

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE
"ROMA CAPITALE"
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
00161 Roma - Via G. A. Guattani, 17

B I L A N C I O
P R E V E N T I V O

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2 0 1 3

PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31/12/2012

PARTE PRIMA: determinazione del risultato del conto consuntivo dell'esercizio 2011

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2011	€	116.575,23	
Residui attivi al 31/12/2011	€	990.256,78	
		Totale €	1.106.832,01
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio chiuso al 31/12/2011	€	15.173,94	
Residui passivi al 31/12/2010	€	445.951,30	
		Totale €	461.125,24
Avanzo (disavanzo) amministrativo risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2011	€		645.706,77

PARTE SECONDA: Variazioni nei residui di cui alla precedente parte prima

- in aumento

Maggiori e nuovi accertamenti in conto residui fino a settembre 2012	€		
Maggiori e nuovi accertamenti che si presumono dal 30 settembre 2012 al 28 febbraio 2013	€	-	
		Totale €	-
Residui passivi riconosciuti insussistenti ovvero perenti fino a settembre 2012	€	70.276,60	
Residui passivi che si presumono in diminuzione dal 30 settembre 2012 fino al 28 febbraio 2013	€	109.661,65	
		Totale €	179.938,25
		Totale €	179.938,25
	€		825.645,02

- in diminuzione

Minori residui attivi verificatisi fino a settembre 2012	€		
Minori residui attivi che si presumono dal settembre 2012 fino al 28 febbraio 2013	€	342.000,00	
	€	342.000,00	
Maggiori residui passivi verificatisi fino a settembre 2012	€	-	
Maggiori residui passivi che si presumono dal settembre 2012 fino al 28 febbraio 2013	€	-	
		Totale €	-
		Totale €	342.000,00
Avanzo (disavanzo) amministrativo dell'esercizio 2011	€		483.645,02

PARTE TERZA: *Variazioni presumibili alla chiusura dell'esercizio in corso*

- *in aumento*

Entrate accertate nel 2012

€ 1.271.327,53

Entrate che si presume di

accertare fino al 31 dicembre 2012

€ 487.585,15

Totale €

1.758.912,68

- *in diminuzione*

Uscite impegnate nel 2012

€ 1.876.188,04

Uscite che si presume di

impegnare fino al 31 dicembre 2011

€ 105.865,83

Totale €

1.982.053,87

Differenza €

-223.141,19

Presunto Avanzo amministrativo al 31/12/2012

da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2013

€

260.503,83

p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Daniele Chirico)

p. IL SEGRETARIO GENERALE
(Valentina Bonaldi)




IL PRESIDENTE D.T.
(Dott. Massimiliano Monnanni)



BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PARTE I

ENTRATE

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuzione
					euro	euro
			<u>ENTRATE EFFETTIVE</u>			
1	1		<u>CANONI DI LOCAZIONE</u>			
		1	Tenuta Castel di Leva	-	242.200,00	
		2	Via Leonori	-	94.000,00	
		3	Via Menichini/Gherardini	-	132.400,00	
		4	Altri	-	-	
				-	468.600,00	
	2		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		1	Rimborsi Vari	-	15.000,00	
		2	Entrate Diverse	-	-	
				-	15.000,00	
	3		<u>INTERESSI ATTIVI</u>			
		1	Interessi su titoli	-	95.000,00	
		2	Interessi c/c bancario	-	13.830,00	
		3	Interessi legali su tardati pagamenti	-	1.000,00	
				-	109.830,00	
	4		<u>SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASSISTENZIALI</u>			
		1	Prestaz. Servizi socio-ed.-ass.li Centro S. Eufemia	-	258.000,00	
		2	Prestaz. Servizi socio-ed.-ass.li Centro Asilo della Patria	-	240.170,00	
		3	Altri Contributi ed Oblazioni	-	103.000,00	
				-	601.170,00	
	5		<u>ENTRATE STRAORDINARIE</u>			
		1	Sopravvenienze attive	-	-	
		2	Contributi straordinari da privati	-	8.000,00	
		3	Contributi Straordinari da Enti	-	747.067,41	
				-	755.067,41	
			<u>Totale Entrate Effettive</u>	-	1.949.667,41	

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
242.200,00 94.000,00 132.400,00 -	468.600,00		
15.000,00 -	15.000,00		
95.000,00 13.830,00 1.000,00	109.830,00		
258.000,00 240.170,00 103.000,00	601.170,00		
0,00 8.000,00 747.067,41	755.067,41		
	1.949.667,41		

dm

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuzione
				euro	euro	euro
			ENTRATE			
			<u>MOVIMENTO CAPITALI</u>			
II	7		<u>ENTRATE PATRIMONIALI</u>			
		1	Riscossione Titoli di Stato	-	4.591.126,70	
				-	4.591.126,70	
			<u>Totale Movimento Capitali</u>	-	4.591.126,70	

5/13

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
4.591.126,70			
	4.591.126,70		
	4.591.126,70		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuzione
					euro	euro
			<u>PARTITE DI GIRO</u>			
III	8		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>			
		1	Depositi e ritenute varie	-	36.000,00	
		2	IRPEF alla fonte	-	95.000,00	
		3	Contributi prev.li di rivalsa	-	50.000,00	
		4	Addizionale regionale	-	12.000,00	
		5	Fondo economale	-	3.000,00	
		6	Registrazione contratti	-	5.000,00	
		7	Quote sindacali	-	1.000,00	
		8	Arrotondamenti e rettifiche	-	500,00	
		9	Spese ed oneri in c/terzi	-	100.000,00	
				-	302.500,00	
			<u>Totale Partite di Giro</u>	-	302.500,00	

52

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
36.000,00			
95.000,00			
50.000,00			
12.000,00			
3.000,00			
5.000,00			
1.000,00			
500,00			
100.000,00			
	302.500,00		
	302.500,00		

Handwritten signature

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuzione
					euro	euro
			ENTRATE			
			<u>RIEPILOGO DELL'ENTRATA</u>			
			Avanzo amm.ne presunto al 31/12/12	-	260.503,83	
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	-	1.949.667,41	
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	-	4.591.126,70	
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	-	302.500,00	
			<u>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</u>	-	7.103.797,94	

2013

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
	260.503,83		
	1.949.667,41		
	4.591.126,70		
	302.500,00		
	7.103.797,94		

BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PARTE II

U S C I T E

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE		
				Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuz.
					euro	euro
			<u>SPESE EFFETTIVE</u>			
1	1		<u>IMPOSTE E TASSE</u>			
		1	Imposte e tasse	0,00	200.000,00	
				0,00	200.000,00	
	2		<u>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI</u>			
		1	Manutenzione Via M. Caetani	-	2.000,00	
		2	Manutenzione Via A. Leonori	-	2.000,00	
		3	Manutenzione Castel di Leva	-	1.000,00	
		4	Manutenzione Via Menichini/Gherardini	-	15.000,00	
		5	Manutenzione Via Guattani	-	-	
		6	Manutenzione strutture socio-ass.li	-	29.500,00	
				-	49.500,00	
	3		<u>SPESE BANCARIE</u>			
		1	Interessi passivi si mutui	-	7.391,18	
		2	Commissioni e oneri bancari	-	250,00	
		3	Rata mutuo passivo	-	25.411,05	
				-	33.052,23	
	4		<u>LEGATI</u>			
		1	Legati (Festa di S. Caterina)	-	5.000,00	
		2	Altri Legati	-	-	
				-	5.000,00	
	5		<u>PERSONALE E ORGANI DI AMMINISTRAZIONE</u>			
		1	CdA e Revisori	-	120.000,00	
		2	Personale Dipendente	-	165.000,00	
		3	Fondo per riqualificazione personale	-	2.000,00	
		4	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	-	20.000,00	
				-	307.000,00	
	6		<u>ONERI RIFLESSI</u>			
		1	Inpdap	-	46.000,00	
		2	Inps	-	29.000,00	
		3	Inail	-	7.000,00	
				-	82.000,00	
			a riportare	-	676.552,23	

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
200.000,00			
	200.000,00		
2.000,00			
2.000,00			
1.000,00			
15.000,00			
-			
29.500,00			
	49.500,00		
7.391,18			
250,00			
25.411,05			
	33.052,23		
5.000,00			
-			
	5.000,00		
120.000,00			
165.000,00			
2.000,00			
20.000,00			
	307.000,00		
46.000,00			
29.000,00			
7.000,00			
	82.000,00		
	676.552,23		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuz.
					euro	euro
			importo	-	676.552,23	
7		<u>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</u>				
	1	Generali d'Amministrazione	-	48.000,00		
	2	Postali ed Utenze	-	60.000,00		
	3	Legali e Consulenze	-	57.000,00		
	4	Registrazione Contratti di Locazione	-	5.000,00		
	5	Cancelleria	-	5.000,00		
	6	Assicurazioni	-	10.000,00		
	7	Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	-	15.000,00		
	8	Interessi su depositi cauzionali	-	1.000,00		
			-	201.000,00		
8		<u>ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI</u>				
	1	Adempimenti ex Art. 1 Statuto	-	37.500,00		
	2	Gestione servizi Centro S. Eufemia	-	505.800,00		
	3	Gestione servizi Centro Asilo della Patria	-	237.500,00		
	4	Gestione servizi Centro S. Caterina	-	40.000,00		
			-	820.800,00		
9		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>				
	1	Manutenzione Via M. Caetani	-	1.000,00		
	2	Manutenzione Via A. Leonori	-	1.000,00		
	3	Manutenzione Castel di Leva	-	1.000,00		
	4	Manutenzioni Varie straordinarie	-	5.000,00		
	5	Progettazione e Direzione Lavori straordinari	-	3.000,00		
	6	Spese per contenziosi in corso	-	10.000,00		
	7	Manutenzione strutture socio-assistenziali	-	-		
	8	Realizzazione Centro di Servizi S. Caterina ex DGR 120/2012	-	490.000,00		
			-	511.000,00		
<u>Totale Uscite effettive</u>				-	2.209.352,23	

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
	676.552,23		
48.000,00			
60.000,00			
57.000,00			
5.000,00			
5.000,00			
10.000,00			
15.000,00			
1.000,00			
	201.000,00		
37.500,00			
505.800,00			
237.500,00			
40.000,00			
	820.800,00		
1.000,00			
1.000,00			
1.000,00			
5.000,00			
3.000,00			
10.000,00			
-			
490.000,00			
	511.000,00		
	2.209.352,23		

58

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuz.
					euro	euro
			<u>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>			
II	10		<u>USCITE PATRIMONIALI</u>			
		1	Spese incremento patrimonio immob.(art. 29 Reg.)	-	-	
		2	Acquisto Titoli di Stato	-	4.591.126,70	
				-	4.591.126,70	
			<u>Totale Movimento di Capitali</u>	-	4.591.126,70	

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013 euro	ANNO 2013 euro		
- 4.591.126,70	4.591.126,70		
	4.591.126,70		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuz.
				euro	euro	euro
			<u>PARTITE DI GIRO</u>			
III	II		<u>DEPOSITI E RITENUTE</u>			
		1	Depositi e ritenute varie	-	36.000,00	
		2	IRPEF alla fonte	-	95.000,00	
		3	Contributi prev.li di rivalsa	-	50.000,00	
		4	Addizionale regionale	-	12.000,00	
		5	Fondo economale	-	3.000,00	
		6	Registrazione contratti	-	5.000,00	
		7	Quote sindacali	-	1.000,00	
		8	Arrotondamenti e rettifiche	-	500,00	
		9	Spese ed oneri in c/terzi	-	100.000,00	
				-	302.500,00	
			<u>Totale Partite di Giro</u>	-	302.500,00	

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
36.000,00			
95.000,00			
50.000,00			
12.000,00			
3.000,00			
5.000,00			
1.000,00			
500,00			
100.000,00			
	302.500,00		
	302.500,00		

DM

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II	PREVISIONE DELLE USCITE			
				USCITE	Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
						in aumento	in diminuz.
					euro	euro	euro
			<u>RIEPILOGO DELL'USCITA</u>				
			TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	-	2.209.352,23		
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	-	4.591.126,70		
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	-	302.500,00		
			Fondo di Riserva	-	819,01		
			<u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u>	-	7.103.797,94		

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2013	ANNO 2013		
euro	euro		
	2.209.352,23		
	4.591.126,70		
	302.500,00		
	819,01		
	7.103.797,94		

BILANCIO PREVENTIVO

Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Cap. 1

"Canoni di Locazione"

Cap.	immobile	canone 2013	totale art.	totale capitolo
1/1	Via Castel di Leva 406-416	23.600,00	242.200,00	
	Via Castel di Leva	20.000,00		
	Cava Via Castel di Leva	49.200,00		
	Via Ardeatina Km 12.00	20.100,00		
	Via Ardeatina	1.100,00		
	Via Castel di Leva	27.500,00		
	Via Castel di Leva	1.400,00		
	TIM	44.500,00		
	H3G	20.100,00		
	Dispensa Castel di Leva	27.000,00		
	Casa Gialla	7.700,00		
1/2	Via A. Leonori 36 B/13	13.000,00	94.000,00	
	Via A. Leonori 36 B/14	11.400,00		
	Via A. Leonori 36 B/9	11.300,00		
	Via A. Leonori 48	16.000,00		
	Via A. Leonori 42 B/9	14.500,00		
	Via A. Leonori 42 B/6	12.800,00		
	Via A. Leonori 42 A/1	15.000,00		
1/3	Via C. Gherardini, 61 Ed B Int. 4	13.500,00	132.400,00	
	Via C. Gherardini, 59 Ed B Int. 1	13.400,00		
	Via M. Menichini 50 B/3	13.500,00		
	Via M. Menichini 54 C/2	9.800,00		
	Via M. Menichini 54 C/3	9.800,00		
	Via M. Menichini 54 C/6	9.200,00		
	Via M. Menichini 54 C/7	7.700,00		
	Via M. Menichini 54 C/8	8.500,00		
	Via M. Menichini 54 C/9	8.400,00		
	Via M. Menichini 54 C/10	8.800,00		
	Via M. Menichini 54 C/11	9.800,00		
	Via M. Menichini 54 C/1,4,5,12	20.000,00		
Totale Entrate per canoni di locazione			468.600,00	

DM