



## OPERA PIA ASILO SAVOIA

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
Legge 6972 del 17 luglio 1890

### ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE DEL 22 MAGGIO 2018**

### **RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSUSSISTENTI OVVERO PERENTI ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROSPETTO RIEPILOGATIVO RIPORTANTE L'ISTRUTTORIA SVOLTA DAGLI UFFICI DELL'ENTE**

Proponente: SEGRETARIO GENERALE

Estensore dell'Atto  
Dott. Daniele Chirico

Firma  addì 15 MAG. 2018

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza;


Il Funzionario Dott.ssa Benedetta Bultrini

Firma  addì 15 MAG. 2018

Parere del Funzionario Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per la sola eventuale disponibilità dei fondi:

il presente Atto non comporta impegno di spesa;

- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa al Cap..... art..... del Bilancio per l'Esercizio finanziario 2018;
- FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa su risorse già destinate e disponibili in conto Residui Passivi dell'anno .....
- NON FAVOREVOLE;

Il Funzionario Responsabile Dott. Daniele Chirico Firma  addì 15 MAG. 2018

Parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente Atto secondo la normativa Vigente:

Il Segretario Generale Domenico Giraldi

Firma  addì 15 MAG. 2018



### ESTRATTO

#### DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2018 in seduta ordinaria come da convocazione prot.n. 744 del 17 maggio 2018 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 2014, Supplemento n. 1 ed integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016, pubblicato sul BUR n. 66 del 18 agosto 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 7 febbraio 2018, pubblicato sul BUR n. 12 dell'8 febbraio 2018 così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
<b>Massimiliano MONNANNI</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>Sebastiano CANNELLA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>Luca FORNARI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>Nadia SALVATORI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>Silvia SERI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
<b>Massimiliano MONNANNI</b>	<b>X</b>		
<b>Sebastiano CANNELLA</b>	<b>X</b>		
<b>Luca FORNARI</b>	<b>X</b>		
<b>Nadia SALVATORI</b>	<b>X</b>		
<b>Silvia SERI</b>	<b>X</b>		

Assistito dal Segretario Generale Domenico Giraldi ha adottato la seguente

#### DELIBERAZIONE N.17 DEL 22 MAGGIO 2018

#### **RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSUSSISTENTI OVVERO PERENTI ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROSPETTO RIEPILOGATIVO RIPORTANTE L'ISTRUTTORIA SVOLTA DAGLI UFFICI DELL'ENTE**

**VISTO** lo Statuto dell'Ente approvato con Regio Decreto del 21 febbraio 1926 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, nonché il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 18 agosto 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 7 febbraio 2018, pubblicato sul BUR n. 12 dell'8 febbraio 2018 con i quali sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ;

**VISTO** il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016 approvato con Deliberazione n. 13 del 9 maggio 2017;

#### **PREMESSO:**

- **CHE** dopo attenta e ponderata valutazione, sono stati riconosciuti perenti o insussistenti i residui attivi e passivi, come di seguito meglio specificato;



- **CHE** l'Ente vanta già dal 2015 un credito nei confronti della società Ortopedia Sanitas S.r.l. per canoni di locazione non corrisposti e che la società stessa risulta inattiva già dal 2015 e che pertanto non è possibile riscuotere detto credito nonostante le azioni legali svolte;
- **CHE** appare opportuno procedere alla cancellazione di due residui attivi per l'importo totale di Euro 60,10, afferenti ad oneri accessori per immobili di proprietà, poiché già erroneamente riscossi in conto competenza per mero errore materiale;
- **CHE** l'Istituto degli Innocenti di Firenze già dal 2015 non ha proceduto a richiedere il rimborso spese per i membri delle Commissioni relative agli interventi di cui al c.d. "Pacchetto Famiglia" per Totali Euro 6.800,00;
- **CHE** si sono realizzate alcune economie relativamente a contributi stanziati in favore dell'Istituto S. Margherita per Euro 668,23, in favore del programma Talento & Tenacia 2016 per Euro 1.089,04 ed in favore dei contributi per gli orfani del sisma per Euro 2.200,00;
- **CHE** si è proceduto ad una revisione dei residui passivi a valere sulle partite di giro riscontrando alcuni errori di calcolo relativi alle quote condominiali degli immobili di proprietà per totali Euro 1.542,92;
- **CHE** si è realizzata una economia rispetto a quanto stanziato in favore di un legale dell'Ente per Euro 5.362,70;

**CONSIDERATO** che pertanto occorre procedere al riconoscimento della insussistenza dei seguenti residui attivi:

RESIDUI ATTIVI

anno 2015	cap. 1 art. 2	- Euro	2.530,00
anno 2016	cap. 1 art. 2	- Euro	6,10
anno 2016	cap. 6 art. 2	- Euro	54,00
<b>TOTALE</b>		<b>- Euro</b>	<b>2.590,10</b>

**CONSIDERATO** altresì che parimenti occorre procedere al riconoscimento della insussistenza dei seguenti residui passivi:

RESIDUI PASSIVI

anno 2015	cap. 4 art. 7	- Euro	5.600,00
anno 2016	cap. 6 art. 1	- Euro	668,23
anno 2016	cap. 6 art. 2	- Euro	3.289,04
anno 2015	cap. 8 art. 1	- Euro	1.200,00
anno 2016	cap. 9 art. 1	- Euro	473,68
anno 2016	cap. 9 art. 2	- Euro	81,09
anno 2016	cap. 9 art. 3	- Euro	479,10
anno 2015	cap. 10 art. 1	- Euro	5.362,70
anno 2014	cap. 14 art. 2	- Euro	141,75
anno 2015	cap. 14 art. 2	- Euro	170,00
anno 2014	cap. 14 art. 3	- Euro	37,50
anno 2015	cap. 14 art. 3	- Euro	159,80
<b>TOTALE</b>		<b>- Euro</b>	<b>17.662,89</b>



**RITENUTO** di procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi come in narrativa argomentato destinando le eventuali economie positive che si risconteranno a seguito dell'adozione della presente Deliberazione e successivamente all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio Finanziario 2017 alle Attività in corso rivolte ai minori ed alle giovani generazioni ovvero ad aumento del Fondo di Riserva dell'Ente;

**RITENUTO** altresì opportuno, ad esaustiva intellegibilità degli atti in parola, procedere all'approvazione del prospetto riepilogativo recante l'istruttoria svolta dagli Uffici dell'Ente in ordine alla ricognizione dei residui attivi e passivi allegati al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016;

**VISTA** la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

**VISTO** il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

**VISTO** il Regolamento di contabilità 5/2/1891 n. 99;

**SU PROPOSTA** del Segretario Generale dell'Ente;

**SENTITO** il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile; per i motivi esposti in narrativa ed all'unanimità

### **DELIBERA**

1. di procedere alla radiazione dei seguenti residui attivi e passivi, poiché ritenuti perenti o insussistenti :

#### RESIDUI ATTIVI

anno 2015	cap. 1 art. 2	- Euro	2.530,00
anno 2016	cap. 1 art. 2	- Euro	6,10
<u>anno 2016</u>	<u>cap. 6 art. 2</u>	<u>- Euro</u>	<u>54,00</u>
<b>TOTALE</b>		<b>- Euro</b>	<b>2.590,10</b>

#### RESIDUI PASSIVI

anno 2015	cap. 4 art. 7	- Euro	5.600,00
anno 2016	cap. 6 art. 1	- Euro	668,23
anno 2016	cap. 6 art. 2	- Euro	3.289,04
anno 2015	cap. 8 art. 1	- Euro	1.200,00
anno 2016	cap. 9 art. 1	- Euro	473,68
anno 2016	cap. 9 art. 2	- Euro	81,09
anno 2016	cap. 9 art. 3	- Euro	479,10
anno 2015	cap. 10 art. 1	- Euro	5.362,70
anno 2014	cap. 14 art. 2	- Euro	141,75
anno 2015	cap. 14 art. 2	- Euro	170,00



## OPERA PIA ASILO SAVOIA

## RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	soggetto	importo nel consuntivo 2016	Tot. Art. nel consuntivo 2016	Tot. Cap. nel consuntivo 2016	Riscosso nell'esercizio 2017	Residuo Insussistente	Residuo sussistente al 28/02/2018	totale art. al 28/02/2018	totale Cap. al 28/02/2018
1	1	2016	Via Monza, 4/16	Via Monza, 14		3.725,89		3.151,50	0,00		574,39	
1	2	2015	Fitti Via Monza 4/16	Ortopedia Sanitas S.r.l.		2.530,00		0,00	2.530,00		0,00	
1	2	2012	Fitti Via Isernia 4	Inquilino cessato C.H.	6.486,48			0,00	0,00	6.486,48		
		2013		Inquilino cessato C.H.	5.945,94			0,00	0,00	5.945,94		
		2014		Via Isernia, 4 Int. 2	117,70			117,70	0,00	0,00		
		2015		Via Isernia, 4 Int. 2	8.861,88			1.883,30	0,00	6.978,58		
		2016		Via Isernia, 4 Int. 10	431,29			431,29	0,00	0,00		
		2016		Via Isernia, 4 Int. 21	2.794,38			2.794,38	0,00	0,00		
		2016		Via Isernia, 4 Int. 1	4.322,20			4.322,20	0,00	0,00		
		2016		G. M. Straterly S.r.l.	841,20			835,10	6,10	0,00		
		2016		Via Isernia, 4 Int. 12	5.904,97			0,00	0,00	5.904,97		
						35.706,04					25.315,97	
1	3	2016	Via Monza, 2	ASL RM/C		331.176,18		331.176,18	0,00		-	
1	5	2012	ASL Roma/C	ASL RM/C		150.580,00		0,00	0,00		150.580,00	
TOT Cap. 1								523.718,11	344.711,65	2.536,10		176.470,36
6	1	2016	Depositi e Ritenute Varie	Roma Capitale	31.844,00			31.844,00	0,00	0,00		
		2016		OPAS Pacchetto Famiglia	2.483.393,59			980.455,56	0,00	1.502.938,03		
						2.515.237,59					1.502.938,03	
6	2	2016	Oneri Accessori	Via Isernia, 4 Int. 10	90,00			90,00	0,00	0,00		
		2016		Via Monza, 14	35,00			0,00	0,00	35,00		
		2016		Via Isernia, 4 Int. 21	612,00			612,00	0,00	0,00		
		2016		G. M. Straterly S.r.l.	90,00			90,00	0,00	0,00		
		2016		Diversi	54,00			0,00	54,00	0,00		
		2016		Via Isernia, 4 Int. 12	924,00			0,00	0,00	924,00		
						1.805,00					959,00	
6	3	2016	Recupero Spese Reg. ne Contratti	Via Isernia, 4 Int. 13	141,85			0,00	0,00	141,85		
				Via Monza, 14	73,00			0,00	0,00	73,00		
				Via Isernia, 4 Int. 21	56,00			56,00	0,00	0,00		
						270,85					214,85	
6	6	2016	Spese ed Oneri C/terzi	Unicredit S.p.A.	1.070,00			0,00	0,00	1.070,00		
				Diversi	17,19			0,00	0,00	17,19		
				Prontobollo S.r.l.	119,40			0,00	0,00	119,40		
						1.206,59					1.206,59	
Tot. Cap. 6								2.518.520,03	1.013.147,56	54,00		1.505.318,47
10	1	2015	Lasciti Doni e titoli	Ente Medesimo		80.848,98		0,00	0,00	80.848,98		
Tot. Cap. 10								80.848,98	0,00	0,00		80.848,98
11	1	2013	Oneri Accessori	Inquilino cessato C.H.	990,00			0,00	0,00	990,00		
		2014		Diversi	5.543,75			0,00	0,00	5.543,75		
		2015		Via Isernia, 4 Int. 2	1.380,00			0,00	0,00	1.380,00		
		2015		Diversi	311,11			0,00	0,00	311,11		
						8.224,86					8.224,86	
Tot. Cap. 11								8.224,86	0,00	0,00		8.224,86
12	1	1994	Depositi e Anticipazioni Varie	Provveditore	1.291,14			0,00	0,00	1.291,14		
		2005		Provveditore	1.208,86			0,00	0,00	1.208,86		
						2.500,00					2.500,00	
	2	2013	Riscossione Depositi a Garanzia	Via Isernia, 4 Int. 6	1.900,00			0,00	0,00	1.900,00		
						1.900,00					1.900,00	
	4	2015	Somme c/terzi	CAMST S.p.a.	52,00			0,00	0,00	52,00		
				Luccarini Srl	62,70			0,00	0,00	62,70		
				Telecom Italia S.p.a.	78,88			0,00	0,00	78,88		
				Fastweb S.p.a.	76,85			0,00	0,00	76,85		
				Diversi	1.511,74			0,00	0,00	1.511,74		
						1.782,17					1.782,17	
Tot. Cap. 12								6.182,17	0,00	0,00		6.182,17
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI								3.137.494,15	1.357.859,21	2.590,10		1.777.044,84

OPERA PIA ASILO SAVOIA

RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI

Cap.	art.	anno	descrizione articolo	oggetto	importo nel consuntivo 2016	Tot. Art. nel consuntivo 2016	Tot. Cap. nel consuntivo 2016	Pagato nell'esercizio 2017	Residuo Insussistente	Residuo sussistente al 28/02/2018	totale art. al 28/02/2018	totale Cap. al 28/02/2018
4	7	2015	Spese Diverse	Istituto degli Innocenti Istituto degli Innocenti	2.700,00 2.900,00	5.600,00		0,00 0,00	2.700,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00	-
TOT Cap. 1							5.600,00	-	5.600,00			-
5	3	2016	Legali e Consulenze	Arch. Federico Porcari	3.839,96	3.839,96		3.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT Cap. 5							3.839,96	3.839,96	-			0,00
6	1	2016	Contributi Alle IPAB	IPAB SS. Annunziata Istituto S. Margherita Istituto Sacra Famiglia	50.000,00 10.132,68 3.303,86	63.436,54		0,00 9.464,45 3.303,86	0,00 668,23 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00	
6	2	2016	Area Minori	Ass. Nessun Luogo è Lontano Istituto Sacra Famiglia A.S.D. Audace-GDC Ponte di Nona Contributo Vittime del Sisma Scuola Romana dei Fumetti Fondo Silos	6.540,00 12.441,14 82.459,70 10.000,00 4.099,20 102.595,90	218.135,94		6.540,00 12.441,14 81.370,66 7.800,00 4.099,20 48.595,53	0,00 0,00 1.089,04 2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,37	54.000,37	
TOT Cap. 6							281.572,48	173.614,84	3.957,27			104.000,37
7	1	2016	Spese per Contenziosi in corso	Tribunale di Roma		79.921,98		0,00	0,00		79.921,98	
7	2	2015	Attività Socio-Educative Ass.li Svolte	Residenza Regina Margherita Coop. Roma Solidarietà	51.524,25	71.524,25		46.181,64	0,00	5.342,61	5.342,61	
	2015	20.000,00			0,00							
7	4	2015	Pacchetto Famiglia ex DGR 945/2014	Diversi	2.483.394,59	2.483.394,59		973.255,56		1.510.139,03	1.510.139,03	
TOT Cap. 7							2.634.840,82	1.039.437,20	-			1.595.403,62
8	1	2015	Spese Ricorrenti	Istituto degli Innocenti		1.200,00		0,00	1.200,00		0,00	
8	2	2016	Acquisto Titoli	Ente Medesimo		656.809,27		0,00	0,00		656.809,27	
TOT Cap. 8							658.009,27	0,00	1.200,00			656.809,27
9	1	2016	Depositi e Ritenute Varie	Ricupito Gaetano	990,00	3.713,68		0,00	0,00	990,00	3.240,00	
				Diversi	473,68			0,00	473,68	0,00		
				Zinanni Aldo	2.250,00			0,00	0,00	2.250,00		
9	2	2016	Oneri Accessori	Acea Ato 2	376,71	4.414,29		376,71	0,00	0,00	0,00	
				Inquilini Diversi	1.707,77			1.626,68	81,09	0,00		
				Eni Gas & Power	2.329,81			2.329,81	0,00	0,00		
9	3	2016	Recupero spese registr. Contratti	diversi		479,10		0,00	479,10		0,00	
9	6	2016	spese e oneri in c/terzi	diversi		4.748,13		2.509,38	0,00		2.238,75	
TOT Cap. 9							13.355,20	6.842,58	1.033,87			5.478,75
10	1	2015		Avv. Mungari Santo Emanuele	5.362,70	5.362,70		0,00	5.362,70	0,00	0,00	
TOT Cap. 10							5.362,70	-	5.362,70			0,00
14	2	2002	Restituzione Depositi a Garanzia	Via Monza, 12 Int.1	800,00	38.697,18		0,00	0,00	800,00	33.979,83	
		2004		Via Monza, 14	600,00			0,00	0,00	600,00		
		2005		Via Isernia, 4 Int. 14	640,00			0,00	0,00	640,00		
		2006		Via Isernia, 4 Int. 5	800,00			0,00	0,00	800,00		
		2007		Inquilino Cessato P.A.M.	900,00			0,00	0,00	900,00		
		2009		Via Monza, 10	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00		
		2009		Via Monza, 16	1.460,00			0,00	0,00	1.460,00		
		2010		Via Isernia, 4 Int. 2	1.400,00			0,00	0,00	1.400,00		
		2010		Via Isernia, 4 Int. 9	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00		
		2011		Via Isernia, 4 Int. 3	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00		
		2011		Via Isernia, 4 Int. 7	1.400,00			0,00	0,00	1.400,00		
		2011		Via Isernia, 4 Int. 10	1.100,00			0,00	0,00	1.100,00		
		2011		Via Isernia, 4 Int. 12	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00		
		2011		Via Isernia, 4 Int. 20	1.300,00			0,00	0,00	1.300,00		
		2012		Via Isernia, 4 Int. 4	1.265,60			0,00	0,00	1.265,60		
		2012		Via Isernia, 4 Int. 16	1.700,00			0,00	0,00	1.700,00		
		2012		Via Isernia, 4 Int. 21	926,60			0,00	0,00	926,60		
		2013		Via Isernia, 4 Int. 8	1.252,31			0,00	0,00	1.252,31		
		2013		Via Isernia, 4 Int. 6	1.900,00			0,00	0,00	1.900,00		
		2014		Via Isernia, 4 Int. 19	2.818,32			0,00	0,00	2.818,32		
		2014		Via Isernia, 4 Int. 18	3.016,00			3.016,00	0,00	0,00		
		2014		Diversi	141,75			0,00	141,75	0,00		
		2015		Via Isernia, 4 Int. 15	1.389,60			1.389,60	0,00	0,00		
		2015		Via Isernia, 4 Int. C	1.035,00			0,00	0,00	1.035,00		
		2015		Via Isernia, 4 Int. 17	3.300,00			0,00	0,00	3.300,00		
		2015		Via Isernia, 4 Int. D	1.479,00			0,00	0,00	1.479,00		
		2015		Via Isernia, 4 Int. 1	3.303,00			0,00	0,00	3.303,00		
		2015	Diversi	170,00	0,00	170,00	0,00					
	3	2014	Spese Registrazione Contratti	Via Isernia, 4 Int. 14	37,50	197,30		0,00	37,50	0,00	0,00	
		2015		Diversi	159,80			0,00	159,80	0,00		
TOT Cap. 14							38.894,48	4.405,60	509,05		0,00	33.979,83
TOTALE RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI							3.641.474,91	1.228.140,18	17.662,89			2.395.671,84