



**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**

**2014**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31/12/2012

PARTE PRIMA: *determinazione del risultato del conto consuntivo dell'esercizio 2012*

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2012	€	159.175,00	
Residui attivi al 31/12/2012	€	915.068,21	
		Totale €	1.074.243,21
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio chiuso al 31/12/2012	€	0,00	
Residui passivi al 31/12/2012	€	870.185,91	
		Totale €	870.185,91
Avanzo ( <del>disavanzo</del> ) amministrativo risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2012	€		204.057,30

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

- *in aumento*

Maggiori e nuovi accertamenti in conto residui fino a settembre 2013	€		
Maggiori e nuovi accertamenti che si presumono dal 30 settembre 2012 al 28 febbraio 2013	€	490.000,00	
		Totale €	490.000,00
Residui passivi riconosciuti insussistenti ovvero perenti fino a settembre 2013	€	-	
Residui passivi che si presumono in diminuzione dal 30 settembre 2013 fino al 28 febbraio 2014	€	-	
		Totale €	-
		Totale €	490.000,00
		€	694.057,30

- *in diminuzione*

Minori residui attivi verificatisi fino a settembre 2012	€		
Minori residui attivi che si presumono dal settembre 2012 fino al 28 febbraio 2013	€	-	
		€	-
Maggiori residui passivi verificatisi fino a settembre 2012	€	-	
Maggiori residui passivi che si presumono dal settembre 2012 fino al 28 febbraio 2013	€	490.000,00	
		Totale €	490.000,00
		Totale €	490.000,00
Avanzo ( <del>disavanzo</del> ) amministrativo dell'esercizio 2011	€		204.057,30

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

- *in aumento*

Entrate accertate nel 2013

€ 781.655,80

Entrate che si presume di accertare fino al 31 dicembre 2013

€ 463.828,04

Totale € 1.245.483,84

- *in diminuzione*

Uscite impegnate nel 2013

€ 1.268.453,08

Uscite che si presume di impegnare fino al 31 dicembre 2013

€ 143.600,00

Totale € 1.412.053,08

Differenza € -166.569,24

Presunto Avanzo amministrativo al 31/12/2013  
da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2013

€ 37.488,06

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
(Valentina Bonaldi)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Massimiliano Monnanni)

**BILANCIO PREVENTIVO**  
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

**PARTE I**

**ENTRATE**





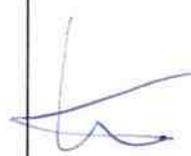
Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2014	ANNO 2014		
euro	euro		
245.300,00 94.000,00 158.950,00 -	498.250,00		
15.000,00 -	15.000,00		
100.000,00 12.000,00 1.000,00	113.000,00		
200.000,00 205.000,00 315.000,00	720.000,00		
10.000,00 23.067,41	33.067,41		
	1.379.317,41		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I  ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuzione
				euro	euro	euro
			<u>MOVIMENTO CAPITALI</u>			
II	7		<u>ENTRATE PATRIMONIALI</u>			
		1	Riscossione Titoli di Stato	4.591.126,70		82.840,10
				4.591.126,70		82.840,10
			<u>Totale Movimento Capitali</u>	4.591.126,70		82.840,10

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2014	ANNO 2014		
euro	euro		
4.508.286,60			
	4.508.286,60		
	4.508.286,60		





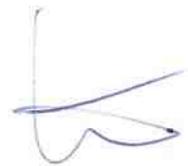
Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I  ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuzione
				euro	euro	euro
			<u>RIEPILOGO DELL'ENTRATA</u>			
			Avanzo amm.ne presunto al 31/12/12	260.503,83		223.015,77
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	1.949.667,41	248.650,00	819.000,00
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	4.591.126,70		82.840,10
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	302.500,00		
			<u>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</u>	<u>7.103.797,94</u>	<u>248.650,00</u>	<u>1.124.855,87</u>
						

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2014	ANNO 2014		
euro	euro		
	37.488,06 1.379.317,41 4.508.286,60 302.500,00		
	6.227.592,07		

**BILANCIO PREVENTIVO**  
**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

**PARTE II**

**USCITE**



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>SPESE EFFETTIVE</u>			
I	1		<u>IMPOSTE E TASSE</u>			
		1	Imposte e tasse	200.000,00		50.000,00
				200.000,00		50.000,00
	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		16.500,00
				49.500,00		16.500,00
	3		<u>SPESE BANCARIE</u>			
		1	Interessi passivi si mutui	7.391,18		2.350,00
		2	Commissioni e oneri bancari	250,00	750,00	
		3	Rata mutuo passivo	25.411,05		19.465,00
				33.052,23	750,00	21.815,00
	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		60.000,00
		2	Personale Dipendente	165.000,00		19.000,00
		3	Fondo per riqualificazione personale	2.000,00		
		4	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	20.000,00	5.200,00	
				307.000,00	5.200,00	79.000,00
	6		<u>ONERI RIFLESSI</u>			
		1	Inpdap	46.000,00		3.000,00
		2	Inps	29.000,00		
		3	Inail	7.000,00		
				82.000,00		3.000,00
			a riportare	676.552,23	5.950,00	170.315,00

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2014	ANNO 2014		
euro	euro		
150.000,00	150.000,00		
2.000,00			
2.000,00			
1.000,00			
15.000,00			
-			
13.000,00	33.000,00		
5.041,18			
1.000,00			
5.946,05	11.987,23		
5.000,00			
-			
	5.000,00		
60.000,00			
146.000,00			
2.000,00			
25.200,00	233.200,00		
43.000,00			
29.000,00			
7.000,00	79.000,00		
	512.187,23		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II  USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE		
				Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono	
					in aumento	in diminuz.
					euro	euro
			riporto	676.552,23	5.950,00	170.315,00
7		<u>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</u>				
	1	Generali d'Amministrazione		48.000,00		1.500,00
	2	Postali ed Utenze		60.000,00	5.000,00	
	3	Legali e Consulenze		57.000,00		18.000,00
	4	Registrazione Contratti di Locazione		5.000,00		
	5	Cancelleria		5.000,00	2.000,00	
	6	Assicurazioni		10.000,00	5.000,00	
	7	Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature		15.000,00		10.000,00
	8	Interessi su depositi cauzionali		1.000,00		
				201.000,00	12.000,00	29.500,00
8		<u>ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI</u>				
	1	Adempimenti ex Art. 1 Statuto		37.500,00		11.000,00
	2	Gestione servizi Centro S. Eufemia		505.800,00		189.000,00
	3	Gestione servizi Centro Asilo della Patria		237.500,00		80.300,00
	4	Gestione servizi Centro S. Caterina		40.000,00		40.000,00
	5	Progetto "Soggetti post-comatosi" Casa Dago		-	200.000,00	
				820.800,00	200.000,00	320.300,00
9		<u>SPESE STRAORDINARIE</u>				
	1	Manutenzione Via M. Caetani		1.000,00		
	2	Manutenzione Via A. Leonori		1.000,00		
	3	Manutezione Castel di Leva		1.000,00		
	4	Manutenzioni Varie straordinarie		5.000,00		4.000,00
	5	Progettazione e Direzione Lavori straordinari		3.000,00		2.000,00
	6	Spese per contenziosi in corso		10.000,00	5.000,00	
	7	Manutenzione strutture socio-assistenziali				
	8	Realizzazione Centro di Servizi S. Caterina ex DGR 120/2012		490.000,00		490.000,00
				511.000,00	5.000,00	496.000,00
<u>Totale Uscite effettive</u>				2.209.352,23	222.950,00	1.016.115,00



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>MOVIMENTO DI CAPITALI</u>			
II	10		<u>USCITE PATRIMONIALI</u>			
		1	Spese incremento patrimonio immob.(art. 29 Reg.)	-	2.000.000,00	
		2	Acquisto Titoli di Stato	4.591.126,70		2.082.840,10
				4.591.126,70	2.000.000,00	2.082.840,10
			<u>Totale Movimento di Capitali</u>	4.591.126,70	2.000.000,00	2.082.840,10

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2014 euro	ANNO 2014 euro		
2.000.000,00 2.508.286,60	4.508.286,60		
	4.508.286,60		

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	11		<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		



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>RIEPILOGO DELL'USCITA</u>			
			TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	2.209.352,23	222.950,00	1.016.115,00
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	4.591.126,70	2.000.000,00	2.082.840,10
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	302.500,00	-	-
			Fondo di Riserva	0,00	618,24	
			<u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u>	<u>7.102.978,93</u>	<u>2.223.568,24</u>	<u>3.098.955,10</u>

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
ANNO 2014 euro	ANNO 2014 euro		
	1.416.187,23		
	4.508.286,60		
	302.500,00		
	618,24		
	6.227.592,07		

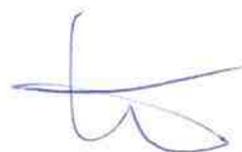
**BILANCIO PREVENTIVO**

**Esercizio Finanziario 2014**

**ENTRATE**

Cap. 1

"Canoni di Locazione"



Cap.	immobile	canone 2014	totale art.	totale capitolo
1/1	Via Castel di Leva 406-416	24.480,00		
	Via Castel di Leva	20.200,00		
	Cava Via Castel di Leva	49.200,00		
	Via Ardeatina Km 12.00	20.000,00		
	Via Ardeatina	1.120,00		
	Via Castel di Leva	27.800,00		
	Via Castel di Leva	1.300,00		
	TIM	44.800,00		
	H3G	20.800,00		
	Dispensa Castel di Leva	27.900,00		
	Casa Gialla	7.700,00		
			245.300,00	
1/2	Via A. Leonori 36 B/13	13.100,00		
	Via A. Leonori 36 B/14	12.140,00		
	Via A. Leonori 36 B/9	11.110,00		
	Via A. Leonori 48	16.150,00		
	Via A. Leonori 42 B/9	14.500,00		
	Via A. Leonori 42 B/6	12.900,00		
	Via A. Leonori 42 A/1	14.100,00		
			94.000,00	
1/3	Via C. Gherardini, 61 Ed B Int. 4	13.500,00		
	Via C. Gherardini, 59 Ed B Int. 1	13.500,00		
	Via M. Menichini 50 B/3	13.700,00		
	Via M. Menichini 50 B/2	12.200,00		
	Via M. Menichini 54 C/2	9.900,00		
	Via M. Menichini 54 C/3	9.900,00		
	Via M. Menichini 54 C/6	9.300,00		
	Via M. Menichini 54 C/7	8.300,00		
	Via M. Menichini 54 C/8	8.550,00		
	Via M. Menichini 54 C/9	8.400,00		
	Via M. Menichini 54 C/10	8.300,00		
	Via M. Menichini 54 C/11	9.800,00		
	Via M. Menichini 54 C/12	8.000,00		
	Via M. Menichini 54 C/1,4,5,	25.600,00		
			158.950,00	
				498.250,00
<b>Totale Entrate per canoni di locazione</b>				<b>498.250,00</b>