

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	44.769,57
1) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza (totale della col. 2 del riepilogo del Mod. A)	€	426.920,30
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti (totale della colonna 7 del Mod. C, parte I)	€	82.034,00
Totale	€	508.954,30
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza (totale della col. 6 del riepilogo del Mod. A)	€	457.849,46
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti (totale della colonna 7 del Mod. C, parte II)	€	33.853,01
Totale	€	491.702,47

Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio € 62.021,40

II - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate correnti accertate nell'esercizio	€	477.345,31
Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio	€	0,00
Totale	€	477.345,31
Spese correnti impegnate nell'esercizio	€	476.224,89
Spese in conto capitale (o di investimento) impegnate nell'esercizio	€	0,00
Totale	€	476.224,89
Avanzo dell'esercizio	€	1.120,42

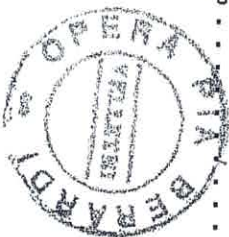
III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio (dal relativo Mod. D):		
Attivi	€	321.117,69
Passivi	€	365.027,36
Differenza	€	-43.909,67
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	62.021,40
Avanzo complessivo a fine esercizio	€	18.111,73

Il presente prospetto è sottoscritto limitatamente agli importi riguardanti le riscossioni ed i pagamenti del Tesoriere, che danno come risultato al 31.12.2015 il Fondo di cassa esposto qui a lato ed ammontante ad Euro 62.021,40.

Il TESORIERE
Banca Popolare del Lazio

[Signature]



IL PRESIDENTE
Luigi Egidio Gabrini



IL PRESIDENTE

[Signature]

CASA DI RIPOSO
 Ist. Pubbl. di Ass. e Benef. - Ente Morale
 "G. e F. BERARDI"
 Via Fontana delle Fosse, 27 - VELLETRI - Tel. 069627243

CONTO CONSUNTIVO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
 RIEPILOGO

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
		Previsione definitiva	Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE	Previsione definitiva	Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
I	Avanzo o disavanzo di Amministrazione	16.991,31	406.450,31	70.895,00	477.345,31	432.965,53	43.259,36	476.224,89	
II	Effettive	502.567,56	406.450,31	70.895,00	477.345,31	432.965,53	43.259,36	476.224,89	
	Movimento capitali	1.860.000,00	20.469,99	9.282,68	29.752,67	24.883,93	4.868,74	29.752,67	
III	Totale delle Entrate e Spese effettive e del movimento capitali	2.379.558,87	406.450,31	70.895,00	477.345,31	432.965,53	43.259,36	476.224,89	
	Partite di giro	252.500,00	20.469,99	9.282,68	29.752,67	24.883,93	4.868,74	29.752,67	
	TOTALE GENERALE	2.632.058,87	426.920,30	80.177,68	507.097,98	457.849,46	48.128,10	505.977,56	
			Disavanzo di competenza		507.097,98	Avanzo di competenza		1.120,42	
					507.097,98			507.097,98	

Mod. CIS.bc.Cf - NG Artware Roma



IL PRESIDENTE
 (Signature)

IL PRESIDENTE

(Signature)

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE TRA PREV. E ACCERT.	
1	2	3	4	Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definit. 7	Somme riscosse 8	Somme da risc. 9	Totale accert. 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12
		Avanzo di amministrazione.		16.991,31		16.991,31					16.991,31
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE									
		Categ. I - Entrate ordinarie									
1		Fitti fondi rustici.		17,56		17,56	34,00		34,00	16,44	500,00
3		Canoni enfiteutici.		500,00		500,00			4.500,00		900,00
5		Rendita titoli di Stato.		5.400,00		5.400,00	4.500,00				500,00
7		Fitti di fabbricati		500,00		500,00	9.648,81		123,50		1.351,19
11		Proventi da servizi assistite:		11.000,00		11.000,00					376,50
13		Ritenute su retribuzioni al personale.		500,00		500,00					
15		Entrate diverse ordinarie.		455.000,00		455.000,00	392.094,00	70.895,00	462.989,00	7.889,00	
17		Rette degli assistiti.		472.917,56		472.917,56	406.400,31	70.895,00	477.295,31	4.377,75	
		Totale categoria I									
19		Categ. II - Entrate straordinarie									
20		Contributi e oblazioni.		5.000,00		5.000,00	50,00		50,00		4.950,00
21		Contrib. fasteggiatæ,centenario fondazEnte		10.000,00		10.000,00					10.000,00
23		Contributo a ripiano bilancio (Legge Regionale n.45 del 10.09.93)		14.000,00		14.000,00					14.000,00
25		Proventi da taglio boschi.		150,00		150,00					150,00
27		Entrate diverse straordinarie.		500,00		500,00					500,00
		Interessi attivi.		29.650,00		29.650,00	50,00	0,00	50,00	0,00	29.600,00
		TOTALE categoria II									
		TOTALE TITOLO I		502.567,56	0,00	502.567,56	406.450,31	70.895,00	477.345,31	8.005,44	33.227,69

Mod. C/S.b.c.C - NG Artware Roma



IL PRESIDENTE

Stino Orlando

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE TRA PREV. E ACCERT.		
				Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definit. 7	Somme riscosse 8	Somme da risc. 9	Totale accert. 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12	
29		TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI										
31		Proventi da affrancazione di terreni.			10.000,00							10.000,00
32		Proventi vari da capitalizzare.			350.000,00							350.000,00
33		Entrate da titoli scaduti			600.000,00							600.000,00
		Proventi da mutuo o da finanziamenti			900.000,00							900.000,00
		Totale TITOLO II			1.860.000,00	0,00				0,00		1.860.000,00
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
35		Ritenute IRPEF al personale.			30.000,00		16.545,49			16.545,49		13.454,51
37		Ritenute sindacali.			500,00		122,04			122,04		377,96
39		Ritenute fiscali d'acconto su prestazioni professionali.			40.000,00		1.802,46			1.802,46		38.197,54
41		Reintegro dei mandati di anticipazione del fondo economato.			2.000,00		2.000,00			2.000,00		
43		Recupero di pagamenti effettuati a EE.PP			10.000,00							10.000,00
45		Fondo conto terzi.			50.000,00							40.717,52
47		Depositi e cauzioni.			50.000,00							50.000,00
49		Sovvenzione regionale per corsi professionali.			70.000,00							70.000,00
51		Rimborso paga Obiettori di Coscienza										
		TOTALE TITOLO III			252.500,00	0,00	20.469,99		9.282,68	29.752,67	0,00	222.747,33
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			16.991,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,31
	I	ENTRATE EFFETTIVE			502.567,56	0,00	502.567,56	406.450,31	70.895,00	477.345,31	8.005,44	33.227,69
	II	MOVIMENTO CAPITALI			1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
	III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			252.500,00	0,00	252.500,00	20.469,99	9.282,68	29.752,67	0,00	222.747,33
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2.632.058,87	0,00	2.632.058,87	426.920,30	80.177,68	507.097,98	8.005,44	2.132.966,33

Mod. C.I.S.b.c.C. - MB Artware Roma



IL PRESIDENTE

Steno Orlando

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI			
			Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definit. 7	Somme pagate 8	Somme da pagare 9	Totale impegni 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12		
1	Disavanzo di amministrazione.											
	TITOLO I - SPESE EFFETTIVE											
	Categ. I - Spese ordinarie											
1	Imposte e tasse		23.000,00		23.000,00	9.125,58	12.000,00	21.125,58	1.874,42			
3	Spese per manutenzione di immobili.		1.000,00		1.000,00	697,88		697,88	302,12			
5	Spese patrimoniali.		500,00		500,00	197,00		197,00	303,00			
7	Spese di ufficio		3.500,00		3.500,00	3.058,12	342,39	3.400,51	99,49			
8	Fondo formazione e aggiornamento del personale dipendente (art.23 CCNL '99)		300,00		300,00				300,00			
9	Retribuzione personale amministrativo		53.000,00		53.000,00	52.086,15	9.058,49	52.086,15	913,85			
11	Contributi: cpdel-inadel-ings-inali		34.200,00		34.200,00	25.161,51		34.200,00				
12	Fondo finanzia. progr. econ. per pers. dip. nelle nuove categ. (art.14 CCNL '99)											
13	Spese di culto		400,00		400,00	263,00		263,00	137,00			
15	Spese tecniche legali e fiscali		4.500,00		4.500,00	1.152,10		1.152,10	3.347,90			
17	Assicurazione responsabilità civile e incendio fabbricati		2.000,00		2.000,00	1.067,00		1.067,00	933,00			
19	Spese di tesoreria		400,00		400,00	354,28		354,28	45,72			
21	Vitto istituto		58.000,00		58.000,00	55.622,30	2.377,70	58.000,00				
23	Beneficenza alle assistite nelle festività		300,00		300,00	234,62		234,62	65,38			
25	Spese gas per riscaldamento e cucina		15.000,00		15.000,00	10.761,00	3.204,00	13.965,00	1.035,00			
27	Spese energia elettrica e forza motrice		13.500,00		13.500,00	9.172,12		9.172,12	4.327,88			
29	Arredamenti e biancheria		3.200,00		3.200,00	2.916,18		2.916,18	283,82			
31	Spese gestione istituto		16.500,00		16.500,00	14.895,42	229,47	15.124,89	1.375,11			
33	Retribuzione operatrici assistenziali		22.500,00		22.500,00	21.696,87		21.696,87	803,13			
35	Prestazioni assistenziali da Suore a convenzione e Cappellano		37.200,00		37.200,00	37.054,00		37.054,00	146,00			
37	Spese viaggi Suore a convenzione		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00				
39	Servizi istituto affidati a convenzione (Ditte individuali)		161.300,00		161.300,00	156.653,86	4.443,03	161.096,89	203,11			
40	Rimbor. spese documentate ai Consiglieri		200,00		200,00				200,00			
	TOTALE categoria I		451.800,00	0,00	451.800,00	403.468,99	31.635,08	435.104,07	16.695,93			
	da riportare Titolo I		451.800,00	0,00	451.800,00	403.468,99	31.635,08	435.104,07	0,00		16.695,93	

Mod. C.S. br. C - 86 Artware Roma



IL PRESIDENTE

Enzo Orlandi

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estratti provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			IMPEGNO		DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI		
				Somme previste 451.800,00	Variaz. in +/- 0,00	Prev. definit. 451.800,00	Somme pagate 403.468,99	Somme da pagare 31.635,08	Totale impegni 435.104,07	in + (10 - 7) · in - (7 - 10) 0,00	12 16.695,93
41		Categ. II - Spese straordinarie									
42		Fondo miglioramento efficienza servizi	16.300,00		16.300,00	4.968,95	11.331,05	16.300,00			
43		Fondo retribuzione posizioni organizzative e di risultato (art.10 CCNL 99)									
44		Arretrati al Personale - Restituzione ritenute Inadel non dovute	2.000,00		2.000,00	3.077,00	3.077,00				2.000,00
45		Incarichi professionali diversi	4.000,00		4.000,00	3.077,00					923,00
46		Compensi e onorari progettazione	2.100,00		2.100,00						2.100,00
47		Indennita' Commissioni	500,00		500,00						500,00
49		Lavori straordinari agli immobili	7.500,00		7.500,00	1.345,00		1.345,00			6.155,00
51		Spese manifestazioni culturali e assist.	300,00		300,00						300,00
53		Spese straordinarie diverse	10.000,00		10.000,00	8.360,64	293,23	8.653,87			1.346,13
55		Spese attrezzature di cucina, sanitarie e di lavanderia	2.500,00		2.500,00	1.725,05		1.725,05			774,95
56		Spese manutenzione terreno istituto	3.150,00		3.150,00	2.905,38		2.905,38			244,62
57		Spese festeggia.centenario.fondaz.Ente	6.500,00		6.500,00						6.500,00
59		Spese rifaccia. impianto termico e idrico	3.600,00		3.600,00	3.284,73		3.284,73			315,27
61		Spese rifacimento impianto elettrico e telefonico	2.500,00		2.500,00	1.359,67		1.359,67			1.140,33
63		Prestazioni professionali servizi	3.100,00		3.100,00	2.455,12		2.455,12			644,88
65		Interessi passivi	700,00		700,00						700,00
67		Attrezzature per meccanizzazione contabili lita	2.000,00		2.000,00	15,00		15,00			1.985,00
		Fondo di riserva straordinario.	1.008,87		1.008,87						1.008,87
		TOTALE categoria II	67.758,87	0,00	67.758,87	29.496,54	11.624,28	41.120,82	0,00		26.638,05
		TOTALE TITOLO I	519.558,87	0,00	519.558,87	432.965,53	43.259,36	476.224,89	0,00		43.333,98

Mod. C.S.luc.C - MS Artware Roma



IL PRESIDENTE

Giulio Orlando

Cap.	Art.	D E N O M I N A Z I O N E	4	P R E V I S I O N E			I M P E G N O			D I F F E R E N Z E T R A P R E V . E I M P E G N I	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
69		TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI									
71		Investimento capitali provenienti da affrancazione terreni.		10.000,00		10.000,00					10.000,00
72		Capitalizzazione proventi vari		350.000,00		350.000,00					350.000,00
73		Acquisto Titoli di Stato		600.000,00		600.000,00					600.000,00
		Ampliamento edificio istituto - 1° lotto		900.000,00		900.000,00					900.000,00
		Totale TITOLO II		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
		TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
75		Versamento ritenute irpef personale		30.000,00		30.000,00	11.769,75	4.775,74	16.545,49		13.454,51
77		Versamento ritenute sindacali		500,00		500,00	122,04		122,04		377,96
79		Versamento ritenute irpef su compensi per prestazioni professionali.		40.000,00		40.000,00	1.709,46	93,00	1.802,46		38.197,54
81		Anticipazione fondo economato		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
83		Pagamenti ad Enti pubblici da recuperare		10.000,00		10.000,00					10.000,00
85		Fondo per conto terzi		50.000,00		50.000,00	9.282,68		9.282,68		40.717,32
87		Depositi e cauzioni		50.000,00		50.000,00					50.000,00
88		Indennità commissari esaminatrici corso professionale.		4.650,00		4.650,00					4.650,00
90		Spese locali corso professionale		1.750,00		1.750,00					1.750,00
91		Spese gestione corso professionale.		9.800,00		9.800,00					9.800,00
92		Spese didattiche corso professionale		7.500,00		7.500,00					7.500,00
93		Spese compensi ai docenti		28.000,00		28.000,00					28.000,00
95		Spese compensi ai non docenti		16.000,00		16.000,00					16.000,00
97		Interessi passivi su anticipazioni di cassa.		2.300,00		2.300,00					2.300,00
99		Paga Obiettori di Coscienza									
		TOTALE TITOLO III		252.500,00	0,00	252.500,00	24.883,93	4.868,74	29.752,67	0,00	222.747,33

- Mod. C/S. bc.C - Mg Artware Roma



IL PRESIDENTE

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI		
				Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definit. 7	Somme pagate 8	Somme da pagare 9	Totale impegni 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12	
	-	RIPIENO DELLE SPESE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	SPESE EFFETTIVE		519.558,87	0,00	519.558,87	432.965,53	43.259,36	476.224,89	0,00	0,00	43.333,98
	II	MOVIMENTO CAPITALI		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
	III	SPESE PER PARTITE DI GIRO		252.500,00	0,00	252.500,00	24.883,93	4.868,74	29.752,67	0,00	0,00	222.747,33
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.632.058,87	0,00	2.632.058,87	457.849,46	48.128,10	505.977,56	0,00	0,00	2.126.081,31

Mod. C15 - bc.C - HG Artware Roma



IL PRESIDENTE

Simo Olonadi

CASA DI RIPOSO
"G. e F. BERARDI"
Via Fontana delle Fosse, 27 - VELLETRI

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015.

RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI

esistenti al 31 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Giuseppe Colaneri

IL PRESIDENTE
Giuseppe Colaneri



ANNO	CAR. ART.	COMUNE, COMUNE E RESIDENZA DEL DEBITORE	NOTIZIAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accreditata al 31/12/14	MINORI accertamenti verificati post. 31/12/14	IMPORTO da riscuotere	SOMMA riscossa nell'es. 2015	SOMMA riasta da riscuotere al 31/12/15	MINORI accertamenti verific. success. e degli annullamenti dei residui con estrati deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni
2001	17	Da PERSICILLI GIOVANNI	Accert. n. 117 del 31/12/01 Rette assistita Reine Anna Luq+Ag+Ser+01+Nov+Dic 2001	2.438,87	5	2.438,87	7	2.438,87	9	
2002	17	Da PERSICILLI GIOVANNI	Accert. n. 111 del 31/12/02 Rette assistita Reine Anna da Gennaio a Dicembre 2002	2.438,87		2.438,87		2.438,87		
2004	45	Da DIVERSI	Accert. n. 140 del 31/12/04 Reintegro pagam. alle Iori com. da Sentenza 328/04 Trib. Velletri a sconto alienaz. appart. Roma	4.434,10		4.434,10		4.434,10		
2005	45	Da DIVERSI	Accert. n. 182 del 31/12/05 Reintegro pagam. avv. Natale e spese pignoranz. ianob. al Bnlse a sconto alienaz. appart. Roma	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2007	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 167 del 31/12/07 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2007	41.160,61		41.160,61		41.160,61		
2007	45	Da DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/07 Reintegro pagamento avv. Natale e onorari/spese causa appello a sconto alienaz. appart. Roma	3.045,88		3.045,88		3.045,88		
2008	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 176 del 31/12/08 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2008	59.669,00		59.669,00		59.669,00		
2008	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. 117 del 31/12/08 Quota retta Climatato Anna e carico del Comune di Roma: 1°+2°+3°+4° Trimestre 2008 - bolli	493,20		493,20		493,20		
2008	45	Da DIVERSI	Accert. n. 180 del 31/12/08 Reintegro pagamento a CTO Corti e Appello, geom. Ibertini Lucio in c/o perizia tec. appart. Roma	500,00		500,00		500,00		
			SUB-TOTALI	124.358,32	0,00	124.358,32	0,00	124.358,32	0,00	
			Da RIPORTARE							



IL PRESIDENTE

Carlo...

ANNO	CAP. ART.	COSPONE, HOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA					Indicare le ragioni delle variazioni, successi, le degli annullamenti dei residui con estratti deliberazione	
				accertata al 31/12/14	verificata post. 31/12/14	TRONTO da riscuotere	riscossa nell'es. 2015	da riscuotere al 31/12/15		acerti, successi, le degli annullamenti dei residui con estratti deliberazione
2009	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 195 del 31/12/09 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2009	124.358,32		124.358,32		124.358,32		
2009	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. 198 del 31/12/09 Quota retta Climatato Anna a carico Comune di Roma: 1°2°3°4°4° Trm.2009 - bolli	364,01		364,01		364,01		
2009	45	Da DIVERSI	Accert. n. 200 del 31/12/09 Reintegro pagamento Arch.Evangelisti x onorari CTU corte appella, scoperto alien. appart. Roma	3.060,00		3.060,00		3.060,00		
2009	45	Da DIVERSI	Accert. n. 201 del 31/12/09 Reintegro pagamento CTU Corte Appello, geom. Tiberini L., saldo perizia tecn. appart. Roma	690,11		690,11		690,11		
2011	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 159 del 31/12/11 Rette assistiti a parziale carico Comune: intero anno 2011	178.981,44		178.981,44		178.981,44		
2011	45	Da DIVERSI	Accert. n. 158 del 31/12/11 Reintegro pagam. Agenz. Entrate x tasse/imposte ipotecarie/bolli Lo reg. Sentenza Corte Appello	317,00		317,00		317,00		
2012	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 147 del 31/12/12 Rette assistiti a parziale carico Comune: intero anno 2012	192.919,15		192.919,15		192.919,15		
2012	45	Da DIVERSI	Accert. n. 150 del 31/12/12 Reintegro pagamento Avv. Metale su accertat. 4 x esecuz. e pre-cetto Senten. Corte App. 378/11	3.377,93		3.377,93		3.377,93		
2012	45	Da DIVERSI	Accert. n. 151 del 31/12/12 Reintegro pagamento Avv. Metale per confronti in Cassazione-Senten. Corte Appello 378/11	3.205,06		3.205,06		3.205,06		
2013	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 170 del 31/12/13 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: da Gennaio a Dicembre 2013	207.788,14		207.788,14	8.286,00	199.502,14		
			MA RIPORTARE	224.750,14	0,00	224.750,14	25.286,00	199.502,14	0,00	



IL PRESIDENTE

Simone Chionetti

ANNO	CAP. ART.	CORRISP. ROME E RESIDENZA DEL DEBITORE	NOTIZIAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accertata al 31/12/14	MINORI accertati verificati post. 31/12/14	IMPORTO da riscuotere	SOMMA riscossa nell'es. 2015	SOMMA riasta da riscuotere al 31/12/15	ABBONORI accertati verific. success. e degli annullamenti dei residui con estrema deliberazione
2013	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/13 Rette assistiti a saldo 2013	11.500,00		11.500,00	200,00	11.300,00	
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 173 del 31/12/13 Reintegro spese legali e opposiz. a citazione debitore Ghisu su appalta.Roaa in Cassazione	1.404,08		1.404,08		1.404,08	
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 174 del 31/12/13 Reintegro spese notariali e relazione/trascritti, pignorata. vs Ghisu x apparl.Roaa in Cassaz.	1.290,44		1.290,44		1.290,44	
			SUB-TOTALI	238.944,66		238.944,66	25.448,00	213.496,66	
2014	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 160 del 31/12/14 Rette assistiti a saldo 2014	31.203,00		31.203,00	31.203,00		
2014	17	Da COMUNE DI VELLETRI	Accert. n. 161 del 31/12/14 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: da Gen a Dic 2014	45.515,00		45.515,00	25.383,00	20.132,00	
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese redazione perizia estimativa e l'esecuzione n.277/2013 app.to Roaa	1.018,04		1.018,04		1.018,04	
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 163 del 31/12/14 Reintegro spese e II opposiz. proposta debitore Ghisu su esec. Sentenza 3778/11 app.Roaa	1.407,08		1.407,08		1.407,08	
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintegro spese e costituz. in opposiz. citazione debit. Ghisu su esecuz. sentenza app.Roaa	1.404,08		1.404,08		1.404,08	
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese e opposiz. proposta debitore Ghisu su esecuz. Sentenza 3778/11 app.to Roaa	3.482,15		3.482,15		3.482,15	
			TOTALI	322.974,01	0,00	322.974,01	82.034,00	240.940,01	0,00



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlando

ANNO	CAP. ART.	COSMONE, MORE E RESISTENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/14	TIPORIO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA rimasta da pagare al 31/12/15	IMBORTONI impegni verific. success. le degli annullamenti dei residui al 31/12/14 (con esteri deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni degli annullamenti dei residui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 3 del 31/12/79 EGOU IMBENIZZIO	5.164,57		5.164,57	5.164,57	5.164,57		
1991	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 7 del 31/12/91 EGOU IMBENIZZIO	5.164,57		5.164,57	5.164,57	5.164,57		
1992	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 32 del 31/12/92 EGOU IMBENIZZIO	1.936,71		1.936,71	1.936,71	1.936,71		
1994	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 391 del 31/12/96 Capitalizzazione quota BIP8,50 1,4,99 già smobilizzata per sc opera conto tesoreria	23.822,84		23.822,84	23.822,84	23.822,84		
2000	43	Soc. NEW MANAGEMENT Srl-Valmont	Impegno n. 364 del 31/12/00 Incarico progetto gestionale:z dol.,regol.organica L.3.000.000 relaz.cconto Annaliel..1.000.000	2.065,83		2.065,83	2.065,83	2.065,83		
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Impegno n. 366 del 31/12/01 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risul tato. Art. 10 del CCNL '99	3.615,20		3.615,20	3.615,20	3.615,20		
2001	46	COMMISSIONE GARA FORM. ALIMENT.	Impegno n. 351 del 31/12/01 Compenso commissione giudicatrice gara d'appalto fornitore alimentari dell'Istituto	1.032,91		1.032,91	1.032,91	1.032,91		
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 336 del 31/12/02 Compense per retribuzione posizioni organizzative e di risul tato come previsto nel CCNL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2002	85	POLLERIA ROSELLA S.r.l.	Impegno n. 347 del 31/12/02 Somma inведена dal Tesoriere su mandato pagamen. per fornitore alimentari 1988	1.237,43		1.237,43	1.237,43	1.237,43		
		DA RIPORTARE		49.040,06	0,00	49.040,06	0,00	49.040,06	0,00	



IL PRESIDENTE

Enrico Orlando

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/14	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA rianasta da pagare al 31/12/15	MASSIMI impegni verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/14 con estremi deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni success. e degli annullamenti dei residui con estremi deliberazione
				4	5	6	7	8	9	
2003	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 321 del 31/12/03 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL	49.040,06 948,89		49.040,06 948,89		49.040,06 948,89		
2003	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 322 del 31/12/03 Compensi al personale per progressione economica come previsto nel CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2003	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
				SUB-TOTALI		49.040,06		49.040,06		
2004	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 375 del 31/12/04 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL	53.988,95 2.000,00		53.988,95 2.000,00		53.988,95 2.000,00		
2004	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 376 del 31/12/04 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2004	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 377 del 31/12/04 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2004	71	DIVERSI	Impegno n. 395 del 31/12/04 Somma presuntiva impegnata e destinata alla 1° fase ristrutturaz. piano terra Istituto	4.539,38		4.539,38		4.539,38		
				SUB-TOTALI		64.548,33		64.548,33		
2005	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 446 del 31/12/05 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2005	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 447 del 31/12/05 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
				DA RIPORTARE	66.548,33	0,00	66.548,33	0,00	66.548,33	0,00



IL PRESIDENTE
Giuseppe Delaneri

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014

7

ANNO	CAP. ART.	COSMONE, NONÈ E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIZIAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/14	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA rianca da pagare al 31/12/15	MASSIMI impegni verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/14 con estremi deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni con estremi deliberazione
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	RIPORTI	66.548,33		66.548,33		66.548,33		
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 448 del 31/12/05 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2005	69	DIVERSI	Impegno n. 454 del 31/12/05 Investimento provenienti da affrancazione terreni	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
2005	71	DIVERSI	Impegno n. 435 del 31/12/05 Somma presuntiva impegnata e destinata alla ristrutturazione dell'Istituto - Legge R. 41/2003	77.062,04		77.062,04		77.062,04		
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI	146.410,37		146.410,37		146.410,37		
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 432 del 31/12/06 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2006	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 433 del 31/12/06 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 434 del 31/12/06 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2006	65	DIVERSI	Impegno n. 453 del 31/12/06 Previsione acquisto nuovo software gestione bilanci contab.	159,34		159,34		159,34		
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI	152.569,71		152.569,71		152.569,71		
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 393 del 31/12/08 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL	500,00		500,00		500,00		
2008	9	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 413 del 31/12/08 Arretrati al personale per aumenti stipendiali da CCNL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2008	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 394 del 31/12/08 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	500,00		500,00		500,00		
2008	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 397 del 31/12/08 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL	500,00		500,00		500,00		
			DA RIPORTARE	156.069,71	0,00	156.069,71	0,00	156.069,71	0,00	



IL PRESIDENTE

Stefano Orlandini

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014

ANNO	Cap. ART.	CORRONE, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/14	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA riasita da pagare al 31/12/15	MASSICCIORI impegni verific. success. al 31/12/14 con estrani deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni degli annualamenti dei residui con estrani deliberazione
2008	51	FRANCO AGOSTINO	REPORTI Impegno n. 235 del 19/09/08 Fondo I restituz.deposito canzionale infrutt. su nuovo contratto 2008 locat. app. P.Panoli	400,00		400,00		400,00		
2008	69	DIVERSI	Impegno n. 411 del 31/12/08 Investimento proventi da affrancazione terreno	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2008	72	DIVERSI	Impegno n. 412 del 31/12/08 Investimento capitali provenienti da obbligazioni rimborsate a scadenza	94.000,00		94.000,00		94.000,00		
2009	43	PERSOINALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI Impegno n. 460 del 31/12/09 Arretrati stipendiali al personale dipendente da CCNL	233.469,71 906,95		233.469,71 906,95		233.469,71 906,95		
2009	44	DIVERSI	Impegno n. 452 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2009	45	DIVERSI	Impegno n. 454 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2009	69	DIVERSI	Impegno n. 461 del 31/12/09 Investimento proventi da affrancazione terreno	2.170,40		2.170,40		2.170,40		
2010	45	DIVERSI	SUB-TOTALI Impegno n. 428 del 31/12/10 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto	250.046,96 500,00		250.046,96 500,00		250.046,96 500,00		
2011	43	PERSOINALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI Impegno n. 408 del 31/12/11 Arretrati personale come da contrattazione decorata con 00.SS.	260.546,96 2.000,00		260.546,96 2.000,00		260.546,96 2.000,00		
2011	45	DIVERSI	Impegno n. 409 del 31/12/11 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto	500,00		500,00		500,00		
		DA RIPORTARE		263.046,96	0,00	263.046,96	0,00	263.046,96	0,00	



IL PRESIDENTE
Carlo Bernardi

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014

ANNO	CAP. ANT.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/14	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA riavanzata da pagare al 31/12/15	MAGGIORI impegni verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/14	Indicare le ragioni delle variazioni success. e degli annullamenti dei residui con estremi deliberazione
2011	51	TELECOM ITALIA SPA	RIPORTI Impegno n. 410 del 31/12/11 Uso/spese telefono pubblico a monete: Nov+ybc 2011	263.046,96 5,00		263.046,96 5,00		263.046,96 5,00		
2012	1	DIVERSI	SUB-TOTALI Impegno n. 465 del 31/12/12 S/do canone acqua Acea 2012 + s/do Tarsu 2012	263.051,96 1.609,70		263.051,96 1.609,70	1.609,70	263.051,96		
2012	11	IMPAP - Agenzia Entrate	Impegno n. 466 del 31/12/12 Versam.contrib. previdenz. su emolumenti al personale dipen- dente saldo 2012	393,95		393,95		393,95		
2012	15	DIVERSI	Impegno n. 468 del 31/12/12 Spese legali	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2012	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 463 del 31/12/12 Indennità accessorie 2012 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.112,18		12.112,18	12.112,18			
2012	65	DIVERSI	Impegno n. 469 del 31/12/12 Adeguamento software contabili- tà e bilancio	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2013	1	DIVERSI	SUB-TOTALI Impegno n. 508 del 31/12/13 Pagamento Tarsu + Tares + Cano ne acqua	279.167,79 5.622,48		279.167,79 5.622,48	13.721,88 1.721,26	265.445,91 3.898,22		
2013	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 503 del 31/12/13 Vers.Contrib.Previ.d. su indenni tà access. e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2013	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 504 del 31/12/13 Indennità accessorie 2013 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.801,58		12.801,58		12.801,58		
2013	45	DIVERSI	Impegno n. 507 del 31/12/13 Spese tecniche progettazione	500,00		500,00		500,00		
2014	1	ACEA SPA ACQUA	SUB-TOTALI Impegno n. 494 del 31/12/14 Canone acqua + eccedenze: 3° tria. 2014	302.091,85 783,97		302.091,85 783,97	15.446,14 783,97	286.645,71		
			DA RIPORTARE	302.875,82	0,00	302.875,82	16.230,11	286.645,71	0,00	



IL PRESIDENTE
Gino Colaneri

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014

10

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	RIPORTI VERIFICATISI post. 31/12/14	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA rimanente da pagare al 31/12/15	MASSIMIZI IMPEGNI verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/14	Indicare le ragioni delle verifiche, success. e degli annullamenti dei residui con estremi deliberazione
2014	1	DIVERSI	RIPORTI	302.875,82	5	302.875,82	16.230,11	286.645,71	9	
2014	11	ABENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 498 del 31/12/14 Pagamento Iars - Iars - cano di acqua Impegno n. 493 del 31/12/14 Vers. contributi previdenziali su emulm. pers. dipendenti: dicembre 2014	13.116,03		4.238,34	151,83	12.964,20		
2014	11	ABENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 499 del 31/12/14 Vers. Contrib. Previd. su indennità di access. e da contrattazione decentralata con 00,55.	4.611,66		4.611,66		4.611,66		
2014	19	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 470 del 22/12/14	148,03		148,03	148,03			
2014	19	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Addebito per spese postali	29,08		29,08	29,08			
2014	21	FORNITORI ALIMENTARI DIVERSI	Addebiti sul conto corrente x imposta di bollo e spese	3.403,82		3.403,82	3.403,82			
2014	23	ITALIAN GAS SRL	Impegno n. 490 del 31/12/14 Acquisito generi alimentari: saldo 2014	531,00		531,00	531,00			
2014	27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Impegno n. 497 del 31/12/14 Fornitura gas metano x rissesci- damento: nov/dic 2014	1.048,47		1.048,47	1.048,47			
2014	31	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Fornitura energia elettrica: dicembre 2014	628,19		628,19	628,19			
2014	31	FALCONARA RECUPERI SRI Via Falconara km 2-ROMA	Impegno n. 488 del 31/12/14 Competenze conto corrente al 31.12.2014	109,13		109,13	109,13			
2014	39	Ditta CIRILLO MARGHERITA Via dei Ragazzi del '99 n. 2-VELLETRI	Impegno n. 501 del 31/12/14 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali dicembre 2014	4.335,95		4.335,95	4.335,95			
2014	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 489 del 31/12/14 Servizi Istituto affidati in appalto: saldo dicembre 2014	12.677,69		12.677,69		12.677,69		
2014	57	ITECOM Soc - Velletri (RM) Via Girolamo Niani n. 14-Velletri	Impegno n. 500 del 31/12/14 Indennità access. e 2014 come da contrattazione decentralata con le Organizzaz. Sindacali	158,60		158,60	158,60			
2014	75	ABENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 496 del 31/12/14 Installaz. valvola 1/2 e sonda temperatura caldaia ufficio e esclusione vaso espansione Impegno n. 492 del 31/12/14 Vers. ritenute irpef dic. 2014 su emulm. pers. dipendente	1.932,23		1.932,23	1.932,23			
			DA RIPORTARE	349.844,04	0,00	349.844,04	32.944,78	316.899,26	0,00	



IL PRESIDENTE

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2014

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIFICAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/14	MINORI impegni verificatissimi post. 31/12/14	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2015	SOMMA riasita da pagare al 31/12/15	MAGGIORI impegni verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/14 (con estresi deliberazione)	Indicare le ragioni delle variazioni
2014	79	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 491 del 31/12/14 Versam. ritenuti d'accordo su compenso studio Salamon e Avv. Natale Fabio	RIPORTI 349.844,04 908,23	5	349.844,04 908,23	32.944,78 908,23	316.899,26	9	
			TOTALI	350.752,27	0,00	350.752,27	33.853,01	316.899,26	0,00	



IL PRESIDENTE

Giuseppe Colaninchi

CASA DI RIPOSO
"G. e F. BERARDI"
Via Fontana delle Fosse, 27 - VELLETRI

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2015
DISTINTI PER ANNO FINANZIARIO

(DA ALLEGARE ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31-12-2015)



IL PRESIDENTE
Giuseppe Lenzi



IL PRESIDENTE
Giuseppe Lenzi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2001	17	Da PERSICILLI GIOVANNI	Accert. n. n. 117 del 31/12/01 Rette assistita Recine Anna Lug+Ago+Set+Ott+Nov+Dic 2001	2.438,87
2002	17	Da PERSICILLI GIOVANNI	Sub-totale esercizio 2001	2.438,87
			Accert. n. n. 111 del 31/12/02 Rette assistita Recine Anna da Gennaio a Dicembre 2002	8.616,66
2004	45	Da DIVERSI	Sub-totale esercizio 2002	8.616,66
			Accert. n. n. 140 del 31/12/04 Reintegro pagam. alle Iori com. da Sentenza 328/04 Trib. Velletr a computo alienaz. appart. Roma	4.434,10
2005	45	Da DIVERSI	Sub-totale esercizio 2004	4.434,10
			Accert. n. n. 182 del 31/12/05 Reintegro pagam. Adv. Natale x spese pignoram. immob. al Ghisu a computo alienaz. appart. Roma	4.000,00
2007	17	Da COMUNE di VELLETRI	Sub-totale esercizio 2005	4.000,00
			Accert. n. n. 167 del 31/12/07 Rette assistiti a parziale car ico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2007	41.160,61
2007	45	Da DIVERSI	Accert. n. n. 171 del 31/12/07 Reintegro pagamento Adv. Natale x onorari/spese causa appello a computo alienaz. appart. Roma	3.045,88
			Sub-totale esercizio 2007	44.206,49
2008	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. n. 176 del 31/12/08 Rette assistiti a parziale ca- rico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2008	59.669,00
2008	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. n. 177 del 31/12/08 Quota retta Climatizzato Anna a ca rico del Comune di Roma: 1°+2° +3°+4° Trimestre 2008 - bolli	493,20
2008	45	Da DIVERSI	Accert. n. n. 180 del 31/12/08 Reintegro pagamento a CTU Cort e Appello, Geom. Tiberini Lucio in c/o perizia tec. appart. Roma	500,00
			Sub-totale esercizio 2008	60.662,20
			da riportare	124.358,32



IL PRESIDENTE

Carlo Delmastro

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2009	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 195 del 31/12/09 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2009	124.358,32 50.509,00
2009	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. 196 del 31/12/09 Quota retta Climatato Anna a carico Comune di Roma: 1°+2°+3°+4° Trim. 2009 - bolli	364,01
2009	45	Da DIVERSI	Accert. n. 200 del 31/12/09 Reintegro pagamen. Arch. Evangelisti x onorari CTP corte appello.scomputo alien.appart. Roma	3.060,00
2009	45	Da DIVERSI	Accert. n. 201 del 31/12/09 Reintegro pagamento CTU Corte Appello, geom. Tiberini L., saldo perizia tecn. appart. Roma	690,11
Sub-totale esercizio 2009				54.623,12
2011	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 159 del 31/12/11 Rette assistiti a parziale carico Comune intero anno 2011	13.620,71
2011	45	Da DIVERSI	Accert. n. 158 del 31/12/11 Reintegro pagam. Agenz. Entrate x tasse/imposte ipotecarie/bolli reg. Sentenza Corte Appello	317,00
Sub-totale esercizio 2011				13.937,71
2012	45	Da DIVERSI	Accert. n. 150 del 31/12/12 Reintegro pagamento Adv. Natale su acc.fatt.4 x esecuzi.e pre-cetto Senten. Corte App. 3778/11	3.377,93
2012	45	Da DIVERSI	Accert. n. 151 del 31/12/12 Reintegro pagamento Adv. Natale per controcorsso in Cassazione-Senten. Corte Appello 3778/11	3.205,06
Sub-totale esercizio 2012				6.582,99
2013	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/13 Rette assistiti a saldo 2013	11.300,00
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 173 del 31/12/13 Reintegro spese legali x opposiz.a citazione debitore Ghisu su appartam. Roma in Cassazione	1.404,08
da riportare				212.206,22



IL PRESIDENTE

Giuseppe De Santis

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 174 del 31/12/13 Reintegro spese notarili x re- lazione/trascriz. pignoram. vs Ghisu x appart. Roma in Cassaz.	212.206,22 1.290,44
			Sub-totale esercizio 2013	13.994,52
2014	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 161 del 31/12/14 Rette assistiti a parziale ca- rico del Comune di Velletri: da Gen a Dic 2014	20.132,00
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese redazione peri- zia estimativa x l'esecuzione n.277/2013 app.to Roma	1.018,04
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 163 del 31/12/14 Reintegro spese x II opposiz. proposta debitore Ghisu su ese- cuz.Sentenza 3778/11 app.Roma	1.407,08
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintegro spese x costituz.in opposit.citazione debit.Ghisu su esecuz.senenza app.Roma	1.404,08
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese x opposiz.pro- posta debitore Ghisu su esecuz Sentenza 3778/11 app.to Roma	3.482,15
			Sub-totale esercizio 2014	27.443,35
2015	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Sub-totale esercizi precedenti	240.940,01
2015	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 171 del 31/12/15 Rette assistiti a saldo 2015	18.095,00
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/15 Rette assistiti a parziale ca- rico del Comune di Velletri da Gen. a Dic. 2015	52.800,00
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 169 del 31/12/15 Recupero spese parcella arch. Piro D.ctu Trib.Roma- perizia estim.esec.277/13.Ghisu.App.RM	6.791,00
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 170 del 31/12/15 Recupero spese fatt.Avv.Natale F.-comparsa risposta ricorso appello. Sent.17886/14-Ghisu Rm	2.491,48
			Sub-totale esercizio 2015	80.177,68
			TOTALE	321.117,69



IL PRESIDENTE

Gino Del Bardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DERITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
1990	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 3 del 31/12/90 ERUO INDENNIZZATO	5.164,57
1991	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Sub-totale esercizio 1990	5.164,57
			Impegno n. 7 del 31/12/91 ERUO INDENNIZZATO	5.164,57
			Sub-totale esercizio 1991	5.164,57
1992	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 32 del 31/12/92 ERUO INDENNIZZATO	1.936,71
			Sub-totale esercizio 1992	1.936,71
1996	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 391 del 31/12/96 Capitalizzazione quota BIPB,50 1.4.99 già smobilizzata per sc aperto conto tesoreria	25.822,84
			Sub-totale esercizio 1996	25.822,84
2000	45	SOC.NEW MANAGEMENT Srl-Vallmont	Impegno n. 364 del 31/12/00 Incarico progetto gestionale: x dot.regol.organico L.3.000.000 rel.az.Conto Annualit.1.000.000	2.065,83
			Sub-totale esercizio 2000	2.065,83
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Impegno n. 366 del 31/12/01 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risul tato. Art. 10 del CCNL '99	3.615,20
2001	46	COMMISSIONE GARA FORN. ALIMENT.	Impegno n. 351 del 31/12/01 Compenso commissione giudicatrici gara d'appalto forniture alimentari dell'Istituto	1.032,91
			Sub-totale esercizio 2001	4.648,11
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 336 del 31/12/02 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risul tato come previsto nel CCNL	3.000,00
2002	85	POLLERIA ROSELLA S.r.l.	Impegno n. 347 del 31/12/02 Somma inevasa dal Tesoriere su mandato pagamen. per forniture alimentari 1988	1.237,43
			Sub-totale esercizio 2002 da riportare	4.237,43
				49.040,06



IL PRESIDENTE

Guido Orlando

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DERITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2003	8	PERSONALE DIPENDENTE	riporti Impegno n. 321 del 31/12/03 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL Impegno n. 322 del 31/12/03 Compensi al personale per progressione economica come previsto nel CCNL	49.040,06 948,89
2003	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.000,00
2003	42	PERSONALE DIPENDENTE	Sub-totale esercizio 2003	3.000,00
2004	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 375 del 31/12/04 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL Impegno n. 376 del 31/12/04 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	4.948,89
2004	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 377 del 31/12/04 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	2.000,00
2004	42	PERSONALE DIPENDENTE	Sub-totale esercizio 2004	3.000,00
2004	71	DIVERSI	Impegno n. 395 del 31/12/04 Somma presuntiva impegnata e destinata alla 1° fase ristrutturaz. piano terra Istituto	4.559,38
2005	8	PERSONALE DIPENDENTE	Sub-totale esercizio 2004	10.559,38
2005	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 446 del 31/12/05 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL Impegno n. 447 del 31/12/05 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	1.000,00
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 448 del 31/12/05 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.000,00
			da riportare	68.048,33



IL PRESIDENTE

Giuseppe Berardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2005	69	DIVERSI	riporti Impegno n. 454 del 31/12/05 Investimento proventi d'affrancazione terreni	68.048,33 1.300,00
2005	71	DIVERSI	Impegno n. 455 del 31/12/05 Somma presuntiva impegnata e destinata alla ristrutturaz. Istituto - Legge R. 41/2003	77.062,04
			Sub-totale esercizio 2005	81.862,04
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 432 del 31/12/06 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL	2.000,00
2006	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 433 del 31/12/06 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	1.000,00
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 434 del 31/12/06 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL	3.000,00
2006	65	DIVERSI	Impegno n. 453 del 31/12/06 Provisione acquisto nuovo software gestione bilanci contab.	159,34
			Sub-totale esercizio 2006	6.159,34
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 393 del 31/12/08 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL	500,00
2008	9	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 413 del 31/12/08 Arretrati al personale per aumenti stipendiali da CCNL	2.000,00
2008	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 394 del 31/12/08 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	500,00
2008	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 397 del 31/12/08 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL	500,00
2008	51	FRANCO AGOSTINO	Impegno n. 235 del 19/09/08 Fondo x restituz.deposito cauzionale infrutt. su nuovo contratto 2008 locaz. app. P.Panotti	400,00
			da riportare	156.469,71



IL PRESIDENTE

Giuseppe Lombardi

RESIDUI PASSIVI

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2008	69	DIVERSI	<p>riporti</p> <p>Impegno n. 411 del 31/12/08</p> <p>Investimento proventi da affrancazione terreno</p>	156.469,71 3.000,00
2008	72	DIVERSI	<p>Impegno n. 412 del 31/12/08</p> <p>Investimento capitali provenienti da obbligazioni rimborsate a scadenza</p>	94.000,00
2009	43	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Sub-totale esercizio 2008</p> <p>Impegno n. 460 del 31/12/09</p> <p>Arretrati stipendiali al personale dipendente da CCNL</p>	100.900,00 906,85
2009	44	DIVERSI	<p>Impegno n. 452 del 31/12/09</p> <p>Spese tecniche di progettazione</p>	1.500,00
2009	45	DIVERSI	<p>Impegno n. 434 del 31/12/09</p> <p>Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto</p>	2.000,00
2009	69	DIVERSI	<p>Impegno n. 461 del 31/12/09</p> <p>Investimento proventi da affrancazione terreno</p>	2.170,40
2010	45	DIVERSI	<p>Sub-totale esercizio 2009</p> <p>Impegno n. 428 del 31/12/10</p> <p>Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto</p>	6.577,25 500,00
2011	43	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Sub-totale esercizio 2010</p> <p>Impegno n. 408 del 31/12/11</p> <p>Arretrati personale come da contrattazione decentrata con OO.SS.</p>	500,00 2.000,00
2011	45	DIVERSI	<p>Impegno n. 409 del 31/12/11</p> <p>Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto</p>	500,00
2011	51	TELECOM ITALIA SPA	<p>Impegno n. 410 del 31/12/11</p> <p>Usd/spese telefono pubblico a moneta: Nov+Dic 2011</p>	5,00
			<p>Sub-totale esercizio 2011</p> <p>da riportare</p>	2.505,00 263.051,96



IL PRESIDENTE

Simone

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2012	11	INPDAP - Agenzia Entrate	Impegno n. 466 del 31/12/12 riporti Versam.contrib. previdenz. su emolumenti al personale dipendente saldo 2012	263.051,96 393,95
2012	15	DIVERSI	Impegno n. 468 del 31/12/12 Spese legali	1.000,00
2012	65	DIVERSI	Impegno n. 469 del 31/12/12 Adeguamento software contabilità e bilancio	1.000,00
			Sub-totale esercizio 2012	2.393,95
2013	1	DIVERSI	Impegno n. 508 del 31/12/13 Pagamento Tarsu + Tares + Canone acqua	3.898,22
2013	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 503 del 31/12/13 Vers.Contrib.Previ.d. su indennità access.e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.000,00
2013	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 504 del 31/12/13 Indennità accessorie 2013 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.801,58
2013	45	DIVERSI	Impegno n. 507 del 31/12/13 Spese tecniche progettazione	500,00
			Sub-totale esercizio 2013	21.199,80
2014	1	DIVERSI	Impegno n. 498 del 31/12/14 Pagamento Tarsu - Tares - canoni acqua	12.964,20
2014	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 499 del 31/12/14 Vers.Contrib.Previ.d. su indennità access.e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.611,66
2014	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 500 del 31/12/14 Indennità access.e 2014 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.677,69
			Sub-totale esercizio 2014	30.253,55
			Sub-totale esercizi precedenti	316.899,26
2015	1	DIVERSI	Impegno n. 518 del 31/12/15 Pagamento imposte Tarsu - Tares Ires - Canone acqua	12.000,00
			da riportare	328.899,26



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlando

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2015	7	TELECOM ITALIA S.p.a. - Torino	Impegno n. 514 del 31/12/15 riporti Usa/spese telefono ufficio ed Adsl: 6° bim. 2015	328.899,26 342,39
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 512 del 31/12/15 Vers. contributi previdenziali su emolum. dic. 2015 del pers. dipendente	7.910,41
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 516 del 31/12/15 Vers. Contrib. Previd. su indennità access. da contrattazione de centrata con Organizz. Sindacal	1.128,08
2015	21	DIVERSI	Impegno n. 506 del 31/12/15 Forniture alimentari: saldo '15	2.377,70
2015	25	ITALIAN GAS SRL	Impegno n. 513 del 31/12/15 Fornitura gas metano x cucina, riscaldamento ed acqua calda: nov/dic 2015	3.204,00
2015	31	FALCOGNANA RECUPERI SP1 Via Falco gnana km 2-ROMA	Impegno n. 507 del 31/12/15 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali dicembre 2015	92,11
2015	31	TELECOM ITALIA S.p.a. - Torino	Impegno n. 515 del 31/12/15 Usa/spese telefono Istituto: 6° bim. 2015	137,36
2015	39	Ditta CIRILLO MARGHERITA Via dei Ragazzi del '99 n. 2-RM	Impegno n. 509 del 31/12/15 Servizi Istituto affidati in appalto: saldo dicembre 2015	4.443,03
2015	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 517 del 31/12/15 Indennità accessorie 2015 da contrattazione decentrata con Organizzazioni Sindacali	11.331,05
2015	51	GROSSIPROGET SP1 Via Armando Fabi n. 98-Frosinone	Impegno n. 508 del 31/12/15 Riparaz. lavastoviglie a capoot ta Zanussi nella cucina Istitu to	293,23
2015	75	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 510 del 31/12/15 Vers. ritenute irpef su emolum. dic. 2015 personale dipendente	4.775,74
2015	79	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 511 del 31/12/15 Vers. ritenute Irpef d'acconto su compenso studio Salamon	93,00
Sub-totale esercizio 2015				48.128,10
TOTALE				365.027,36



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlandini