



**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

2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31/12/2014

PARTE PRIMA: *determinazioni del risultato del conto consuntivo dell'esercizio 2013*

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2013	€	0,00
Residui attivi al 31/12/2013	€	1.596.180,23
Totale €		1.596.180,23
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio chiuso al 31/12/2013	€	23.719,42
Residui passivi al 31/12/2013	€	1.570.860,06
Totale €		1.594.579,48
Avanzo (disavanzo) amministrativo risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2012	€	1.600,75

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

<i>- in aumento</i>	€	-
Maggiori e nuovi accertamenti in conto residui fino a settembre 2014	€	-
Totale €		-
Maggiori e nuovi accertamenti che si presumono dal 30 settembre 2012 al 28 febbraio 2014	€	-
Residui passivi riconosciuti insussistenti ovvero perenti fino a settembre 2014	€	-
Residui passivi che si presumono in diminuzione dal 30 settembre 2013 fino al 28 febbraio 2014	€	-
Totale €		-
<i>- in diminuzione</i>	€	1.600,75
Minori residui attivi verificatisi fino a settembre 2014	€	-
Minori residui attivi che si presumono dal settembre 2012 fino al 28 febbraio 2014	€	-
Maggiori residui passivi verificatisi fino a settembre 2014	€	-
Maggiori residui passivi che si presumono dal settembre 2012 fino al 28 febbraio 2014	€	-
Totale €		1.600,75

Avanzo (disavanzo) amministrativo dell'esercizio 2014

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

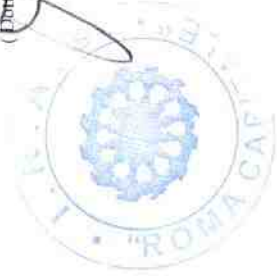
<i>- in aumento</i>	€	534.505,00
Entrate accertate nel 2014	€	282.212,55
Totale €		816.717,55
<i>- in diminuzione</i>	€	894.882,44
Uscite impegnate nel 2014	€	55.200,00
Uscite che si presumono di impegnare fino al 31 dicembre 2014	€	950.082,44
Totale €		950.082,44
Differenza €		-133.364,89
€		-131.764,14

Presunto Disavanzo amministrativo al 31/12/2014 da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2015

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

IL SEGRETARIO GENERALE LL.
(Valentina Bonaldi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Marzanni)



BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PARTE I

ENTRATE

Titolo	Capitolo	articolo	PREVISIONE DELLE ENTRATE		
			Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	Variazioni che si propongono in diminuzione
			euro	euro	euro
PARTE I					
ENTRATE					
PARTE DI GIRO					
III 8					
DEPOSITI E RITENUTE					
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			
Totale Partite di Giro			302.500,00		

Previsione per articolo	Previsione per capitolo	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTTORIA	OSSERVAZIONI
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		

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE
 "ROMA CAPITALE"
 00161 Roma - Via G. A. Guadagni, 17
 C.F. 91223990582

BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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		euro
					in aumento	in diminuz.	
			<u>SPESE EFFETTIVE</u>				
			<u>IMPOSTE E TASSE</u>				
1		1	Imposte e tasse	150.000,00	0,00	0,00	
				150.000,00		0,00	
			<u>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI</u>				
2		1	Manutenzione Via M. Caetani	2.000,00		1.000,00	
		2	Manutenzione Via A. Leonori	2.000,00		1.000,00	
		3	Manutenzione Castel di Leva	1.000,00			
		4	Manutenzione Via Menichini/Gherardini	15.000,00			
		5	Manutenzione Via Guattari	-			
		6	Manutenzione strutture socio-ass.li	13.000,00		5.000,00	
				33.000,00		5.000,00	
			<u>SPESE BANCARIE</u>				
3		1	Interessi passivi su mutui	5.041,18		1.526,48	
		2	Commissioni e oneri bancari	1.000,00			
		3	Rata mutuo passivo	5.946,05	1.526,48		
				11.987,23	1.526,48	1.526,48	
			<u>LEGATI</u>				
4		1	Legati (Festa di S. Caterina)	5.000,00			
		2	Altri Legati	-			
				5.000,00			
			<u>PERSONALE E ORGANI DI AMMINISTRAZIONE</u>				
5		1	CdA e Revisori	60.000,00		18.000,00	
		2	Personale Dipendente	146.000,00		16.000,00	
		3	Fondo per riqualificazione personale	2.000,00			
		4	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	25.200,00			
		5	Personale Dip.te Settore Assistenza	-	111.000,00		
				233.200,00	111.000,00	34.000,00	
			<u>ONERI RIFLESSI</u>				
6		1	Impdap	43.000,00			
		2	Imps	29.000,00	16.000,00		
		3	Impail	7.000,00		14.000,00	
				79.000,00			
				512.187,23	112.526,48	40.526,48	

a riportare

Previsione per articolo ANNO 2015 euro	Previsione per capitolo ANNO 2015 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORITA' TUTORIA	OSSERVAZIONI
150.000,00	150.000,00		
1.000,00			
1.000,00			
1.000,00			
15.000,00			
8.000,00			
	26.000,00		
3.514,70			
1.000,00			
7.472,53			
	11.987,23		
5.000,00			
	5.000,00		
42.000,00			
130.000,00			
2.000,00			
25.200,00			
111.000,00			
	310.200,00		
59.000,00			
15.000,00			
5.000,00			
	79.000,00		
	582.187,23		

ISTITUTO RIUNITO DI ASSISTENZA SOCIALE
"ROMA CAPITALE"
00161 Roma - Via G.A. Guattari, 17
C.F. 97723990582

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE			
				Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono in aumento euro	in diminuzione euro	
			<u>RIPILOGO DEL'USCITA</u>				
			TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	1.416.187,23	298.526,48	443.226,48	
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	4.508.286,60	0,00	2.371.284,64	
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	302.500,00	-	-	
			Fondo di Riserva	819,01	23.047,03	-	
			<u>TOTALE GENERALE DELL'USCITA</u>	6.227.792,84	321.573,51	2.814.511,12	

Previsione per articolo ANNO 2015 euro	Previsione per capitolo ANNO 2015 euro	SOMME APPROVATE DALLA AUTORIA TUTORIA	OSSERVAZIONI
	1.269.487,23		
	2.137.001,96		
	302.500,00		
	23.866,01		
	3.732.855,23		

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE
"ROMA CAPITALE"
00161 Roma - Via S. A. Galliani, 17
C.F. 0123990582

BILANCIO PREVENTIVO

Esercizio Finanziario 2015

ENTRATE

Cap. 1

"Canoni di Locazione"

Cap.	immobile	canone 2015	totale art.	totale capitolo
1/1	Terreni Agricoli Via Ardeatina	11.000,00	313.046,12	
	Compendio Via Castel di Leva	20.000,00		
	Via Castel di Leva 406-416	84.000,00		
	Terreni Via Castel di Leva	19.961,68		
	Cava Via Castel di Leva	49.196,40		
	Via Ardeatina Km 12.00	1.290,94		
	Via Ardeatina	1.101,76		
	Via Castel di Leva	27.652,94		
	WIND	11.000,00		
	TIM	32.000,00		
	H3G	20.481,00		
	Dispensa Castel di Leva	27.547,56		
Casa Gialla	7.813,84			
1/2	Via A. Leonori 36 B/13	13.100,00	94.000,00	
	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		
1/3	Via C. Gherardini, 61 Ed B Int. 4	13.358,40	153.203,88	
	Via C. Gherardini, 59 Ed B Int. 1	13.358,40		
	Via M. Menichini 50 B/3	13.571,40		
	Via M. Menichini 50 B/2	12.072,00		
	Via M. Menichini 54 C/2	9.754,08		
	Via M. Menichini 54 C/3	9.821,64		
	Via M. Menichini 54 C/5	8.200,80		
	Via M. Menichini 54 C/6	9.168,36		
	Via M. Menichini 54 C/8	8.467,20		
	Via M. Menichini 54 C/9	8.458,80		
	Via M. Menichini 54 C/10	7.468,44		
	Via M. Menichini 54 C/11	9.756,36		
	Via M. Menichini 54 C/12	7.980,00		
	Via M. Menichini 54 C/1, 4, 7	21.768,00		
			560.250,00	
Totale Entrate per canoni di locazione				560.250,00