	
-	-	-			1.000,00	
-	-	-			500,00	
252.368,61	33.481,83	285.850,44			14.149,56	
387.126,66	50.883,20		438.009,86	-	67.490,14	
387.126,66	50.883,20	-	438.009,86	-	67.490,14	





Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme ammesse		
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Per nuove entrate sopravvenute	Totale
			<b><u>RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014</u></b>	Es. 2013 e prec.	Es. 2014	
I	1		<b><u>CANONI DI LOCAZIONE</u></b>			
		1	Tenuta Castel di Leva	88.377,46	31.181,63	119.559,09
		2	Via Leonori	6.128,62	6.494,27	12.622,89
		3	Via Menichini/Gherardini	35.637,17	27.367,99	63.005,16
				130.143,25	65.043,89	195.187,14
	2		<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>			
		1	Rimborsi Vari	5.708,78	14.996,55	20.705,33
		2	Entrate Diverse	403.265,80	-	403.265,80
				408.974,58	14.996,55	423.971,13
	3		<b><u>INTERESSI ATTIVI</u></b>			
		1	Interessi su titoli	-	-	-
				-	-	-
	4		<b><u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASS.LI</u></b>			
		1	Prestaz. Serv. socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	2.556,68	1.224,00	3.780,68
		2	Prestaz. Sersv. socio-ed.-ass.li Centro Asilo della Patria	6.349,25	-	6.349,25
		3	Altri Contributi ed Oblazioni	42.481,91	143.217,80	185.699,71
				51.387,84	144.441,80	195.829,64
	5		<b><u>ENTRATE STRAORDINARIE</u></b>			
		3	Contributi straordinari da enti	497.067,41	6.156,27	503.223,68
				497.067,41	6.156,27	503.223,68
II	7		<b><u>ENTRATE PATRIMONIALI</u></b>			
		1	Riscossione Titoli di Stato	5.246,00	1.205.789,60	1.211.035,60
				5.246,00	1.205.789,60	1.211.035,60
III	8		<b><u>DEPOSITI E RITENUTE</u></b>			
		1	Depositi E Ritenute		5.200,00	5.200,00
		5	Fondo economale	1.500,00	-	1.500,00
		6	Registrazione contratti	1.284,72	828,46	2.113,18
		9	Spese ed oneri in c/terzi	2.021,06	17.237,45	19.258,51
				4.805,78	23.265,91	28.071,69
			<b><u>TOTALE RESIDUI ATTIVI</u></b>	1.097.624,86	1.459.694,02	2.557.318,88

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Riscosse	Da riscuotere o Residui attivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
3.473,38	116.085,71	119.559,09				
3.095,12	9.527,77	12.622,89				
5.667,53	57.337,63	63.005,16				
12.236,03	182.951,11		195.187,14	-	-	
4.980,04	15.725,29	20.705,33				
-	403.265,80	403.265,80				
4.980,04	418.991,09		423.971,13	-	-	
-	-	-				
-	-	-		-	-	
-	3.780,68	3.780,68				
-	6.349,25	6.349,25				
143.217,80	42.481,91	185.699,71				
143.217,80	52.611,84		195.829,64	-	-	
51.651,49	451.572,19	503.223,68				
51.651,49	451.572,19		503.223,68	-	-	
1.205.789,60	5.246,00	1.211.035,60				
1.205.789,60	5.246,00		1.211.035,60	-	-	
5.200,00	-	5.200,00				
-	1.500,00	1.500,00				
184,89	1.928,29	2.113,18				
15.665,60	3.592,91	19.258,51				
21.050,49	7.021,20		28.071,69	-	-	
1.438.925,45	1.118.393,43		2.557.318,88	-	-	

# CONTO FINANZIARIO

## DELL'ESERCIZIO 2015

reso dal Tesoriere INTESA SANPAOLO SpA

per gli

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE  
"ROMA CAPITALE"

### Parte II - Uscita

#### Riassunto Generale

Residui Passivi degli esercizi precedenti	€	1.834.334,38
Titolo I - Uscite Effettive	€	1.280.634,55
Titolo II - Movimento di Capitali	€	991.136,33
Titolo III - Partite di Giro	€	438.009,86
<b>Totale Generale dell'Uscita</b>	€	<b>4.544.115,12</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 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	1	Imposte e tasse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2		<b><u>MANUTENZIONE ORDINARIA</u></b> <b><u>FABBRICATI</u></b>				
	1	1	Manutenzione Via M. Caetani	1.000,00	-	-	1.000,00
	2	2	Manutenzione Via A. Leonori	1.000,00	-	-	1.000,00
	3	3	Manutenzione Castel di Leva	1.000,00	-	-	1.000,00
	4	4	Manutenzione Via Menichini/Gherardini	15.000,00	-	-	15.000,00
	5	5	Manutenzione Via Guattani	-	-	-	-
	6	6	Manutenzione strutture socio-ass.li	8.000,00	0,00	-	8.000,00
				26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	3		<b><u>SPESE BANCARIE</u></b>				
	1	1	Interessi passivi su mutui	3.514,70	-	-	3.514,70
	2	2	Commissioni e oneri bancari	1.000,00	-	-	1.000,00
	3	3	Rata mutuo passivo	7.472,53	-	-	7.472,53
				11.987,23	0,00	0,00	11.987,23
	4		<b><u>CANONI E LEGATI</u></b>				
	1	1	Legati ( Festa di S. Caterina )	5.000,00	-	-	5.000,00
	2	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	1	CdA e Revisori	42.000,00	0,00	-	42.000,00
	2	2	Personale Dipendente	130.000,00	0,00	-	130.000,00
	3	3	Fondo per riqualificazione personale	2.000,00	-	-	2.000,00
	4	4	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	5	5	Personale Dip.te Settore Assistenza	111.000,00	-	-	111.000,00
				310.200,00	0,00	0,00	310.200,00
	6		<b><u>ONERI RIFLESSI</u></b>				
	1	1	Inpdap	59.000,00	0,00	-	59.000,00
	2	2	Inps	15.000,00	-	-	15.000,00
	3	3	Inail	5.000,00	-	-	5.000,00
				79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
			a riportare	582.187,23	0,00	0,00	582.187,23

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
107.054,24	42.945,76	150.000,00		0,00	0,00	
107.054,24	42.945,76		150.000,00	0,00	0,00	
963,80	0,00	963,80			36,20	
-	0,00	0,00			1.000,00	
200,10	0,00	200			799,90	
13.727,38	1.220,00	14.947,38			52,62	
-	-	-			0,00	
7.832,40	0,00	7.832,40			167,60	
22.723,68	1.220,00		23.943,68	0,00	2.056,32	
3.514,70	-	3.514,70			0,00	
912,12	-	912,12			87,88	
7.472,52	-	7.472,52			0,01	
11.899,34	0,00		11.899,34	0,00	87,89	
3.307,73	-	3.307,73			1.692,27	
-	-	-			0,00	
3.307,73	0,00		3.307,73	0,00	1.692,27	
36.252,69	-	36.252,69			5.747,31	
120.776,44	-	120.776,44			9.223,56	
-	-	-			2.000,00	
13.959,18	0,00	13.959,18			11.241	
56.344,64	-	56.344,64			54.655,36	
227.332,95	0,00		227.332,95	0,00	82.867,05	
55.501,82	-	55.501,82			3.498,18	
7.220,67	-	7.220,67			7.779,33	
2.828,33	-	2.828,33			2.171,67	
65.550,82	0,00		65.550,82	0,00	13.449,18	
437.868,76	44.165,76	0,00	482.034,52	0,00	100.152,71	

Classif. del del Bilancio			Descrizione degli articoli	Somme stanziati			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
		7	<u>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</u> <span style="float:right">riporto</span>	582.187,23	0,00	0,00	582.187,23
		1	Generali d'Amministrazione	63.000,00	0,00	-	63.000,00
		2	Postali ed Utenze	60.000,00	18.344,79	-	78.344,79
		3	Legali e Consulenze	37.500,00	-	-	37.500,00
		4	Registrazione Contratti di Locazione	5.000,00	-	-	5.000,00
		5	Cancelleria	5.000,00	-	-	5.000,00
		6	Assicurazioni	15.000,00	-	0,00	15.000,00
		7	Acq. e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	5.000,00	0,00	-	5.000,00
		8	Interessi su depositi cauzionali	1.000,00	-	-	1.000,00
				191.500,00	18.344,79	0,00	209.844,79
I		8	<u>ATTIVITA' SOCIO-ED.-ASSISTENZIALI</u>				
		1	Adempimenti ex Art. 1 Statuto	2.500,00	-	-	2.500,00
		2	Gestione servizi Centro S. Eufemia	486.300,00	-	-	486.300,00
		3	Gestione servizi Centro Asilo della Patria	0,00	-	-	-
		4	Gestione servizi Centro S. Caterina	-	-	-	-
		5	Progetto "Soggetti post-comatosi" Casa Dago	-	-	-	-
		6	Progetto Regidenza Regina Margherita	-	120.000,00	-	120.000,00
		7	Progetto curare con Cura	-	125.000,00	-	125.000,00
				488.800,00	245.000,00	0,00	733.800,00
		9	<u>SPESE STRAORDINARIE</u>				
		1	Manutenzione Via M. Caetani	0,00	-	-	0,00
		2	Manutenzione Via A. Leonori	0,00	-	-	0,00
		3	Manutezione Castel di Leva	0,00	-	-	0,00
		4	Manutenzioni Varie straordinarie	0,00	-	-	0,00
		5	Progettazione e DDL straordinari	0,00	-	-	0,00
		6	Spese per contenziosi in corso	7.000,00	-	-	7.000,00
		7	Manutenzione strutture socio-ass.li	-	-	-	-
		8	Realizzazione Centro di Serv. S. Caterina ex DGR 120/2012	-	-	-	-
				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b>	1.269.487,23	263.344,79	0,00	1.532.832,02

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
437.868,76	44.165,76	0,00	482.034,52	0,00	100.152,71	Del. 47/2015
57.582,58	2.109,42	59.692,00			3.308,00	
78.236,82	-	78.236,82			107,97	
28.862,51	168,00	29.030,51			8.469,49	
3.441,83	-	3.441,83			1.558,17	
4.773,76	-	4.773,76			226,24	
11.335,00	-	11.335,00			3.665,00	
4.513,87	-	4.513,87			486,13	
691,15	-	691,15			308,85	
189.437,52	2.277,42		191.714,94	0,00	18.129,85	
1.200,00		1.200,00			1.300,00	Del. 47/2015
341.952,64	16.638,93	358.591,57			127.708,43	
		0,00			0,00	
		-			-	
12.217,66	107.782,34	120.000,00			-	
31.185,81	93.814,19	125.000,00			-	
386.556,11	218.235,46		604.791,57	0,00	129.008,43	Del. 47/2015
-		-			0,00	
-		0,00			0,00	
-		-			0,00	
-		0,00			0,00	
-		-			0,00	
190,32	1.903,20	2.093,52			4.906,48	
-		-			-	
-		-			-	
190,32	1.903,20		2.093,52	0,00	4.906,48	
1.014.052,71	266.581,84	0,00	1.280.634,55	0,00	252.197,47	

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.)	-			-
		2	Acquisto titoli di Stato	2.137.001,96			2.137.001,96
				2.137.001,96	0,00	0,00	2.137.001,96
			<u>TOTALE MOVIMENTO CAPITALI</u>	2.137.001,96	0,00	0,00	2.137.001,96

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		0,00			0,00	
19.932,28	971.204,05	991.136,33			1.145.865,63	
19.932,28	971.204,05		991.136,33	0,00	1.145.865,63	
19.932,28	971.204,05	0,00	991.136,33	0,00	1.145.865,63	

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	3.000,00	-	8.000,00
		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	200.000,00	-	300.000,00
				302.500,00	203.000,00	0,00	505.500,00
			<u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u>	302.500,00	203.000,00	0,00	505.500,00

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
	22.560,00	22.560,00			13.440,00	
88.627,93		88.627,93			6.372,07	
28.486,53	1.203,80	29.690,33			20.309,67	
5.899,96	32,00	5.931,96			6.068,04	
-		-			3.000,00	
5.349,20		5.349,20			2.650,80	
-		-			1.000,00	
-		-			500,00	
282.782,42	3.068,02	285.850,44			14.149,56	
411.146,04	26.863,82		438.009,86	0,00	67.490,14	
411.146,04	26.863,82	0,00	438.009,86	0,00	67.490,14	

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 31/12/2014				1.837.340,94
I			USCITE EFFETTIVE	1.269.487,23	263.344,79	0,00	1.532.832,02
II			MOVIMENTO DI CAPITALI	2.137.001,96	0,00	0,00	2.137.001,96
III			PARTITE DI GIRO	302.500,00	203.000,00	0,00	505.500,00
				3.708.989,19	466.344,79	0,00	6.012.674,92
			FONDO DI RISERVA	819,01			819,01
			<b><u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u></b>	3.709.808,20	466.344,79	0,00	6.013.493,93



Classif. del del Bialncio			Descrizione degli articoli	Somme stanziat			
Titolo	Cap.	Art.		Nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive
			<b><u>RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014</u></b>	Es. 2013 e prec.	Es. 2014		
I	1		<b><u>IMPOSTE E TASSE</u></b>				
		1	Imposte e Tasse	-	94.868,98	-	94.868,98
				-	94.868,98	-	94.868,98
		2	<b><u>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI</u></b>				
		4	Manutenzione Via Menichini/Gherardini	-	610,00	-	610,00
				-	610,00	-	610,00
		7	<b><u>SPESE D'AMMINISTRAZIONE</u></b>				
		1	Generali di amministrazione	-	4.667,68	-	4.667,68
		3	Legali e Consulenze	12.495,77	3.633,06	-	16.128,83
				12.495,77	8.300,74	-	20.796,51
		8	<b><u>ATTIVITA' SOCIO-ED.-ASSISTENZIALI</u></b>				
		1	Adempimenti ex art. 1 Statuto	-	2.400,00	-	2.400,00
		2	Gestione servizi Centro S. Eufemia	4.700,00	9.560,00	-	14.260,00
		3	Gestione servizi Centro Asilo della Patria	-	10.467,81	-	10.467,81
		4	Gestione servizi Centro S. Caterina	36.084,82	0,00	-	36.084,82
		5	Progetto "Post comatosi"	-	100.000,00	-	100.000,00
				40.784,82	122.427,81	-	163.212,63
		9	<b><u>SPESE STRAORDINARIE</u></b>				
		6	Spese per contenziosi in corso	22.022,33	2.564,34	-	24.586,67
		8	realizzazione Servizi Centro S. Caterina ex DGR 120/2012	490.000,00	-	-	490.000,00
				512.022,33	2.564,34	0,00	514.586,67
II	10		<b><u>USCITE PATRIMONIALI</u></b>				
		1	Spese incremento Patrimonio	13.063,43	679.789,60	0,00	692.853,03
		2	Acquisto titoli di Stato		272.603,08		272.603,08
				13.063,43	952.392,68	0,00	965.456,11
III	11		<b><u>DEPOSITI E RITENUTE</u></b>				
		1	Depositi e ritenute varie	52.521,29	13.236,37	-	65.757,66
		2	IRPEF alla fonte	0,00	6.310,75	-	6.310,75
		3	Contributi prev.li di rivalsa		2.045,36		2.045,36
		4	Addizionale regionale		764,57		764,57
		6	Registrazione contratti		78,14		78,14
		9	Spese ed Oneri c/terzi	0,00	2.853,56	-	2.853,56
				52.521,29	25.288,75	0,00	77.810,04
			<b><u>TOTALE RESIDUI PASSIVI</u></b>	630.887,64	1.206.453,30	0,00	1.837.340,94

Somme accertate nell'esercizio				Differenze con il preventivo		Note
Pagate	Da pagare o Residui passivi	Totali		in più	in meno	
		per articolo	per capitolo			
94.868,98	0,00	94.868,98				
94.868,98	-		94.868,98	-	-	
610,00	0,00	610,00				
610,00	-		610,00	-	-	
4.667,68	0,00	4.667,68				
3.417,83	12.711,00	16.128,83				
8.085,51	12.711,00		20.796,51	-	-	
0,00	2.400,00	2.400,00				
12.560,00	1.700,00	14.260,00				
10.467,81	0,00	10.467,81				
0,00	36.084,82	36.084,82				
100.000,00	0,00	100.000,00				
123.027,81	40.184,82		163.212,63	-	-	
12.954,45	11.632,22	24.586,67				
16.424,79	473.575,21	490.000,00				
29.379,24	485.207,43		514.586,67	-	-	
673.061,20	19.791,83	692.853,03				
	272.603,08	272.603,08				
673.061,20	292.394,91		965.456,11			
3.300,00	62.457,66	65.757,66				
3.683,30	1.666,25	5.349,55				
0,00	0,00	0,00				
0,00	764,57	764,57				
0,00	78,14	78,14				
0,00	2.853,56	2.853,56				
6.983,30	67.820,18		74.803,48			
936.016,04	898.318,34	0,00	1.834.334,38	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 2015**



**ELENCO  
RESIDUI ATTIVI ANNO 2015**

Cap	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.	
1	1	2010	Tenuta Castel di Leva	Ecologica 2000 Srl	583,60	151.938,05		
		2010		PAT 1	8.374,51			
		2011		Agricoltura Nuova Soc. co.	106,66			
		2011		PAT 1	26.396,70			
		2012		PAT 1	25.427,00			
		2013		PAT 1	27.488,99			
		2014		PAT 1	27.708,25			
		2015		PAT 1	27.652,94			
		2015		Ecologica 2000 Srl	8.199,40			
	2	2012	Via Leonori	inquilino cessato	1.209,54	19.667,41		
				2013	inquilino cessato			4.919,08
				2014	Via A. Leonori, 42 B/6			3.399,15
				2015	Via A. Leonori, 42 B/6			2.167,44
				2015	Via A. Leonori, 42 sc. B int. 9			1.204,64
				2015	Via A. Leonori, 42 sc. A int. 1			6.767,56
	3	2012	Via Menichini/Gherardini	Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 10	658,21	94.262,43		
				2012	Via M. Menichini, 50 B3			5.325,38
				2013	Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 5			2.800,00
				2013	inquilino cessato			8.695,44
				2013	Via M. Menichini, 50 B3			12.442,00
2013				inquilino cessato	3.053,49			
2013				Via M. Menichini, 48 Ed B Int. 2	1.200,00			
2014				inquilino cessato	685,41			
2014				Antares Energia S.r.l.	2.456,00			
2014				Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 5	5.463,80			
2014				Via M. Menichini, 50 B3	13.557,90			
2014				Via M. Menichini, 48 Ed B Int. 2	1.000,00			
2015				inquilino cessato	685,41			
2015				Antares Energia S.r.l.	614,00			
2015				Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 9	1.411,20			
2015				Via M. Menichini, 50 Ed B Int. 3	2.290,00			
2015				Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 5	8.200,80			
2015				Via C. Gherardini, 61 Ed B Int. 4	2.228,62			
2015				Infantiae.org	8.943,33			
2015				Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 3	6.457,76			
2015	Via M. Menichini, 50 B3	5.654,75						
2015	Via C. Gherardini, 59 Ed B Int. 1	438,93						
2	1	2012	Rimborsi Vari	Diversi O.A. 2012	1.821,31	29.707,37		
				2013	Diversi O.A. 2013		3.318,25	
				2014	Diversi O.A. 2014		10.585,73	
				2015	Diversi O.A. 2015		13.982,08	
2	2	2011	Entrate Diverse	Ecologica 2000 srl	200.000,00	403.265,80		
				2012	Ecologica 2000 srl		203.265,80	
4	1	2012	Prestazioni di Servizi Centro S. Eufemia	Municipio Roma I	1.305,48	432.973,17		
				2013	Municipio Roma I		1.251,20	
				2014	Municipio Roma I		1.224,00	
				2015	Municipio Roma I		1.238,32	
				2015	Municipio Roma II		8.422,60	
				2015	Municipio Roma II		65.575,42	
				2015	Municipio Roma III		2.474,16	
				2015	Municipio Roma VII		1.913,60	

## RESIDUI ATTIVI ANNO 2015

		2015		Municipio VIII	3.921,50			
						87.326,28		
2	2102	2012	Prest. S.E.A. Centro Asilo della Patria	Municipio Roma VIII	1.676,00			
		2013		Comune di Poggio Mirteto	837,00			
		2013		Municipio Roma VIII	3.836,25			
						6.349,25		
3	2012	2012		A.M.A S.p.a.	40.363,64			
		2013		lasciti diversi	2.118,27			
		2015		Regione Lazio	59.092,40			
		2015		Coop. Soc. Progetto 96	12.500,00			
						114.074,31		
5	3	2013	contributi Straordinari da enti	Regione Lazio	441.000,00		207.749,84	
		2013		Regione Lazio	7.067,41			
		2014		Regione Lazio	3.504,78			
		2015		OPAS Curare con Cura	112.104,77			
		2015		OPAS Residenza	120.000,00			
		2015		Regione Lazio	2.651,48			
						686.328,44		
7	1	2013	Riscossione titoli di Stato			5.246,00		
8	2	2015	IRPEF	Diversi		16.242,05		
8	5	2012	Fondo Economico	Provveditore		1.500,00		
8	6	2012	Registrazione Contratti	Pat 2 C3	467,44			
		2013		Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 5	205,52			
		2013		Ag. Comunale Tossic.	234,85			
		2013		Via M. Menichini, 50 B3	134,91			
		2013		inquilino cessato	76,51			
		2013		Coop. Soc. Progetto 96	78,14			
		2014		Ag. Comunale Tossic.	235,55			
		2014		PAT 1	277,64			
		2014		Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 5	82,01			
		2014		Via M. Menichini, 50 B3	135,72			
		2015		PAT 1	276,53			
		2015		Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 9	84,67			
		2015		Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 5	82,01			
		2015		Infantiae.org	97,57			
		2015		Via M. Menichini, 54 Ed C Int. 3	98,22			
		2015		Via M. Menichini, 50 B3	135,72			
		2015		Via A. Leonori, 42 sc. A int. 1	140,54			
		2015		Diversi	244,06			
						3.087,61		
9	2013	2013	Spese ed oneri in c/terzi	agenzia delle Entrate	336,00			
		2013		inquilino cessato	1.125,30			
		2013		Regione Lazio	559,76			
		2014		Diversi	484,93			
		2014		3T Eventi Srl	1.024,00			
		2014		Fastweb Spa	62,92			
		2015		Diversi	2.168,68			
		2015		Regione Lazio	31.313,15			
						37.074,74		
						63.150,40		
TOTALE RESIDUI ATTIVI								1.656.069,74

**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 2015**



**ELENCO**  
**RESIDUI PASSIVI ANNO 2015**

C	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo	totale art.	totale Cap.
1	1	2015	Imposte e Tasse	Serv. Riscossione Tributi			42.945,76
2	4	2015	Manutenzione via Menichini/ gherardini	Globo Services srl			1.220,00
7	1	2015	Generali di Amministrazione	Globo Services srl			2.109,42
7	3	2011	Legali e Consulenze	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		Ugo Tentolini	215,23		
		2015		Valentina Valentini	168,00		
							12.879,00
8	1	2014	Adempimenti ex art. 1 Statuto	Chierici Mariani		2.400,00	
8	2	2012	Gestione servizi Centro S. Eufemia	Coop. Soc. P.M.1	1.700,00		
		2015		Globo Services srl	16.638,93		
						18.338,93	
8	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	
8	6	2015	Progetto Residenzsa Regina Margherita	Diversi		107.782,34	
8	7	2015	Progetto Curare Con cura	Diversi		93.814,19	
							258.420,28
9	6	2012		Avv. Francesca D'Alessio	1.258,40		
		2013		Avv. Francesca D'Alessio	1.093,80		
		2013		Avv. Paola Petrilli	7.608,96		
		2013		Avv. Francesca D'Alessio	202,01		
		2014		Avv. Francesca D'Alessio	1.469,05		
		2015		Avv. Filippo Pegorari	1.903,20		
						13.535,42	
8	8	2013	Realizzazione Centro Servizi S. Caterina ex D.G.R. 120/2012	Diversi		473.575,21	
10	1	2014		Parrillo Carmine	43,47		
		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		
						19.791,83	
	2	2014		Ente Medesimo	272.603,08		
		2015		Diversi	971.204,05		
						1.243.807,13	
11	1		Depositi e ritenute varie				1.263.598,96
		2005		Fiorella Visconti	3.300,00		
		2005		Agenzia Comunale Tossic.	33,00		
		2005		Eredi Cinti Remigio	6.000,00		
		2006		Assunta Scognamiglio	3.240,00		
		2007		Gianluca Proietti	3.600,00		
		2007		Agricoltura Nuova Soc. Coop.	5.000,00		
		2007		Francesco Forti	250,00		
		2011		Infantiae.org	2.340,00		
		2011		Via Menichini, 54 C6	2.199,00		
		2012		Giovanni Panni	1.100,00		
		2012		Francesca R. Pavia	800,00		
		2012		Paola Facca	720,00		
		2012		Carmelo Lentino	800,00		
		2012		Concettina Crovella	1.050,00		
		2012		Andrea Zappaterreno	1.100,00		

	2012		Barbusa Sandica Valerica	630,00		
	2012		Gattoni Celli Giuliana	700,00		
	2012		Andrea Corvasce	1.100,00		
	2012		Tiziano Capone	700,00		
	2013		Vincenzo De Gennaro	2.700,00		
	2013		Trotta Gianluca	1.000,00		
	2013		Alessandro Angelastri	682,00		
	2013		Islam Soyful/Uddin Farid	1.000,00		
	2013		Fabio Brondi	680,00		
	2013		Via Leonori, 42 A1	1.170,00		
	2013		Via Menichini, 54 C12	665,00		
	2014		Borgioni Pierluigi	622,37		
	2014		Antares Energia S.r.l.	614,00		
	2014		L.C.R. Hotels S.r.l.	10.000,00		
	2014		Fiore Giovanni	2.000,00		
	2015		Apostolato Accademico	9.000,00		
	2015		Sorrentino Sergio	500,00		
	2015		La Nuova Arca Coop.	6.125,00		
	2015		Ciotti Aldo	3.435,00		
	2015		La Torretta	3.500,00		
	2000		Sig.ra Colamariani Marisa	464,81		
	2000		Art's Academy	6.197,48		
					85.017,66	
2	2014	IRPEF alla fonte	1040 febbraio		1.666,25	
3	2015	Prev.li	Diversi		1.203,80	
4	2014	Addizionale Regionale	Serv. Riscossione Tributi	764,57		
	2015			32,00		
					796,57	
6	2014	Spese Registrazione Contratti	Diversi		78,14	
9	2014	Spese c/terzi	Diversi registrazione ctr	2.853,56		
	2015		Diversi	3.068,02		
					5.921,58	
						94.684,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI						2.162.968,05