

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	181.029,70
1) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza (totale della col. 2 del riepilogo del Mod. A)	€	658.933,91
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti (totale della colonna 7 del Mod. C, parte I)	€	84.123,36
Totale	€	743.057,27
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza (totale della col. 6 del riepilogo del Mod. A)	€	541.517,24
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti (totale della colonna 7 del Mod. C, parte II)	€	40.998,33
Totale	€	582.515,57
Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€	341.571,40

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

Entrate correnti accertate nell'esercizio	€	469.462,30
Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio	€	340.000,00
Totale	€	809.462,30
Spese correnti impegnate nell'esercizio	€	442.398,81
Spese in conto capitale (o di investimento) impegnate nell'esercizio	€	0,00
Totale	€	442.398,81
Avanzo dell'esercizio	€	367.063,49

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio (dal relativo Mod. D):		
Attivi	€	410.811,45
Passivi	€	27.754,43
Differenza	€	383.057,02
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	341.571,40
Avanzo complessivo a fine esercizio	€	724.628,42



IL PRESIDENTE
(Mons. Gino Orlandi)

Gino Orlandi

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

C O N T O C O N S U N T I V O
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RIEPILOGO

TITOLI	ENTRATE	ENTRATE				SPESSE	SPESSE			
		Previsione definitiva	Riscosse	Accertate Rimaste da risc.	TOTALE		Previsione definitiva	Impegnate Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
		1	2	3	4	5	6	7	8	
-	Avanzo o disavanzo di Amministrazione	31.759,60								
I	Effettive	492.967,56	419.214,30	50.248,00	469.462,30	524.727,16	442.278,86	119,95	442.398,81	
II	Movimento capitali	2.200.000,00	190.000,00	150.000,00	340.000,00	2.200.000,00				
	Totale delle Entrate e Spese effettive e del movimento capitali	2.724.727,16	609.214,30	200.248,00	809.462,30	2.724.727,16	442.278,86	119,95	442.398,81	
III	Partite di giro	263.000,00	49.719,61	57.712,12	107.431,73	263.000,00	99.238,38	8.193,35	107.431,73	
	TOTALE GENERALE	2.987.727,16	658.933,91	257.960,12	916.894,03	2.987.727,16	541.517,24	8.313,30	549.830,54	
				Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza			
					916.894,03				367.063,49	
									916.894,03	

Mod. CIS.bc.Cf - MS Artware Roma

VELLETRI, addì 28 Marzo 2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 28 Marzo 2018

IL PRESIDENTE
(Mons. Gino Orlandi)

Gino Orlandi



Cap. 1	Art. 2	D E N O M I N A Z I O N E 3	Estremi provvedimenti variazioni (col. 4)	P R E V I S I O N E			A C C E R T A M E N T O			D I F F E R E N Z E T R A P R E V . E A C C E R T .		
				Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definiti. 7	Somme riscosse 8	Somme da risc. 9	Totale accert. 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12	
		Avanzo di amministrazione.		31.759,60		31.759,60						31.759,60
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE										
		Categ. I - Entrate ordinarie										
1		Fitti fondi rustici.										17,56
3		Canoni enfiteutici.										500,00
5		Rendita titoli di Stato.										5.400,00
7		Fitti di fabbricati										300,00
11		Proventi da servizi assistite.										300,00
13		Ritenute su retribuzioni al personale.										2.473,70
15		Entrate diverse ordinarie.										300,00
17		Rette degli assistiti.										2.064,00
		Totale categoria I		463.000,00		463.000,00	410.688,00	50.248,00	460.936,00			11.055,26
				480.517,56		480.517,56	419.214,30	50.248,00	469.462,30			
19		Categ. II - Entrate straordinarie										
20		Contributi e oblazioni.										5.000,00
21		Contrib. festeggiam. centenario fondazione										7.000,00
21		Contributo a ripiano bilancio (Legge Regionale n.45 del 10.09.93)										
23		Proventi da taglio boschi.										150,00
25		Entrate diverse straordinarie.										300,00
27		Interessi attivi.										12.450,00
		TOTALE categoria II		12.450,00		12.450,00	0,00	0,00	0,00			12.450,00
		TOTALE TITOLO I		492.967,56	0,00	492.967,56	419.214,30	50.248,00	469.462,30	0,00		23.505,26

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



Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provenienti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE TRA PREV. E ACCERT.	
				Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme riscosse	Somme da risc.	Totale accert.	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI									
29		Proventi da affrancazione di terreni.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
31		Proventi vari da capitalizzare.	350.000,00		350.000,00						350.000,00
32		Entrate da titoli scaduti	600.000,00		600.000,00						600.000,00
33		Proventi da mutuo o da finanziamenti	900.000,00		900.000,00						900.000,00
34		Provento da transazione bene immobile	340.000,00		340.000,00						340.000,00
		Totale TITOLO II	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	190.000,00	150.000,00	340.000,00	0,00	1.860.000,00	
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
35		Ritenute IRPEF al personale.	40.000,00		40.000,00	13.742,02		13.742,02			26.257,98
37		Ritenute sindacali.	1.000,00		1.000,00	122,04		122,04			877,96
39		Ritenute fiscali d'acconto su prestazioni professionali.	40.000,00		40.000,00	23.252,11		23.252,11			16.747,89
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						10.000,00
45		Fondo conto terzi.	50.000,00		50.000,00	12.603,44	29.796,12	42.399,56			7.600,44
47		Depositi e cauzioni.	50.000,00		50.000,00		27.916,00	27.916,00			22.084,00
49		Governazione regionale per corsi professionali.	70.000,00		70.000,00						70.000,00
51		Rilborso paga Obiettori di Coscienza									
		TOTALE TITOLO III	263.000,00	0,00	263.000,00	49.719,61	57.712,12	107.431,73	0,00	155.568,27	
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE									
-		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.759,60	0,00	31.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,60	
I		ENTRATE EFFETTIVE	492.967,56	0,00	492.967,56	419.214,30	50.248,00	469.462,30	0,00	23.505,26	
II		MOVIMENTO CAPITALI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	190.000,00	150.000,00	340.000,00	0,00	1.860.000,00	
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	263.000,00	0,00	263.000,00	49.719,61	57.712,12	107.431,73	0,00	155.568,27	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.997.727,16	0,00	2.997.727,16	658.933,91	257.960,12	916.894,03	0,00	2.070.833,13	

Mod. CIS, b/c, C - MG Artware Roma



Cap.	Art.	D E N O M I N A Z I O N E	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	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			
				Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definiti. 7	Somme pagate 8	Somme da pagare 9	Totale impegni 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12		
		Disavanzo di amministrazione. TITOLO I - SPESE EFFETTIVE Categ. I - Spese ordinarie											
1		Imposte e tasse			25.500,00		7.090,16	90,80	7.180,96		18.319,04		
3		Spese per manutenzione di immobili.			1.500,00		159,30		159,30		1.340,70		
5		Spese patrimoniali.			500,00		419,84		419,84		80,16		
7		Spese di ufficio			3.500,00		2.168,25		2.168,25		1.331,75		
8		Fondo formazione e aggiornamento del personale dipendente (art.23 CCNL 99)			300,00						300,00		
9		Ripartizione personale amministrativo			53.000,00		50.475,75		50.475,75		2.524,25		
11		Contributi: ccdel-inadel-iops-inail			34.500,00		30.737,88		30.737,88		3.762,12		
12		Fondo finanziaria, progress. economica pers. dip. nelle nuove categ.(art.14 CCNL 99)											
13		Spese di culto			400,00		181,00		181,00		219,00		
15		Spese tecniche legali e fiscali			4.700,00		3.068,87		3.068,87		1.631,13		
17		Assicurazione 'responsabilita' civile e incendio fabbricati			2.000,00		1.067,00		1.067,00		933,00		
19		Spese di tesoreria			500,00		261,05	29,15	290,20		209,80		
21		Vitto istituto			58.000,00		50.653,38		50.653,38		7.346,62		
23		Beneficenza alle assistite nelle festività			300,00						300,00		
25		Spese gas per riscaldamento e cucina			15.000,00		12.046,51		12.046,51		2.953,49		
27		Spese energia elettrica e forza motrice			13.500,00		10.745,53		10.745,53		2.754,47		
29		Arredamenti e biancheria			3.500,00		988,52		988,52		2.511,48		
31		Spese gestione istituto			16.500,00		15.187,51		15.187,51		1.312,49		
33		Ripartizione operatori di cucina			22.500,00		21.696,87		21.696,87		803,13		
35		Prestazioni assistenziali da Suore a convenzione e Cappellano			37.200,00		37.054,00		37.054,00		146,00		
37		Spese viaggi Suore a convenzione			1.300,00								
39		Operatori servizi istituto/assistenziali			164.500,00		164.500,00		164.500,00				
40		Riabor. spese documentate ai Consulieri			200,00						200,00		
		TOTALE categoria I			458.900,00	0,00	458.900,00		409.921,37		48.978,63		
		da riportare Titolo I			458.900,00	0,00	458.900,00		119,95		48.978,63		
					458.900,00	0,00	409.804,42		409.921,37		0,00		

Mod. CIS-DC-C - MG Artware Roma



Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	P R E V I S I O N E			I M P E G N O			DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
		riporti TITOLO I		458.900,00	0,00	458.900,00	409.801,42	119,95	409.921,37	0,00	48.978,63
		Categ. II - Spese straordinarie									
41		Fondo miglioramento efficienza servizi		16.300,00		16.300,00	4.816,29	0,00	4.816,29		11.483,71
42		Fondo retribuzione posizioni organizzative e di risultato (art.10 CCML 99)									
43		Arretrati al Personale - Restituzione ritenute Inadeli non dovute		2.000,00		2.000,00					2.000,00
44		Incarichi professionali diversi		4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		
45		Compensi e onorari progettazione		2.100,00		2.100,00					2.100,00
46		Indennita' Commissioni		500,00		500,00					500,00
47		Lavori straordinari agli immobili		8.200,00		8.200,00					8.200,00
49		Spese manifestazioni culturali e assist.		300,00		300,00					300,00
51		Spese straordinarie diverse		10.000,00		10.000,00	8.487,73		8.487,73		1.512,27
53		Spese attrezzature di cucina, sanitarie e di lavanderia		2.500,00		2.500,00	637,70		637,70		1.862,30
55		Spese manutenzione terreno istituto		3.500,00		3.500,00	2.321,00		2.321,00		1.179,00
56		Spese festeggiam.centenario fondaz.Ente									
57		Spese rifaccia. impianto termico e idrico		5.000,00		5.000,00	4.523,80		4.523,80		476,20
59		Spese rifacimento impianto elettrico e telefonico		2.700,00		2.700,00	2.690,92		2.690,92		9,08
61		Prestazioni professionali servizi		4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00		
63		Interessi passivi		700,00		700,00					700,00
65		Attrezzature per meccanizzazione contabili		2.000,00		2.000,00					2.000,00
67		Fondo di riserva straordinario.		1.027,16		1.027,16					1.027,16
		TOTALE categoria II		65.827,16	0,00	65.827,16	32.477,44	0,00	32.477,44	0,00	33.349,72
		TOTALE TITOLO I		524.727,16	0,00	524.727,16	442.278,86	119,95	442.398,81	0,00	82.328,35

Mod. C/S.3c.C - MG Art.17are Roma



Cap.	Art.	D E N O M I N A Z I O N E	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	P R E V I S I O N E			I M P E G N O		DIFFERENZE TRA PREV. E IMPRESI		
				Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69		TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI									
		Investimento capitali provenienti da affrancazione terreni.		10.000,00		10.000,00					10.000,00
71		Capitalizzazione proventi vari		350.000,00		350.000,00					350.000,00
72		Acquisto Titoli di Stato		600.000,00		600.000,00					600.000,00
73		Ampliamento edificio istituto - 1° lotto		900.000,00		900.000,00					900.000,00
74		Spese straordinarie manutenzione e adeguamento immobile		340.000,00		340.000,00					340.000,00
		Totale TITOLO II		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
75		Versamento ritenute irpef personale		40.000,00		40.000,00	11.652,68	2.089,34	13.742,02		26.257,98
77		Versamento ritenute sindacali		1.000,00		1.000,00		122,04	122,04		877,96
79		Versamento ritenute irpef su compensi per prestazioni professionali.		40.000,00		40.000,00	18.111,28	5.140,83	23.252,11		16.747,89
81		Anticipazione fondo economato		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	41.558,42	841,14	42.399,56		7.600,44
87		Depositi e cauzioni		50.000,00		50.000,00	27.916,00		27.916,00		22.084,00
89		Indennità commissioni 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 Casienza									
		TOTALE TITOLO III		263.000,00	0,00	263.000,00	99.238,38	8.193,35	107.431,73	0,00	155.568,27

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



Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE				IMPEGNO		DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI	
				Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	RIEPILOGO DELLE SPESE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	SPESE EFFETTIVE		524.727,16	0,00	524.727,16	442.278,86	119,95	442.398,81	0,00	82.328,35
	II	MOVIMENTO CAPITALI		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	III	SPESE PER PARTITE DI GIRO		263.000,00	0,00	263.000,00	99.238,38	8.193,35	107.431,73	0,00	155.568,27
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.987.727,16	0,00	2.987.727,16	541.517,24	8.313,30	549.830,54	0,00	2.437.896,62

Mod. C15, br. C - HG Artware Roma



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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017

RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI

esistenti al 31 dicembre 2016



IL PRESIDENTE

(Mons. Gino Orlandi)

Gino Orlandi

Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2016

2

ANNO	CAR. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	NOTIZIAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA		SOMMA		SOMMA		MAGGIORI accertamenti, successi, e degli annullamenti dei residui (con estratti deliberazione)	
				accertata al 31/12/16	verificatisi post. 31/12/16	da riscuotere nell'es. 2017	da riscuotere al 31/12/17	al 31/12/16	al 31/12/16		
2001	17	Da PERSONILLI GIOVANNI	Accert. n. 117 del 31/12/01 Rette assistita Recine Anna Longhospetiti-Monodic 2001	2.438,87	5	2.438,87	7	2.438,87	8	9	
			SUB-TOTALI	2.438,87		2.438,87		2.438,87			
2002	17	Da PERSONILLI GIOVANNI	Accert. n. 111 del 31/12/02 Rette assistita Recine Anna da Gennaio a Dicembre 2002	8.615,66		8.615,66		8.615,66			
			SUB-TOTALI	2.438,87		2.438,87		2.438,87			
2004	45	Da DIVERSI	Accert. n. 140 del 31/12/04 Rintegro pagam. alle lori con da Sentenza 328/04 Trib. Velletri a sconto al alienaz. appart. Roma	4.434,10		4.434,10		4.434,10			
			SUB-TOTALI	11.035,53		11.035,53		11.035,53			
2005	45	Da DIVERSI	Accert. n. 182 del 31/12/05 Rintegro pagam. Adv. Natale e spese pignoranz. immob. al Giusse a sconto al alienaz. appart. Roma	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
			SUB-TOTALI	15.489,63		15.489,63		15.489,63			
2007	45	Da DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/07 Rintegro pagamento Adv. Natale e onorari/spese causa appello a sconto al alienaz. appart. Roma	3.045,88		3.045,88		3.045,88			
			SUB-TOTALI	19.489,63		19.489,63		19.489,63			
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	34.329,61		34.329,61		34.329,61			
			SUB-TOTALI	22.535,51		22.535,51		22.535,51			
2008	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. 177 del 31/12/08 Quota retta Ciliaza Anna a carico del Comune di Roma: 1°+2°+3°+4° Trimestre 2008 - bollii	493,20		493,20		493,20			
			SUB-TOTALI	500,00		500,00		500,00			
2008	45	Da DIVERSI	Accert. n. 180 del 31/12/08 Rintegro pagamento a CIU Corti e Appello, Geom. Ibertini Lucio in c/o perizia tec. appart. Roma	500,00		500,00		500,00			
			SUB-TOTALI	57.898,32		57.898,32		34.822,81		23.035,51	
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	50.509,00		50.509,00		25.616,63		24.892,37	
			Da RIPORTARE	108.367,32	0,00	108.367,32	60.439,44	47.927,88	0,00		



Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2016

3

ANNO	CAF. ART.	CONTR. NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accertata al 31/12/16	MINORI accert. verificatisi post. 31/12/16	IMPORTO da riscuotere	SOMMA riscossa nell'es. 2017	SOMMA riasta da riscuotere al 31/12/17	MAGGIORI accert. verific. success. e degli annullamenti dei residui con estrema deliberazione
2009	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	RIPORTI Accert. n. 196 del 31/12/09 Quota retta Ciliaato Ana a carico Comune di Roma: 1*2*13*4* Tira,2009 - bolli Accert. n. 200 del 31/12/09 Reintegro pagamen.Arch.Evangelisti x onorari CIP corte appello-scoppito alien-appart.Roma Accert. n. 201 del 31/12/09 Reintegro pagamento CTU Corte Appello, geom. Ibertini L., saldo perizia tecn.appart.Roma	108.367,32		108.367,32	64.439,44	47.927,88	
2009	45	Da DIVERSI	Accert. n. 199 del 31/12/11 Rette assistiti a parziale carico Comune: intero anno 2011 Accert. n. 198 del 31/12/11 Reintegro paga. Ageni.Entrate x tasse/imposte ipotecarie/bollo req.Senlenza Corte Appello	112.481,44		112.481,44	60.803,45	51.677,99	
2011	17	Da COMUNE di VELLETRI	SUB-TOTALI	112.481,44		112.481,44	60.803,45	51.677,99	
2011	45	Da DIVERSI	SUB-TOTALI	126.419,15		126.419,15	60.803,45	65.615,70	
2012	45	Da DIVERSI	Accert. n. 150 del 31/12/12 Reintegro pagamento avv.Matale su accert.4 x esecuzi.e pre-cetto Senlen.Corte App.3778/11 Accert. n. 151 del 31/12/12 Reintegro pagamento avv.Matale per controricorso in Cassazione-Senlen.Corte Appello3778/11	3.377,93		3.377,93		3.377,93	
2012	45	Da DIVERSI	SUB-TOTALI	133.002,14		133.002,14	60.803,45	72.198,69	
2013	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/13 Rette assistiti a saldo 2013 Accert. n. 173 del 31/12/13 Reintegro spese legali x opposiz.a citazione debitore bhisu su apparta.Roma in Cassazione Accert. n. 174 del 31/12/13 Reintegro spese notariali x relazione/trascriz. pignoraa. vs bhisu x appart.Roma in Cassaz.	11.300,00		11.300,00	3.519,91	7.780,09	
2013	45	Da DIVERSI	SUB-TOTALI	1.404,08		1.404,08		1.404,08	
2013	45	Da DIVERSI	SUB-TOTALI	1.290,44		1.290,44		1.290,44	
		Da RIPORTARE		146.996,66	0,00	146.996,66	64.323,36	82.673,30	0,00



Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2016

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL RESIDENTE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accertata al 31/12/16		MINORI accertati verificatisi post. 31/12/16		IMPORTO da riscuotere		SOMMA riscossa nell'es. 2017		SOMMA riassesta da riscuotere al 31/12/17		MAGGIORI accertati verific. success. e degli annullamenti dei residui con estrema deliberazione	
				4	5	6	7	8	9						
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese relazione perizia estimativa e l'esecuzione n.277/2013 app.to Roma	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 esecuzione Sentenza 3778/11 app. Roma	1.404,08				1.404,08		1.404,08					
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintegro spese e costituz. in opposiz. citazione debit. Ghisu su esecuzione sentenza app. Roma	3.482,15				3.482,15		3.482,15					
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese e opposiz. proposta debitore Ghisu su esecuzione Sentenza 3778/11 app. to Roma	3.482,15				3.482,15		3.482,15					
			SUB-TOTALI	154.308,01				154.308,01		64.323,36		89.984,65			
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 169 del 31/12/15 Recupero spese parcella arch. Piro D. cto Trib. Roma - perizia estim. assec. 277/13. Ghisu App. RM	6.791,00				6.791,00		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	2.491,68				2.491,68		2.491,68					
			SUB-TOTALI	163.590,69				163.590,69		64.323,36		99.267,33			
2016	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 274 del 31/12/16 Rette assistiti a saldo 2016	19.800,00				19.800,00		19.800,00					
2016	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 275 del 31/12/16 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: anno 2016	48.453,00				48.453,00		48.453,00					
2016	45	Da DIVERSI	Accert. n. 273 del 31/12/16 Recupero spese avv. Natale sapu gna. sent. 6137/16 c/Ghisu Trib Roma rich. sospensiva ineditata	5.131,00				5.131,00		5.131,00					
			TOTALI	236.974,69	0,00			236.974,69	84.123,36	159.851,33	0,00				



Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2016

ANNO	CH. ANT.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIZIAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA IMPEGNI IMPEGNATI al 31/12/16	MINORI IMPEGNI verificatisi post. 31/12/16	IMPEGNO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2017	SOMMA riasta da pagare al 31/12/17	IMPEGNI IMPEGNATI al 31/12/16	Indicare le ragioni delle variazioni, successi, e degli annullamenti dei residui (con estremi dell' deliberazione)
				A	B	C	D	E	F	
1990	66	EREDI ZACCARINI LENA	Impegno n. 3 del 31/12/90 ANNULLATO	5.164,57	5.164,57					
			SUB-TOTALI	5.164,57	5.164,57					
1991	66	EREDI ZACCARINI LENA	Impegno n. 7 del 31/12/91 ANNULLATO	5.164,57	5.164,57					
			SUB-TOTALI	10.329,14	10.329,14					
1992	66	EREDI ZACCARINI LENA	Impegno n. 32 del 31/12/92 ANNULLATO	1.936,71	1.936,71					
			SUB-TOTALI	12.265,85	12.265,85					
1996	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 391 del 31/12/96 ANNULLATO	25.822,84	25.822,84					
			SUB-TOTALI	38.088,69	38.088,69					
2000	45	Soc. NEW MANAGEMENT Srl-ViaMonte	Impegno n. 344 del 31/12/00 ANNULLATO	2.065,83	2.065,83					
			SUB-TOTALI	40.154,52	40.154,52					
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Impegno n. 366 del 31/12/01 ANNULLATO	3.615,20	3.615,20					
2001	46	COMMISSIONE BARRA FORM. ALIMENT.	Impegno n. 351 del 31/12/01 ANNULLATO	1.032,91	1.032,91					
			SUB-TOTALI	44.802,63	44.802,63					
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 356 del 31/12/02 ANNULLATO	3.000,00	3.000,00					
2002	89	POLLERIA ROSELLA S.r.l.	Impegno n. 347 del 31/12/02 ANNULLATO	1.237,43	1.237,43					
			SUB-TOTALI	49.040,06	49.040,06					
2003	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 321 del 31/12/03 ANNULLATO	948,89	948,89					
2003	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 322 del 31/12/03 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
2003	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 ANNULLATO	3.000,00	3.000,00					
			SUB-TOTALI	53.998,95	53.998,95					
2004	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 375 del 31/12/04 ANNULLATO	2.000,00	2.000,00					
			BA RIPORTARE	55.988,95	55.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	



ANNO	CAR. ART.	COSIGNE, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/16	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/16	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2017	SOMMA riasata da pagare al 31/12/17	MASSIMI impegni verif. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/16 (con estremi deliberazione)	Indicare le ragioni delle variazioni con estremi deliberazione
2004	12	PERSONALE DIPENDENTE	REPORTI	55.988,95	55.988,95					
2004	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 376 del 31/12/04 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
2004	71	DIVERSI	Impegno n. 377 del 31/12/04 ANNULLATO	3.000,00	3.000,00					
2005	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 395 del 31/12/04 ANNULLATO	4.559,38	4.559,38					
2005	12	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI	64.548,33	64.548,33					
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 446 del 31/12/05 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 447 del 31/12/05 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 448 del 31/12/05 ANNULLATO	1.500,00	1.500,00					
2005	69	DIVERSI	Impegno n. 454 del 31/12/05 ANNULLATO	1.300,00	1.300,00					
2005	71	DIVERSI	Impegno n. 455 del 31/12/05 ANNULLATO	77.062,04	77.062,04					
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI	146.410,37	146.410,37					
2006	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 432 del 31/12/06 ANNULLATO	2.000,00	2.000,00					
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 433 del 31/12/06 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 434 del 31/12/06 ANNULLATO	3.000,00	3.000,00					
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI	152.410,37	152.410,37					
2008	9	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 393 del 31/12/08 ANNULLATO	500,00	500,00					
2008	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 413 del 31/12/08 ANNULLATO	2.000,00	2.000,00					
2008	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 394 del 31/12/08 ANNULLATO	500,00	500,00					
2008	51	FRANCO ABBITTO	Impegno n. 397 del 31/12/08 ANNULLATO	500,00	500,00					
2008	69	DIVERSI	Impegno n. 235 del 19/09/08 ANNULLATO	400,00	400,00					
2008	72	DIVERSI	Impegno n. 411 del 31/12/08 ANNULLATO	3.000,00	3.000,00					
2008	72	DIVERSI	Impegno n. 412 del 31/12/08 ANNULLATO	94.000,00	94.000,00					
			DA RIPORTARE	253.310,37	253.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	



Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2016

ANNO	CP. ART.	CONGNE, NONE E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/16	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/16	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2017	SOMMA riasita da pagare al 31/12/17	MAIORI impegni verific. success. con estrai delib. liberazione	Indicare le ragioni delle variazioni degli annullamenti dei residui con estrai delib. liberazione
				4	5	6	7	8	9	
2009	43	PERSONALE DIPENDENTE	RIPORTI	253.310,37	253.310,37					
			SUB-TOTALI	253.310,37	253.310,37					
2009	44	DIVERSI	Impegno n. 460 del 31/12/09 ANNULLATO	906,85	906,85					
2009	45	DIVERSI	Impegno n. 452 del 31/12/09 ANNULLATO	1.500,00	1.500,00					
2009	45	DIVERSI	Impegno n. 494 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2009	49	DIVERSI	Impegno n. 461 del 31/12/09 ANNULLATO	2.170,40	2.170,40					
			SUB-TOTALI	239.887,62	237.887,62	2.000,00		2.000,00		
2010	45	DIVERSI	Impegno n. 428 del 31/12/10 ANNULLATO	500,00	500,00					
			SUB-TOTALI	240.387,62	238.387,62	2.000,00		2.000,00		
2011	43	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 408 del 31/12/11 ANNULLATO	2.000,00	2.000,00					
2011	45	DIVERSI	Impegno n. 409 del 31/12/11 ANNULLATO	500,00	500,00					
2011	51	TELECOM ITALIA SPA	Impegno n. 410 del 31/12/11 ANNULLATO	5,00	5,00					
			SUB-TOTALI	2.622.892,62	2.60.892,62	2.000,00		2.000,00		
2012	11	INPAP - Agenzia Entrate	Impegno n. 466 del 31/12/12 ANNULLATO	393,95	393,95					
2012	15	DIVERSI	Impegno n. 468 del 31/12/12 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
2012	65	DIVERSI	Impegno n. 469 del 31/12/12 ANNULLATO	1.000,00	1.000,00					
			SUB-TOTALI	2.652.286,57	2.632.286,57	2.000,00		2.000,00		
2013	1	DIVERSI	Impegno n. 508 del 31/12/13 Pagamento Tassa + Tares + Canone acqua	3.898,22		3.898,22	3.898,22			
2013	11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno n. 503 del 31/12/13 ANNULLATO	4.000,00	4.000,00					
			DA RIPORTARE	273.184,79	267.286,57	5.898,22	3.898,22	2.000,00	0,00	



Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2016

8

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/16	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/16	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2017	SOMMA riasita da pagare al 31/12/17	MASSIMI impegni success. con esteri deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni degli annullamenti dei residui con esteri
2013	41	PERSONALE DIPENDENTE	RIPORTI	273.104,79	267.206,57	5.898,22	3.898,22	2.000,00		
2013	45	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 504 del 31/12/13 ANNULLATO Impegno n. 507 del 31/12/13 ANNULLATO	12.801,58 500,00	12.801,58 500,00					
2014	1	DIVERSI	SUB-TOTALI	286.486,37	280.508,15	5.998,22	3.898,22	2.000,00		
2014	1	DIVERSI	Impegno n. 498 del 31/12/14 Pagamento Tarsu - Tares - canoni acqua	12.964,20		12.964,20	12.964,20			
2014	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 499 del 31/12/14 ANNULLATO	4.611,66	4.611,66					
2014	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 500 del 31/12/14 ANNULLATO	12.677,69	12.677,69					
2015	1	DIVERSI	SUB-TOTALI	316.739,92	297.877,50	18.862,42	16.862,42	2.000,00		
2015	1	DIVERSI	Impegno n. 518 del 31/12/15 Pagamento imposte Tarsu - Tares	10.873,76		10.873,76	8.487,99	2.385,77		
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE	Tares - Canone acqua Impegno n. 516 del 31/12/15 ANNULLATO	1.128,08	1.128,08					
2015	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 517 del 31/12/15 ANNULLATO	11.331,05	11.331,05					
2016	1	DIVERSI	SUB-TOTALI	340.072,81	310.336,63	29.736,18	23.350,61	4.385,57		
2016	1	DIVERSI	Impegno n. 697 del 31/12/16 Pagamento imposte Tarsu - Trap Tares - Canone acqua	15.055,36		15.055,36		15.055,36		
2016	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 694 del 31/12/16 Versamento contributi previdenziali dicembre 2016	4.266,35		4.266,35	4.266,35			
2016	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 698 del 31/12/16 ANNULLATO	4.193,30	4.193,30					
2016	21	DIVERSI	Impegno n. 690 del 31/12/16 Saldo fornitore alimentari anno 2016	3.663,93		3.663,93	3.663,93			
2016	31	EURODISINVESTIMENTI Serv. Srl Via Baccari n. 2-Aprilia	Impegno n. 688 del 31/12/16 Disinfezione interna/esterna Istituto e monitoraggio roditori	349,55		349,55	349,55			
2016	31	FALCONNAM RECUPERI Srl Via Falconiana km 2-Roma	Impegno n. 689 del 31/12/16 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali dicembre 2016	86,44		86,44	86,44			
			DA RIPORTARE	367.687,74	314.329,93	53.157,81	33.716,68	19.441,13	0,00	



Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2016

ANNO	CH. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIZIAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/16	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/16	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2017	SOMMA riavuta da pagare al 31/12/17	MASSIMORI impegni verific. success. con estrema deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui
				4	5	6	7	8	9	
			RIPORTI							
2016	31	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 699 del 31/12/16 Spese Tesoreria 2016	367.687,74	314.529,93	53.157,81	33.716,68	19.441,13		
2016	39	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 693 del 31/12/16 Versamento contributi previdenziali dicembre 2016	2.601,74	4,94	991,32	991,32			
2016	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 696 del 31/12/16 A N N U I L L A T O	11.270,46	11.270,46	2.601,74	2.601,74			
2016	53	FRANCANELLI PIENO - Economo	Impegno n. 345 del 18/08/16 Riborsio spese economato 31 triestre 2016	65,36		65,36	65,36			
2016	75	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 691 del 31/12/16 Versamento ritenute Irpef dicembre 2016	2.016,73		2.016,73	2.016,73			
2016	79	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 692 del 31/12/16 Versamento ritenute Irpef dicembre 2016	562,75		562,75	562,75			
2016	85	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 693 del 31/12/16 Versamento contributi previdenziali dicembre 2016	1.083,75		1.083,75	1.083,75			
			TOTALI	386.244,79	325.805,33	60.439,46	40.998,33	19.441,13	0,00	



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

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI
DELL'ANNO FINANZIARIO 2017



IL PRESIDENTE
(Mons. Gino Dr. Landi)

Gino Dr. Landi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2001	17	Da PERSICHELLI GIOVANNI	Accert. n. 117 del 31/12/01 Rette assistita Recine Anna Lug+Ago+Set+Ott+Nov+Dic 2001 Sub-totale esercizio 2001	2.438,87 2.438,87
2002	17	Da PERSICHELLI GIOVANNI	Accert. n. 111 del 31/12/02 Rette assistita Recine Anna da Gennaio a Dicembre 2002 Sub-totale esercizio 2002	8.616,66 8.616,66
2004	45	Da DIVERSI	Accert. n. 140 del 31/12/04 Reintegro pagam. alle Tori com. da Sentenza 328/04 Trib. Velletri a scomputo alienaz. appart. Roma Sub-totale esercizio 2004	4.434,10 4.434,10
2005	45	Da DIVERSI	Accert. n. 182 del 31/12/05 Reintegro pagam. Adv. Natale x spese pignoram. immob. al Ghisu a scomputo alienaz. appart. Roma Sub-totale esercizio 2005	4.000,00 4.000,00
2007	45	Da DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/07 Reintegro pagamento Adv. Natale x onorari/spese causa appello a scomputo alienaz. appart. Roma Sub-totale esercizio 2007	3.045,88 3.045,88
2008	45	Da DIVERSI	Accert. n. 180 del 31/12/08 Reintegro pagamento a CTU Cort e Appello, Geom. Tiberini Lucio in c/o perizia tec. appart. Roma Sub-totale esercizio 2008	500,00 500,00
2009	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 195 del 31/12/09 Rette assistiti a parziale ca- rico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2009 Accert. n. 200 del 31/12/09 Reintegro pagamen. Arch. Evangel isti x onorari CTP corte appal lo.scomputo alien. appart. Roma da riportare	24.892,57 3.060,00 50.987,88
2009	45	Da DIVERSI		



Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2009	45	Da DIVERSI	<p>riporti</p> <p>Accert. n. 201 del 31/12/09</p> <p>Reintegro pagamento CTU Corte Appello, geom. Tiberini L., saldo perizia tecn. appart. Roma</p>	50.987,88 690,11
2011	17	Da COMUNE di VELLETRI	<p>Sub-totale esercizio 2009</p> <p>Accert. n. 159 del 31/12/11</p> <p>Rette assistiti a parziale carico Comune: intero anno 2011</p>	13.620,71
2011	45	Da DIVERSI	<p>Accert. n. 158 del 31/12/11</p> <p>Reintegro pagam. Agenz. Entrate x tasse/imposte ipotecarie/bolli reg. Sentenza Corte Appello</p>	317,00
2012	45	Da DIVERSI	<p>Sub-totale esercizio 2011</p> <p>Accert. n. 150 del 31/12/12</p> <p>Reintegro pagamento Adv. Natale su acc. fatt. 4 x esecuzioni pre-cetto Senten. Corte App. 3778/11</p>	13.937,71
2012	45	Da DIVERSI	<p>Accert. n. 151 del 31/12/12</p> <p>Reintegro pagamento Adv. Natale per controcorso in Cassazione-Senten. Corte Appello 3778/11</p>	5.205,06
2013	17	Da ASSISTITI DIVERSI	<p>Sub-totale esercizio 2012</p> <p>Accert. n. 172 del 31/12/13</p> <p>Rette assistiti a saldo 2013</p>	6.582,99
2013	45	Da DIVERSI	<p>Accert. n. 173 del 31/12/13</p> <p>Reintegro spese legali x opposiz. a citazione debitore Ghisu su appartam. Roma in Cassazione</p>	7.780,09
2013	45	Da DIVERSI	<p>Accert. n. 174 del 31/12/13</p> <p>Reintegro spese notariili x relazione/trascriz. pignoram. VS Ghisu x appart. Roma in Cassaz.</p>	1.404,08
2014	45	Da DIVERSI	<p>Sub-totale esercizio 2013</p> <p>Accert. n. 162 del 31/12/14</p> <p>Reintegro spese redazione perizia estimativa x l'esecuzione n. 277/2013 app. to Roma</p>	10.474,61
2014	45	Da DIVERSI	<p>Accert. n. 163 del 31/12/14</p> <p>Reintegro spese x II opposiz. Proposta debitore Ghisu su esecuz. Sentenza 3778/11 app. Roma</p>	1.018,04
2014	45	Da DIVERSI	<p>da riportare</p>	1.407,08
				85.098,42



Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL' ISTITUTO	IMPORTO
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 riporti Reintegro spese x costituz. in opposiz. citazione debit. Ghisu su esecuz. sentenza app. Roma	85.098,42 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	7.311,35
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. - comparso risposta ricorso appello Sent. 17886/14 - Ghisu Rm	2.491,68
			Sub-totale esercizio 2015	9.282,68
2016	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 274 del 31/12/16 Rette assistiti a saldo 2016	0,00
2016	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 275 del 31/12/16 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: anno 2016	48.453,00
2016	45	Da DIVERSI	Accert. n. 273 del 31/12/16 Recupero spese avv. Natale Impu gnaz. sent. 6137/16 C/Ghisu Trib Roma rich. sospensova immediata	5.131,00
			Sub-totale esercizio 2016	53.584,00
			Sub-totale esercizi precedenti	152.851,33
2017	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 387 del 31/12/17 Rette degenza 2017	49.248,00
2017	17	Da OLLARGIU GIOVANNA	Accert. n. 388 del 31/12/17 Retta dicembre 2017	1.000,00
2017	34	Da GHISU MICHELE	Accert. n. 389 del 31/12/17 Transazione bene immobile	150.000,00
2017	45	Da DIVERSI	Accert. n. 390 del 31/12/17 Recupero pagamenti	29.796,12
2017	47	Da DIVERSI	Accert. n. 391 del 31/12/17 Recupero pagamenti	27.916,00
			Sub-totale esercizio 2017	257.960,12
			TOTALE	410.811,45



Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
1990	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 3 del 31/12/90 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 1990	0,00
1991	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 7 del 31/12/91 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 1991	0,00
1992	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 32 del 31/12/92 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 1992	0,00
1996	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 391 del 31/12/96 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 1996	0,00
2000	45	Soc. NEW MANAGEMENT Srl-Valmont	Impegno n. 364 del 31/12/00 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2000	0,00
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Impegno n. 366 del 31/12/01 A N N U L L A T O	0,00
2001	46	COMMISSIONE GARA FORN. ALIMENT.	Impegno n. 351 del 31/12/01 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2001	0,00
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 336 del 31/12/02 A N N U L L A T O	0,00
2002	85	POLLERIA ROSELLA S.r.l.	Impegno n. 347 del 31/12/02 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2002	0,00
2003	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 321 del 31/12/03 A N N U L L A T O	0,00
2003	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 322 del 31/12/03 A N N U L L A T O	0,00
2003	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2003	0,00
			da riportare	0,00



Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2004	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 375 del 31/12/04 A N N U L L A T O	0,00
2004	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 376 del 31/12/04 A N N U L L A T O	0,00
2004	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 377 del 31/12/04 A N N U L L A T O	0,00
2004	71	DIVERSI	Impegno n. 395 del 31/12/04 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2004	0,00
2005	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 446 del 31/12/05 A N N U L L A T O	0,00
2005	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 447 del 31/12/05 A N N U L L A T O	0,00
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 448 del 31/12/05 A N N U L L A T O	0,00
2005	69	DIVERSI	Impegno n. 454 del 31/12/05 A N N U L L A T O	0,00
2005	71	DIVERSI	Impegno n. 455 del 31/12/05 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2005	0,00
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 432 del 31/12/06 A N N U L L A T O	0,00
2006	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 433 del 31/12/06 A N N U L L A T O	0,00
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 434 del 31/12/06 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2006	0,00
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 393 del 31/12/08 A N N U L L A T O	0,00
2008	9	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 413 del 31/12/08 A N N U L L A T O	0,00
2008	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 394 del 31/12/08 A N N U L L A T O	0,00
2008	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 397 del 31/12/08 A N N U L L A T O	0,00
2008	51	FRANCO AGOSTINO	Impegno n. 235 del 19/09/08 A N N U L L A T O	0,00
2008	69	DIVERSI	Impegno n. 411 del 31/12/08 A N N U L L A T O	0,00
2008	72	DIVERSI	Impegno n. 412 del 31/12/08 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2008 da riportare	0,00
				0,00



Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2009	43	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 460 del 31/12/09 A N N U L L A T O	0,00
2009	44	DIVERSI	Impegno n. 452 del 31/12/09 A N N U L L A T O	0,00
2009	45	DIVERSI	Impegno n. 454 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione e ampliamento e ristrutturazione Istituto	2.000,00
2009	69	DIVERSI	Impegno n. 461 del 31/12/09 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2009	2.000,00
2010	45	DIVERSI	Impegno n. 428 del 31/12/10 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2010	0,00
2011	43	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 408 del 31/12/11 A N N U L L A T O	0,00
2011	45	DIVERSI	Impegno n. 409 del 31/12/11 A N N U L L A T O	0,00
2011	51	TELECOM ITALIA SPA	Impegno n. 410 del 31/12/11 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2011	0,00
2012	11	INPDAP - Agenzia Entrate	Impegno n. 466 del 31/12/12 A N N U L L A T O	0,00
2012	15	DIVERSI	Impegno n. 468 del 31/12/12 A N N U L L A T O	0,00
2012	65	DIVERSI	Impegno n. 469 del 31/12/12 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2012	0,00
2013	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 503 del 31/12/13 A N N U L L A T O	0,00
2013	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 504 del 31/12/13 A N N U L L A T O	0,00
2013	45	DIVERSI	Impegno n. 507 del 31/12/13 A N N U L L A T O	0,00
			Sub-totale esercizio 2013	0,00
2014	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 499 del 31/12/14 A N N U L L A T O	0,00
			da riportare	2.000,00



Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTTAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2014	41	PERSONALE DIPENDENTE	<p>rappor- ti Impegno n. 500 del 31/12/14 A N N U L L A T O</p> <p>Sub-totale esercizio 2014</p>	<p>2.000,00 0,00</p>
2015	1	DIVERSI	<p>Impegno n. 518 del 31/12/15 Pagamento imposte Tarsu -Tares Ires - Canone acqua Impegno n. 516 del 31/12/15 A N N U L L A T O Impegno n. 517 del 31/12/15 A N N U L L A T O</p> <p>Sub-totale esercizio 2015</p>	<p>2.385,77</p>
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE		0,00
2015	41	PERSONALE DIPENDENTE		0,00
2016	1	DIVERSI	<p>Impegno n. 697 del 31/12/16 Pagamento imposte Tarsu - Irapp Tares - Canone acqua Impegno n. 698 del 31/12/16 A N N U L L A T O Impegno n. 699 del 31/12/16 Spese Tesoreria 2016 Impegno n. 696 del 31/12/16 A N N U L L A T O</p> <p>Sub-totale esercizio 2016</p>	<p>15.055,36</p>
2016	11	AGENZIA delle ENTRATE		0,00
2016	31	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede		0,00
2016	41	PERSONALE DIPENDENTE		0,00
2017	1	AGENZIA delle ENTRATE	<p>Sub-totale esercizi precedenti</p> <p>Impegno n. 649 del 31/12/17 Versamento interessi - sanzione ravv.operoso su ritenute d'acc ontio</p>	<p>19.441,13</p>
2017	19	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	<p>Impegno n. 650 del 31/12/17 Adddebiti c/c per bolli e spese periodo 01.10.17 - 31.12.17</p>	29,15
2017	75	AGENZIA delle ENTRATE	<p>Impegno n. 640 del 31/12/17 Versamento ritenute Irpef dipe ndenti n.3 orig. -DIC. 17</p>	2.089,34
2017	77	CGIL FP	<p>Impegno n. 641 del 31/12/17 Versamento ritenute sindacali 2017</p>	122,04
2017	79	AGENZIA delle ENTRATE	<p>Impegno n. 642 del 31/12/17 Versamento ritenute Irpef DIC. 17 X n.5 dipendenti a t.d.</p>	143,83
2017	79	AGENZIA delle ENTRATE	<p>Impegno n. 643 del 31/12/17 Versamento rit. d'acc/to avv. Iannucci Filippo ricorso rotta maz.Equititalia-Velletri Servizi</p>	280,00
2017	79		da riportare	22.196,29



RESIDUI PASSIVI

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL' ISTITUTO	IMPORTO
2017	79	AGENZIA delle ENTRATE	riporti Impegno n. 644 del 31/12/17 Versamento rit.d'acc/to Studio Salamon elabor.pratiche 3°trim 17	22.196,29 227,00
2017	79	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 645 del 31/12/17 Versamento rit.d'acc/to Geom. DM Associati perizia giurata TARI/TARSU-Velletri Servizi	90,00
2017	79	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 646 del 31/12/17 Versamento rit.d'acc/to Avv. Natale F. a saldo giuduzi vs.	4.400,00
2017	85	CGIL FP	Ghisu x appart. in Roma Impegno n. 647 del 31/12/17 Versamento ri.sindacali n.1 di pendente t.d. Ago/Dic 17	73,60
2017	85	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 648 del 31/12/17 Versamento rit.x contrib.previd denziali Dic.17 x n.5 dip.t.d.	767,54
Sub-totale esercizio 2017				8.313,30
TOTALE				27.754,43

