



**Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze**
Istituzione di Roma Capitale

**Deliberazione n. 2
del 25 marzo 2013**

Oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2012.



Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

- il Direttore dell'Agenzia, Dott. Massimo Canu, ha predisposto, così come previsto dal "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione", approvato dal Consiglio Comunale di Roma con propria delibera n. 96/1998, lo schema di Bilancio d'Esercizio dell'Agenzia, riferito all'annualità 2012, schema che, acquisito in allegato (Allegato A), costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che il Bilancio d'Esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze – Istituzione di Roma Capitale, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, così come previsto dall'art. 33 del citato Regolamento;
- che il Bilancio d'Esercizio, una volta approvato, deve essere inviato, a norma dell'art. 33 del Regolamento, al Collegio dei Revisori dei Conti per la dovuta relazione accompagnatoria;
- che l'Agenzia, con propria nota prot. n. RW1745 del 21 marzo 2013, ha invitato il Collegio dei Revisori dei Conti di Roma Capitale, come anticipato in occasione della verifica di cassa, tenutasi il 14 marzo u.s., a prender parte alla seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal comma 5, art. 12, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione";
- che l'Agenzia, con la medesima nota, ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti il documento di Bilancio, esaminato e discusso nel corso della seduta odierna;
- che il Collegio dei Revisori dei Conti, all'esito dell'esame del Bilancio d'Esercizio 2012, ha dato, per le vie brevi, parere positivo, e successivamente, così come previsto dall'art. 33 del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione", provvederà alla redazione della relazione accompagnatoria;
- che detto schema di Bilancio d'Esercizio, presenta come risultato d'esercizio, un utile di importo pari ad € 275,73 (euroduecentosettantacinque/73);
- che sono stati conseguiti gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale attraverso la deliberazione C.C. n. 96/98, nonché attraverso la deliberazione n. 117/2009, contenente le Linee Guida per l'Istituzione;

tutto ciò premesso:



VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 96/98;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione.

DELIBERA

di approvare, con voti unanimi, il Bilancio d'Esercizio dell'Agenzia, riferito all'annualità 2012, nello schema predisposto e presentato dal Direttore, schema che, acquisito in allegato (Allegato A), viene assunto quale parte integrante e costitutiva della presente deliberazione;

di trasmettere la presente deliberazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale, per la dovuta affissione per giorni quindici naturali e consecutivi;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la redazione della necessaria relazione accompagnatoria, così come previsto dall'art. 33 del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione".

Il Presidente

Luigi Maccaro



Bilancio al 31/12/2012

Relazione del Direttore sulla gestione 2012

Signori Consiglieri,

Il bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione è la rappresentazione attraverso poste contabili di un anno di intenso lavoro svolto da questa Istituzione sul piano gestionale. Nonostante la diminuzione del contributo ricevuto da Roma Capitale, passato da € 3.500.000 per l'anno 2011 a € 3.000.000 per l'anno 2012, questa Istituzione si è impegnata a dare attuazione agli obiettivi fissati dalla deliberazione C.C. n. 96/98 del Consiglio Comunale.

Compito dell'Agenzia è stato:

- a) potenziare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;
- b) garantire la continuità del sistema dei servizi erogati;
- c) avviare progetti di sperimentazione mirati, dal risultato dei quali acquisire un patrimonio informativo indispensabile per potenziare la rete di erogazione dei servizi;
- d) assumere iniziative di carattere promozionale e formative;
- e) realizzare interventi di carattere congiunturale, volti ad organizzare una presenza sempre attiva e diretta dell'Agenzia, o avvalendosi di soggetti gestori esterni, all'interno di eventi di particolare rilevanza e presso i luoghi più a rischio dell'aggregazione giovanile;
- f) gestire la Tenuta agricola "Le Selve", trasferita con determinazione dirigenziale n. 2418 del 25/06/2007 dal Dipartimento V° Politiche Sociali e Servizi alla Persona - di Roma Capitale all'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, ubicata in Città della Pieve (PG) e sede della Comunità di riabilitazione residenziale per tossicodipendenti, servizio erogato ai cittadini romani;
- g) provvedere alla gestione amministrativa della struttura interna all'Istituzione.

Sub a) È stata portata avanti l'attuazione del "Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino - Anno 2011", già intrapresa nel corso dell'anno precedente, che ha previsto la definizione delle procedure di bando pubblico per l'affidamento dei seguenti servizi:

1. n. 1 **Comunità di riabilitazione residenziale in Città della Pieve (PG);**
2. n. 1 **Comunità di prima accoglienza con sede in via Castel di Leva n. 406;**
3. n. 1 **Comunità di prima accoglienza;**
4. n. 1 **Centro diurno semiresidenziale, a soglia intermedia, rivolto a persone tossicodipendenti, con sede in V. Aurelia Km. 14,200;**
5. n. 1 **Centro Residenziale di Reinserimento;**
6. n. 1 **Centro diurno semiresidenziale, a soglia intermedia, rivolto a persone tossicodipendenti;**
7. n. 2 **Centri Diurni a bassa soglia;**
8. n. 2 **Centri Notturni a bassa soglia;**
9. n. 1 **Centro di consulenza e orientamento per minori, singoli, coppie e famiglie con problematiche di tossicodipendenza;**
10. n. 5 **Servizi di Prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado;**
11. n. 1 **Comunità giovanile;**
12. n. 1 **Servizio di Prevenzione di comportamenti a rischio e promozione di stili di vita sani;**
13. n. 1 **Servizio di prevenzione in rete;**
14. n. 1 **Servizio di comunicazione in rete.**

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Istituzione di Roma Capitale

Via Savona n. 12 - 00182 Roma
Centralino (+39) 06 70305343 - Fax (+39) 06 70309238
act@comune.roma.it - www.actroma.it
MC/Urban



In particolare, nel corso dell'anno 2012 hanno terminato i lavori le Commissioni incaricate di procedere alla valutazione delle proposte pervenute e alla redazione delle relative graduatorie di merito. Pertanto, già dal mese di maggio, si è potuto aggiudicare in via definitiva e dare attuazione ai servizi di seguito indicati:

- n. 1 **Comunità di prima accoglienza con sede in via Castel di Leva n. 406;**
- n. 1 **Centro diurno semiresidenziale, a soglia intermedia, rivolto a persone tossicodipendenti;**
- n. 1 **Centro Diurno a bassa soglia;**
- n. 1 **Centro Notturno a bassa soglia;**
- n. 5 **Servizi di Prevenzione nelle scuole secondarie di secondo grado;**
- n. 1 **Comunità giovanile;**
- n. 1 **Servizio di Prevenzione di comportamenti a rischio e promozione di stili di vita sani;**
- n. 1 **Servizio di prevenzione in rete;**
- n. 1 **Servizio di comunicazione in rete;**

Inoltre, l'Agenzia ha erogato un ulteriore servizio, denominato "Burn-out". I destinatari primari di tale servizio sono gli operatori impiegati negli interventi previsti nel "Nuovo quadro dei Servizi Cittadino", nonché le persone con problemi diretti e/o indiretti di tossicodipendenza. Il Servizio mira a fornire un punto di riferimento sicuro, quale è il supervisore di processo, agli operatori impiegati nella realizzazione dei servizi, supportandoli al fine di migliorare la capacità d'analisi delle situazioni da affrontare con l'utenza.

Infine, a seguito dei ricorsi avverso le aggiudicazioni definitive, presentati da alcuni Enti partecipanti alle procedure di gara, si è dato seguito alla nomina di nuove Commissioni, incaricate di riesaminare le proposte pervenute, in relazione ai bandi sotto specificati:

- n. 1 **Comunità di riabilitazione residenziale in Città della Pieve (PG);**
- n. 1 **Comunità di prima accoglienza;**
- n. 1 **Centro diurno semiresidenziale, a soglia intermedia, rivolto a persone tossicodipendenti, con sede in V. Aurelia Km. 14,200;**
- n. 1 **Centro di consulenza e orientamento per minori, singoli, coppie e famiglie con problematiche di tossicodipendenza;**

Sub b) L'Agenzia, fino al momento dell'aggiudicazione definitiva dei Nuovi Servizi, ha mantenuto in essere, in regime di proroga, i servizi precedentemente erogati, al fine di evitare eventuali disfunzioni all'utenza:

1. n. 1 **Comunità di riabilitazione residenziale Città della Pieve (PG);**
2. n. 1 **Comunità di pronta accoglienza residenziale Roma nord;**
3. n. 1 **Comunità di pronta accoglienza residenziale Roma sud Castel di Leva;**
4. n. 6 **Centri diurni di pronta accoglienza;**
5. n. 3 **Centri notturni;**
6. n. 1 **Centro residenziale di reinserimento;**
7. n. 1 **Servizio di Pronto Aiuto;**
8. n. 1 **Numero Verde.**

Sub c) Sono stati conclusi interventi mirati già avviati l'anno precedente, quali il Progetto **Apollo**, finalizzato alla prevenzione di sostanze stupefacenti e alla promozione di stili di vita sani, nonché il Progetto **Juventas**, volto alla promozione dell'agio, mediante la realizzazione di attività ludiche. Inoltre, all'Università degli studi di Roma "Sapienza" è stata affidata l'attività di studio volta alla "**Analisi e operazionalizzazione degli indicatori finalizzati all'individuazione di un modello per la promozione della cultura della salute**".



Sub d) In relazione all'attività di formazione, l'Istituzione ha stipulato **convenzioni con alcune Università**, per consentire agli studenti di svolgere tirocini di formazione e di orientamento, affiancando tecnici ed operatori, durante le attività svolte all'interno degli uffici dell'Agenzia e/o presso i Servizi da questa erogati. Ha sottoscritto, inoltre, **protocolli di intesa con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia**, al fine di consentire ai frequentanti di svolgere attività di studio sul fenomeno delle dipendenze, oltre che attività di tirocinio professionale presso la sede, i servizi e i progetti dell'Agenzia. Di contro, le stesse Scuole di Specializzazione offrono la possibilità di formare a titolo gratuito, gli operatori impiegati presso i servizi e/o progetti dell'Agenzia.

In coerenza con lo Statuto e le linee guida contenute nel Piano Programma, in termini di monitoraggio, valutazione e verifica dei Servizi, l'Agenzia ha redatto, e presentato agli operatori del settore, la **"Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze nei Servizi erogati dall'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze – Anno 2011"**.

Infine, sulla scorta di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, è stata definita e realizzata la **nuova identità visiva dell'Agenzia**.

Sub e) Gli interventi di carattere congiunturale, realizzati con fondi stanziati dalla Regione Lazio, conclusi nel corso dell'anno 2012, in quanto avviati nell'anno precedente, o per i quali si è svolta l'attività di controllo delle rendicontazioni da parte degli uffici dell'Agenzia, sono stati:

- 1) N. 1 Progetto **"Centro di accoglienza per minori e giovani adulti a rischio penale"**;
- 2) N. 5 Interventi **"City Care – Sportello Sociale"**;
- 3) N. 8 Interventi **"Orientamento e Inserimento Lavorativo"**;
- 4) N. 5 Interventi **"Prevenzione giovani e Peer Education"**;
- 5) N. 1 **"Sportello Sociale per minori e giovani adulti a rischio penale"**;
- 6) N. 1 Progetto denominato **"Interventi straordinari per minori a rischio con genitori tossicodipendenti"**;

Nel corso dell'anno, inoltre, sono stati pubblicati i bandi e avviate le procedure per l'attuazione di nuovi interventi progettuali, egualmente finanziati dalla Regione Lazio, in particolare:

- 1) N. 2 Interventi **City Care Sportello Sociale**;
- 2) N. 3 Interventi **Prevenzione Giovani e Peer Education**;
- 3) N. 4 Interventi **Orientamento e inserimento lavorativo**;
- 4) N. 1 **Centro Accoglienza Minori e giovani adulti a rischio penale con problemi di tossicodipendenza**;
- 5) N. 1 **Comunità Giovanile**;
- 6) N. 1 **Sportello Sociale per minori e giovani adulti a rischio penale con problemi di tossicodipendenza**;

Nel quadro del Piano Locale giovani, realizzato in collaborazione con la Regione Lazio e con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, proseguono le quattro azioni denominate **"Informazione per il benessere dei Giovani"**.

Grazie a somme appositamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Antidroga, continua il progetto denominato **"Eco"**; intervento per la presa in carico precoce del rischio di comorbilità giovanile, destinato a giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che utilizzano sostanze stupefacenti e a rischio di comorbilità.

In ultimo, si è concluso il **Progetto Cicerone**, rivolto, nello specifico, ai giovani che chiedono informazioni presso i servizi Informagiovani, nonché alla popolazione generale, relativamente alle problematiche legate alla tossicodipendenza, mediante l'impiego di fondi stanziati dall'Azienda Capitolina Zètema Progetto Cultura s.r.l..



Sub f) L'Agenzia ha curato la gestione amministrativa della Tenuta "Le Selve" Todini di Città della Pieve, nonché l'attività amministrativa della Comunità di riabilitazione residenziale ivi ubicata, nei limiti e con le modalità indicate dai competenti uffici. Per quanto attiene, nello specifico, ai ricavi per cessioni di prodotti agricoli, si è registrato un incremento della produzione, rispetto all'anno precedente, pari a circa il 20%.

Sub g) A seguito della grave riduzione della dotazione organica registrata nel corso dell'anno precedente, l'Istituzione ha potuto contare, oltre al Direttore, su sette dipendenti e un operaio agricolo, stanziato a Città della Pieve (PG). Per sopperire alla carenza di personale, l'Agenzia ha fatto ricorso a servizi di assistenza legale e amministrativa, di supporto all'attività degli uffici, nonché a un servizio di assistenza contabile e fiscale, avviati e disciplinati ex D.Lgs. n. 163/2006. D'altro canto, si è seguita la strada dell'implementazione del software **Giano**, strumento informatico fondamentale per monitorare e acquisire ulteriori conoscenze sulla situazione delle tossicodipendenze sul territorio. Oltre a ciò, è stato creato il software **Concordia**, che consente, attraverso il dialogo a distanza tra gli enti e gli uffici amministrativi, la riduzione dell'utilizzo delle comunicazioni cartacee, nonché la celerità nella partecipazione e nel controllo. Infine, è stato avviato l'iter per la realizzazione del software **E³**, per incrementare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Infine, sulla scorta di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione, è stato dato apposito mandato a legale di rappresentare e difendere l'Agenzia nel giudizio intentato innanzi al Tribunale Civile contro il Sig. Antonio Salaris, per aver abusivamente occupato, numerosi anni prima, una particella di terreno facente parte della Tenuta Le Selve.

Sono stati conferiti, inoltre, i seguenti mandati: resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (n. 3135/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Servizio denominato "Centro Residenziale di Reinserimento". Resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Parsec Onlus (n. 3138/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Servizio denominato "Comunità di prima accoglienza". Resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (n. 3133/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Servizio denominato "Centro Diurno Semiresidenziale a soglia intermedia, rivolto a persone tossicodipendenti, con sede in via Aurelia Km. 14,200". Resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (n. 3081/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Servizio denominato "Comunità di Riabilitazione residenziale in Città della Pieve". In relazione ai suddetti ricorsi, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere.

È stato conferito, inoltre, mandato di resistenza al ricorso presentato dalla Fondazione Villa Maraini Onlus (n. 3587/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Servizio denominato "Centro di Consulenza e Orientamento per minori, singoli, coppie e famiglie, con problemi di tossicodipendenza". Resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Parsec Onlus (n. 4046/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di chiusura del Servizio denominato "Comunità di prima accoglienza". Resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (n. 4047/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di chiusura del Servizio denominato "Centro Diurno di pronta accoglienza Zona Nord di Roma". In relazione ai citati ricorsi il Tribunale ha respinto le domande cautelari.

È stato infine conferito mandato di resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (n. 7444/2012) e al ricorso presentato da Coop. Soc. Parsec Onlus (n. 7442/2012), entrambi innanzi al TAR, per la restituzione del contributo unificato anticipati dalle cooperative nei ricorsi precedentemente esposti. Il Tribunale ha condannato l'Agenzia a rifondere il contributo unificato.



È stato conferito mandato di resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (n. 11442/2012) innanzi il T.A.R., per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Servizio denominato "Comunità di Riabilitazione residenziale in Città della Pieve", emesso a seguito di riesame delle proposte pervenute. In relazione al suddetto ricorso, il Tribunale, a febbraio del 2013 ha accolto la domanda cautelare.

Il Direttore
Dott. Massimo Canu

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze

Istituzione di "ROMA CAPITALE"

Via Savona n° 12

00182 - Roma

CF: 02438750586 PI: 01057861005

BILANCIO d'ESERCIZIO 2012 (DMT 26/04/95)

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per	€ -	€ -
CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE		
B. IMMOBILIZZAZIONI:	€ 213.363,75	€ 140.841,18
I. Immobilizzazioni immateriali:	€ 123.642,77	€ 94.960,73
1. Costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2. Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere ingegno	€ -	€ -
4. Concessioni, Licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5. Avviamento	€ -	€ -
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7. Altre	€ -	€ -
8. Lavori manutenzione sistemazione locali	€ 123.642,77	€ 94.960,73
II. Immobilizzazioni materiali:	€ 89.720,98	€ 45.880,45
1. Terreni e fabbricati	€ -	€ -
2. Impianti, macchinario e attrezzatura	€ 49.901,47	€ 30.870,32
3. Attrezzature e sistemi informatici	€ 16.299,70	€ -
4. Altri beni	€ 2.988,69	€ -
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
6. Mobili e macchine ufficio	€ 11.941,59	€ 3.966,45
7. Elaboratori	€ -	€ -
8. Automezzi e motomezzi	€ 8.589,53	€ 11.043,68
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per		
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'eserc.		
successivo:	€ -	€ -
1. Partecipazioni in:	€ -	€ -
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
2. Crediti:	€ -	€ -
a) verso imprese controllate	€ -	€ -
b) verso imprese collegate	€ -	€ -
c) verso Enti pubblici di riferimento	€ -	€ -
d) verso altri:	€ -	€ -
1. Stato	€ -	€ -
2. Regione	€ -	€ -
3. altri Enti territoriali	€ -	€ -
4. altri Enti del settore pubblico allargato	€ -	€ -
5. diversi	€ -	€ -
3. Altri titoli	€ -	€ -

4.			
	Totale Immobilizzazioni	€ 213.363,75	€ 140.841,18
C. ATTIVO CIRCOLANTE		€ 4.324.698,72	€ 5.109.895,03
I. Rimanenze:		€ 11.331,00	€ 4.608,00
1. Materie prime sussidiarie di consumo		€ -	€ -
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		€ -	€ -
3. Lavori in corso su ordinazione		€ -	€ -
4. Prodotti finiti e merci		€ 11.331,00	€ 4.608,00
5. Acconti		€ -	€ -
6. Altre		€ -	€ -
II. CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		€ 140.597,63	€ 250.738,97
1. Verso utenti e clienti		€ 1.929,33	€ 3.208,00
2. Verso imprese controllate		€ -	€ -
3. Verso imprese collegate		€ -	€ -
4. Verso altri:		€ 138.668,30	€ 247.530,97
a) Stato: Ministero Affari Esteri		€ -	€ -
b) Regione Lazio		€ 126.666,73	€ 126.666,73
c) altri Enti territoriali Comune di Roma		€ 7.952,40	€ 6.952,40
d) altri Enti del settore pubblico allargato			€ 102.864,77
e) depositi cauzionali		€ 3.503,96	€ 3.503,96
f) fornitori c/anticipi		€ 97,46	€ 97,46
g) verso altri		€ 447,75	€ 7.445,65
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		€ -	€ -
1. Partecipazione in imprese controllate		€ -	€ -
2. Partecipazione in imprese collegate		€ -	€ -
3. Altre partecipazioni		€ -	€ -
4. Altri titoli		€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide:		€ 4.172.770,09	€ 4.854.548,06
1. Depositi bancari e postali presso:			
a) Tesorerie		€ 4.172.770,09	€ 4.854.548,06
b) Banche		€ -	€ -
c) Poste		€ -	€ -
2. Assegni		€ -	€ -
3. Denaro e valori in cassa		€ -	€ -
	Totale attivo circolante	€ 4.324.698,72	€ 5.109.895,03
D. RATEI E RISCONTI, con separata indic. disagio superstiti		€ 3.297.697,58	€ 2.517.521,97
V. Ratei attivi		€ -	€ -
VI. Risconti attivi		€ 3.297.697,58	€ 2.517.521,97
	TOTALE ATTIVO	€ 7.835.760,05	€ 7.768.258,18
A. PATRIMONIO NETTO:		€ 479.597,28	€ 1.095.598,15
I. Capitale di dotazione		€ 471.496,39	€ 471.496,39
II.		€ -	€ -
III. Riserva di rivalutazione		€ -	€ -
IV. Fondo di riserva		€ -	€ -
V.		€ -	€ -
VI. Riserve statutarie e regolamentari:		€ -	€ -
a) fondo rinnovo impianti		€ -	€ -
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti		€ -	€ -
c) altre		€ -	€ -
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		€ -	€ 616.276,60
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti		€ -	€ -

b) fondo implementazione nuovi Servizi e Progetti	€	-	€	-
VIII. Avanzi di gestione	€	7.825,16	€	237,30
Avanzi di gestione	€	7.825,16	€	237,30
IX. Utile o Perdita dell'esercizio	€	275,73	€	7.587,86

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:	€	-	€	-
1. per trattamento di quiescenza e simili	€	-		
2. per imposte	€	-		
3. Altri	€	-		
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	€	16.076,78	€	16.511,36
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	3.250.449,89	€	2.876.026,03
1. Prestiti obbligazionari	€	-		
2.	€	-		
3. Debiti verso	€	-	€	-
Tesoriere	€	-		
4. Mutui	€	-		
5. Acconti	€	-		
6. Debiti verso Fornitori	€	2.729.768,58	€	2.348.386,23
6.a verso Fornitori	€	570.847,76	€	631.123,52
6.b verso Fornitori per Fatture da ricevere	€	2.158.920,82	€	1.717.262,71
7. Debiti rappresentati da titoli di credito	€	-	€	-
8. Debiti verso imprese controllate	€	-	€	-
9. Debiti verso imprese collegate	€	-	€	-
10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:	€	-	€	-
a) per quote di utile di esercizio	€	-	€	-
b) per interessi	€	-	€	-
c) altri:	€	-	€	-
per dipendenti comunali	€	-	€	-
11. Debiti tributari	€	18.539,79	€	24.214,84
12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€	18.524,26	€	21.102,79
13. Altri debiti:	€	483.617,26	€	482.322,17
verso personale dipendente	€	2.660,38	€	1.380,69
relativi al Personale Dipendente	€	-	€	-
per emolumenti Consiglio d'Amministrazione	€	-	€	-
per missioni Consiglio d'Amministrazione	€	-	€	-
debiti diversi	€	480.956,88	€	480.941,48
E. RATEI E RISCONTI, separata indicazione aggio sui prestiti	€	4.089.636,10	€	3.780.122,64
1. Ratei passivi	€	91.179,82	€	94.528,67
2. Risconti passivi	€	3.998.456,28	€	3.685.593,97
TOTALE PASSIVO	€	7.835.760,05	€	7.768.258,18
CONTO ECONOMICO				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	€	3.378.942,01	€	4.085.958,34
1. Ricavi:	€	22.180,28	€	23.556,22
a) delle vendite e delle prestazioni	€	22.180,28	€	23.556,22
b) da copertura di costi sociali	€	-	€	-
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavor.				
semilavorati e finiti	€	6.723,00	€	758,00
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€	-	€	-
5. Altri ricavi e proventi:	€	3.350.038,73	€	4.061.644,12
a) contributi in conto esercizio Comune di Roma	€	3.000.000,00	€	3.500.000,00

b) altri contributi del settore pubblico	€ 76.922,87	€ 561.188,87
c) proventi diversi	€ 6.624,44	€ -
d) Rimborsi di terzi, risarcimenti e vari	€ -	€ 455,25
e) quota competenza implementazione servizi	€ 266.491,42	€ 455,25
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.378.942,01	€ 4.085.958,34
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.420.031,57	€ 4.081.333,01
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
a) acquisti diversi	€ -	€ -
b) materiali di consumo	€ -	€ -
7. Per servizi	€ 2.306.639,98	€ 2.941.179,33
per attività Istituzionale:		
a.1) finanziamento Servizi e Progetti	€ 2.215.848,51	€ 2.344.248,72
a.2) accantonamento per oneri nuovi Servizi e Progetti	€ -	€ -
b) programmi di valutazione quantitativa	€ -	€ -
c) spese campagne pubblicitarie, pubblicazioni, annunci	€ 6.962,96	€ 14.374,29
d) spese per azioni di sistema e convegni	€ 6.905,64	€ 21.367,45
e) spese realizzazione materiale grafico	€ -	€ -
f) programmi sperimentali	€ -	€ -
g) progetti finanziati (vincolo)	€ 76.922,87	€ 561.188,87
per servizi vari:	€ 569.315,92	€ 490.488,67
a) manutenzione uffici Agenzia	€ 1.381,01	€ 10.072,14
b) manutenzione Castel di leva	€ 1.815,00	€ 76.937,59
c) manutenzione Tenuta Agricola Città della Pieve - PG	€ -	€ 40.756,70
d) spese di Gestione "Città della Pieve" - PG	€ 4.376,62	€ 4.957,39
e) spese di Gestione Tenuta Agricola "Città della Pieve" - PG	€ 42.684,25	€ 61.325,82
f) spese di gestione comunità Castel di Leva	€ 987,45	€ 2.886,00
g) manutenzione Massimina	€ -	€ -
h) manutenzione Grottaperfecta	€ 1.077,91	€ 13.989,85
i) prestazioni di servizi ex d.lgs. 163/06	€ 337.679,19	€ 86.834,73
l) altre prestazioni e collaborazioni	€ 64.473,24	€ 56.034,84
m) servizi vari, materiale di consumo	€ 11.454,74	€ 28.098,28
n) pulizia locali	€ 24.440,77	€ 25.547,72
o) assistenza macchine e hardware-software	€ 9.272,62	€ 46.281,61
p) assicurativi	€ 7.630,66	€ 7.470,47
q) condominio e riscaldamento	€ 5.000,00	€ 5.015,10
r) energia elettrica	€ 5.000,00	€ 5.000,00
s) canoni e noleggi	€ 110,11	€ -
t) servizi/progetti finanziati Agenzia	€ 35.090,00	€ -
u) telefoniche	€ 10.998,94	€ 9.303,14
v) spese per automezzi	€ 5.843,41	€ 9.977,29
8. Per godimento di beni:	€ 22.875,72	€ 22.439,78
per godimento di beni propri:	€ -	€ -
a)	€ -	€ -
b)	€ -	€ -
per godimento di beni di terzi:	€ 22.875,72	€ 22.439,78
a) locazioni passive	€ 22.875,72	€ 22.439,78
9. Per il personale:	€ 442.201,57	€ 537.354,01
a) salari e stipendi	€ 343.946,73	€ 418.228,64
b) oneri sociali	€ 96.572,94	€ 115.326,43
c) trattamento fine rapporto lavoro	€ 1.681,90	€ 3.798,94
d) altri costi	€ -	€ -
10. Ammortamenti e svalutazioni:	€ 47.288,70	€ 64.029,25

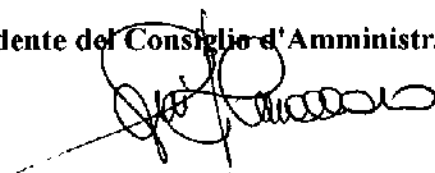
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	22.394,36	€	39.960,09
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	24.894,34	€	24.069,16
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-		
d) svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità	€	-		
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	€	-		
12. Accantonamenti per rischi	€	-		
13. Altri accantonamenti				
a) accantonamento per rinnovo impianti sedi	€	-		
b) accantonamento a fondo di riserva	€	-		
14. Oneri diversi di gestione	€	31.709,68	€	25.841,97
a) rimborsi Consiglio direttivo	€	31.709,68	€	25.841,97
b) missioni consiglieri	€	-	€	-
c) spese amministrative, varie, imposte diverse	€	-	€	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	3.420.031,57	€	4.081.333,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	41.089,56	€	4.625,33
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	4.781,85	€	8.469,53
15. Proventi da partecipazioni	€	-	€	-
a) in imprese controllate				
b) in imprese collegate				
c) in altre imprese				
16. Altri proventi finanziari	€	-	€	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento				
4. altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	-	€	-
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento				
4. altri				
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	€	4.781,85	€	8.469,53
a) imprese controllate	€	-		
b) imprese collegate	€	-		
c) enti pubblici di riferimento	€	-		
d) interessi da altri	€	4.781,85	€	8.469,53
e) oneri verso altri	€	-	€	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	4.781,85	€	8.469,53
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-	€	-
18. Rivalutazioni:	€	-	€	-
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				

19. Svalutazioni:	€	-	€	-
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
TOTALE DELLE RETTIFICHE	€	-	€	-
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	68.445,94	€	31.539,72
20. Proventi straordinari:	€	80.589,36	€	39.029,88
a) plusvalenze, alienazioni	€	2.700,00	€	8.355,00
b) sopravvenienze attive insussistenze passive	€	77.889,36	€	30.674,88
c) quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-
21. Oneri straordinari:	€	12.143,42	€	7.490,16
a) minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
b) sopravvenienze passive insussistenze attive	€	9.617,82	€	7.490,16
c) altri oneri e imposte diverse	€	2.525,60		
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	€	68.445,94	€	31.539,72
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	€	32.138,23	€	44.634,58
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	-	€	-
a) I.R.A.P.	€	31.862,50	€	37.046,72
23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	€	275,73	€	7.587,86

CONTI D'ORDINE

impegni in corso di perfezionamento	€	-	€	64.072,77
--	---	---	---	------------------

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione



Bilancio al 31/12/2012

NOTA INTEGRATIVA

Contenuto e forma del bilancio

Signori Consiglieri,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2012.

Il Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è stato redatto seguendo i criteri stabiliti dalle leggi vigenti, secondo il dettato del Decreto del Ministro del Tesoro del 26 aprile 1995 (G.U. n. 157/95) in materia di Enti Territoriali e con i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda.

Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica, o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa che le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura, secondo le aliquote previste dall'art. 229 del D.lgs. n. 267/2000.

I crediti risultano iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo, ed i debiti sono espressi al valore nominale.

Le disponibilità liquide (**€ 4.172.770,09**) sono iscritte al valore nominale. Concordano con il saldo di cassa del Tesoriere e con il fondo cassa giacente presso l'Agenzia alla chiusura dell'esercizio.

Nella voce ratei sono iscritti i proventi e i costi che si manifesteranno negli esercizi successivi ma che, in parte, sono di competenza dell'esercizio.

Nella voce risconti sono iscritti proventi e costi già rilevati ma che, in parte, sono di competenza degli esercizi futuri.

Le voci risconti attivi c/progetti (**€ 3.297.187,21**) e risconti passivi c/progetti (**3.998.456,28**) indicano particolari progetti specifici, finanziati da altri enti del settore pubblico, nonché per l'avvio dei nuovi servizi 2012-2014.

In tale contesto, trattandosi, di norma, di iniziative soggette a rendicontazione finale, per la verifica della rispondenza della spesa alle finalità progettuali, anche nel 2012 si è proceduto alla contabilizzazione secondo le indicazioni dello Oic 16 o dello IAS n° 20.

In particolare, i ricavi e i costi sostenuti nell'esercizio sono rinviati, per competenza, all'esercizio in cui il progetto sarà concluso e certificato, in quanto l'iscrizione in bilancio è legata al momento in cui esiste una ragionevole certezza che, le condizioni previste per il riconoscimento del contributo, sono soddisfatte (rendicontazione finale certificata).

Gli **allegati 1 e 2** illustrano la situazione per ogni singolo progetto.

Le **imposte** dell'esercizio, nel caso specifico l'IRAP (imposta regionale attività produttive), sono state determinate per competenza ed in applicazione della vigente norma. In considerazione del fatto che l'Agenzia versa l'imposta mensilmente, a titolo di acconto, come previsto per le Pubbliche Amministrazioni, nello Stato Patrimoniale è rappresentata l'IRAP da versare nel mese di gennaio,

riguardante la mensilità di dicembre 2012, nonché, in via prudenziale, quella sostenibile per impegni di competenza 2012 ma che esplicheranno gli effetti finali nel corso del 2013.

Risultato d'esercizio

Il presente esercizio rileva un Utile di **€ 275,73**, e il risultato conferma la linearità della gestione economico – finanziaria rispettosa dei canoni di controllo e contenimento della spesa pubblica ma sempre attenta a massimizzare, con le risorse disponibili, gli impegni istituzionali a favore dell'utenza.

Stato Patrimoniale - Attivo

Movimenti immobilizzazioni: (materiali – immateriali)

Per una migliore lettura delle scritture contabili si allegano specifici prospetti per ogni singola voce patrimoniale, che riepilogano la situazione all'inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le dismissioni, gli ammortamenti eseguiti e il valore finale al netto del fondo ammortamento **(allegato 3)**.

Rimanenze di prodotti finiti e merci (€ 11.331,00)

Le rimanenze vengono individuate in € 11.331,00 e si riferiscono alle giacenze di olio prodotto presso Città della Pieve, rimaste invendute alla chiusura dell'esercizio.

Sono iscritte in bilancio al valore presumibile di realizzo, trattandosi di un prodotto già confezionato in contenitori di diversa capacità (valore arrotondato all'euro).

anno 2012:

- n° 88 latte da lt. 5,00 per un valore complessivo di € 3.807,00
- n° 919 bottiglie da lt. 0,75 per un valore complessivo di € 7.069,00
- n° 79 bottiglie da lt. 0,50 per un valore complessivo di € 455,00

e per un totale di

€ 11.331,00

Nell'esercizio 2011 le rimanenze finali furono quantificate in € 4.608,00 per cui, nel rispetto delle indicazioni sulla formazione del conto economico, il risultato da riportare in bilancio (A – Valore della produzione punto 2) è pari alla variazione accertata: **(+) € 6.723,00**

Crediti verso Clienti (€ 1.929,33)

Ammontano ad € 1.929,33. Si riferiscono a crediti maturati per la vendita di prodotti agricoli (olio) che verranno definiti nel corso del 2013.

Credito IVA

A partire dall'esercizio 2011, come da indicazioni ricevute dalla Ragioneria Generale Capitolina, è stata adottata la contabilità IVA ordinaria, abbandonando l'istituto della compensazione consentito dalla norma fiscale di settore.

Alla chiusura dell'esercizio è stato individuato in € 9.617,82 il credito maturato. Considerato che la gestione commerciale IVA rientra di diritto nell'ambito dell'intera attività capitolina, tale importo non potrà essere utilizzato direttamente dall'Agenzia, neanche in compensazione, pertanto, previo confronto ed accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti di Roma Capitale, il credito viene cancellato con l'iscrizione in bilancio della sopravvenienza passiva.

Crediti verso altri (€ 138.668,30)

La contrazione dei crediti rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 106.294,39 principalmente per la riduzione del credito nei confronti di Zetema (€ 40.000,00) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (€ 60.000,00). I crediti finali riguardano le seguenti partite:

Per depositi cauzionali	€	3.503,96
c/Roma Capitale	€	7.952,40 (di cui € 6.952,40 per Tfr Rampi)
c/Regione Lazio	€	126.666,73
c/Inail gest. Imm.	€	248,72
imposta sostitutiva	€	103,09
diversi	€	193,40

Crediti Diversi			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€	244.666,20
Incrementi	+	€	0,00
Decrementi			105.997,90
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€	138.668,30

Tesoreria e valori in cassa (€ 4.172.770,09)

Tesoreria e valori in cassa			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€	4.854.548,06
decremento di Tesoreria	-	€	681.777,97
Totale Cassa	+	€	4.172.770,09
di cui fondo cassa Economale	+	€	0,00
Conto di Tesoreria al 31/12/2012		€	4.172.770,09

Il saldo cassa di tesoreria risulta in linea con il conto del Tesoriere di cui si allega, per opportuna conoscenza, estratto contabile.

Alla chiusura dell'esercizio non sono detenuti valori dal gestore del servizio economato.

Composizione ratei e risconti attivi (3.297.697,58)

Ratei attivi

Ratei Attivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 0,00
Incrementi	+	€ 0,00
Decrementi	-	€ 0,00
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		0

Risconti attivi

Risconti attivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 2.517.521,97
Incrementi	+	€ 859.639,35
Decrementi	-	79.463,74
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€ 3.297.697,58

La consistenza al 31/12/2011 di € 2.517.521,97 maturava dalle seguenti scritture:

a) € 2.514.981,10 per saldo dei seguenti progetti la cui rendicontazione non era conclusa:

- € 251.100,00 "Intervento Città-famiglia – Regione Lazio"
- € 2.142.012,14 "Piani Territoriali – Regione Lazio"
- € 71.590,59 "Progetto Eco – Presidenza Consiglio Ministri"
- € 50.278,37 "Progetto Cicerone – Zetema"

b) € 2.540,87 da altre attività (spese telefoniche, assicurative,

Nel corso del 2012:

- a) si è perfezionato il progetto "Cicerone" per cui la somma riportata in c/ risconti attivi è stata stralciata dal conto patrimoniale e rappresentata, integrata da altri oneri sostenuti nel corso dell'esercizio, in egual misura nel conto economico, tra i costi e i ricavi (€ 76.922,87);
- b) sono stati estinti gli altri risconti attivi di € 2.540,87 ed iscritte nuove poste, per € 510,37, per spese assicurative sostenute nel 2012, anche per costi di competenza 2013.

La gestione dei risconti attivi e passivi da progetto, come già accennato, è specificata negli **allegati 1 e 2**.

Movimenti immobilizzazioni finanziarie

Non sono stati registrati movimenti od incrementi riguardanti immobilizzazioni finanziarie.

Stato Patrimoniale – Passivo

Capitale di dotazione (€ 471.496,39+7.825,16)

Capitale di dotazione		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 468.044,67
Incrementi	+	€ 3.451,72
Decrementi	-	€
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€ 471.496,39

Il Capitale di Dotazione evidenzia un incremento per l'imputazione dell'utile d'esercizio accertato nell'esercizio 2009.

Tale voce, come chiarito dalla Ragioneria Generale di Roma Capitale, con parere del 5 marzo 2002 RE n. 15476, ha natura di contributo di esercizio e costituisce la dotazione finanziaria di cui l'Agenzia dispone fin dalla sua istituzione.

In sostanza, tale fondo subisce variazioni nelle diverse annualità a seguito degli avanzi o delle perdite che l'Agenzia certifica al termine di ogni esercizio.

Evoluzione del Capitale di dotazione

Anno	CAPITALE AL 1/1	INCREMENTI (in corso d'esercizio)	DECREMENTI (in corso d'esercizio)	SALDO CAPITALE
1998	€ 504.641,83	€	€ 504.641,83	€ 0,00
1999	€ 0,00	€ 298.726,56	€	€ 298.726,56
2000	€ 298.726,56	€ 740.779,31	€	€ 1.039.505,87
2001	€ 1.039.505,87	€ 216.914,03	€	€ 1.256.419,90
2002	€ 1.256.419,90	€	€	€ 1.256.419,90
2003	€ 1.256.419,90	€	€ 145.287,55	€ 1.111.132,35
2004	€ 1.111.132,35	€	€ 460.202,85	€ 650.929,50
2005	€ 650.929,50	€	€ 30.912,67	€ 620.016,83
2006	€ 620.016,83	€	€ 127.631,72	€ 492.385,11
2007	€ 492.385,11	€ 19.345,72	€	€ 511.730,83
2008	€ 511.730,83	€ 2.865,91	€	€ 514.596,74
2009	€ 514.596,74	€	€ 46.552,07	€ 468.044,67
2010	€ 468.044,67	€ 3.451,72	€	€ 471.496,39
2011	€ 471.496,39	€ 237,30 (*)	€	€ 471.733,69

2012	€	471.733,69	€	7.587,86 (*)	€	479.321,55
-------------	---	------------	---	--------------	---	------------

Il capitale di dotazione sopra indicato, per ogni singola annualità, rappresenta l'evoluzione dello stesso nel corso degli anni.

Le variazioni indicate rappresentano un utilizzo dello stesso per le manutenzioni straordinarie, la ristrutturazione dei beni immobili dati in gestione all'Agenzia (Tenuta Le Selve di Città della Pieve, Centro Diurno Massimina e Comunità Castel di Leva) e per l'acquisto di beni ad utilizzo pluriennale: impianti, macchinari, attrezzatura e mobili.

(*)

Il Capitale di dotazione residuale, al 31 dicembre 2012, è pari ad € 479.321,55 e, in merito, si ritiene opportuna la seguente precisazione.

Il rendiconto della gestione 2011, chiuso con un utile di € 7.587,86, è stato approvato dalla competente Commissione Bilancio di Roma Capitale ma, alla data di stesura del presente documento, non risulta ancora definitivamente approvato dall'Assemblea capitolina.

L'utile viene riportato, comunque, all'interno del "saldo" del capitale di dotazione, anche se, nel prospetto di bilancio redatto secondo le indicazioni del codice civile, viene rappresentato sotto la voce "Patrimonio Netto" punto VIII.

Fondo trattamento fine rapporto (€ 16.076,78)

Fondo trattamento fine rapporto			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€	16.511,36
Incrementi	+	€	0,00
Decrementi	-	€	434,58
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€	16.076,78

Al termine dell'esercizio è stato richiesto un apposito prospetto sulla situazione del fondo TFR per il dipendente in servizio presso Città della Pieve (gestione Inps e non ex Inpdap). L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato anticipi concessi al dipendente, pertanto il fondo è stato ripristinato nell'esatto importo dovuto, comprensivo della quota maturata nel 2012 e della rivalutazione di legge.

Debiti verso fornitori (€ 570.847,76)

Debiti vs/ Fornitori			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€	631.123,52
Incrementi	+	€	
Decrementi	-		60.275,76
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€	570.847,76

Fatture da ricevere (€ 2.158.920,82)

Nel prospetto **(allegato 4)** sono riportati i potenziali debiti per gli impegni assunti con i fornitori per i quali, alla chiusura dell'esercizio, non sono pervenute le contabili.

Ad integrazione delle informazioni sono allegati, altresì, i prospetti relativi agli Enti che erogano i servizi a favore dell'utenza, suddivisi per intervento e per annualità **(allegati 4 bis)**.

Debiti tributari e previdenziali (€ 37.064,05)

Debiti Tributari e previdenziali		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 45.317,63
Incrementi	+	€
Decrementi	-	€ 8.253,58
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€ 37.079,45

Sotto questa categoria vengono raggruppati i debiti maturati nel mese di dicembre 2012, che trovano contropartita contabile nel mese di gennaio dell'anno successivo (deleghe F24EP, accrediti su Banca d'Italia per contributi previdenziali, ...), nonché, prudenzialmente, le quote contributive e fiscali, sostenibili per impegni di competenza 2012, che esplicheranno gli effetti finali nel corso del 2013.

Altri debiti relativi al personale dipendente (€ 2.660,38)

Altri debiti relativi al personale dipendente		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 1.380,69
Incrementi	+	€ 2.660,38
Decrementi		€ 1.380,69
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€ 2.660,38

Tale voce comprende la retribuzione di dicembre e 13[^] del dipendente in servizio a Città della Pieve.

Debiti diversi (€ 480.956,88)

Alla chiusura dell'esercizio risultano in essere le seguenti poste:

- Regione Lazio € 455.716,48 per Progetti finanziati: Masterplan Lavoro, Prevenzione e Piano Territoriale sulle Tossicodipendenze

- c/diversi

€ 35.240,40 Per l'implementazione del servizio Numero Verde e quote sindacali (15,40).

Elenco società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Composizione ratei e risconti passivi ed altri fondi (€ 4.089.636,10)

Ratei passivi

Ratei Passivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 94.528,67
Incrementi	+	€ 70.740,92
Decrementi	-	€ 74.089,77
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€ 91.179,82

La voce contiene gli impegni non perfezionati al 31/12/2012 nei confronti del personale dipendente (produttività al 2012 e alcune indennità legate al trattamento accessorio 2010-11), del Direttore (indennità di risultato), dei relativi oneri previdenziali Cpdel, nonché del Consiglio di Amministrazione (saldo rimborsi).

La riduzione apportata è riferita a determinate partite perfezionate nel corso del 2012 e da economie accertate. Restano da valutare la produttività 2010 del personale. In attesa di una valutazione più certa, opportunamente e sempre per il principio di prudenza, l'accantonamento operato non è stato stralciato dal bilancio.

Nell'allegato 5 viene ricostruito il movimento della voce a partire dal 2009.

Risconti passivi (€ 3.998.456,28)

Risconti passivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2012		€ 3.685.593,97
Incrementi	+	€ 312.862,31
Decrementi	-	
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012		€ 3.998.456,28

Il saldo matura dal decremento per la chiusura del progetto "Cicerone" (€ 76.922,87), in linea con la riduzione della parte attiva, sempre in c/risconti attivi come indicato nella premessa, e dall'incremento, in corso d'anno, di una quota del progetto sopra indicato (€ 40.000,00), nonché della quota riservata all'ampliamento dei servizi 2013-2014 (€ 349.785,18).

Quest'ultima voce è stata riportata nel bilancio 2011 come "Fondo implementazione servizi". Seguendo le indicazioni del Dipartimento Partecipazione e Controllo - UO Società e enti strumentali - la voce ha partecipato al conto economico del 2012 per la quota impegnata, compresi gli oneri di avvio delle procedure di affidamento dei nuovi servizi, e riportata tra le voci dei risconti passivi per la parte che troverà riscontro nel biennio 2013-2014 (servizi affidati per n° 21 mensilità).

Rispetto alla previsione di spesa di € 280.134,00 per l'anno 2012 l'impegno ha subito una decurtazione di € 13.642,58 motivata dall'avvio dei servizi affidati 4 giorni dopo la data prevista: Nuovi servizi € 683.867 per 245 giorni, mentre i giorni effettivi risultano 241 con un minor costo di € 11.165,18 al quale deve essere aggiunta la minore incidenza, nell'anno 2012, degli oneri c/AVCP; per tale ragione la quota di competenza 2012 è pari ad € 266.491,42, con un risconto passivo di € 349.785,18.

Per maggiori informazioni si rimanda, come per i risconti attivi, all'**allegato 2**.

Conto Economico

Ricavi d'Esercizio (per macrovoci)

VOCE	2012	2011
Contributo Roma Capitale	€ 3.000.000,00	€ 3.500.000,00
Contributi Regionali	€	€ 225.000,00
Progetto Cicerone	€ 76.922,87	€ 336.188,87
Contributo incremento servizi	€ 266.491,42	€ 0,00
Cessione prodotti agricoli	€ 22.180,28	€ 23.556,22
Rimanenze finali prodotti agricoli	€ 6.723,00	€ 758,00
Introiti diversi	6.624,44	€ 455,25
Valore della Produzione	€ 3.378.942,01	€ 4.085.958,34
Sopravvenienze e introiti finanziari	€ 85.371,21	€ 47.499,41
Ricavi d'esercizio	€ 3.464.313,22	€ 4.133.457,75

Costi della produzione (per macrovoci)

VOCE	2012	2011
Acquisto beni e servizi	€ 563.375,99	344.911,01
Servizi attività Istituzionale	€ 2.292.771,38	€ 2.905.437,59
Spese di personale	€ 442.201,57	€ 537.354,01
Gestione tenuta agricola	€ 42.684,25	€ 61.325,82
Ammortamenti e manutenzioni	€ 47.288,70	€ 205.785,53
Consiglio d'amministrazione	€ 31.709,68	€ 25.841,97
Imposte e tasse	€ 2.525,60	€ 677,08
Imposte tenuta Agricola	€	€ 0,00
Costi della Produzione	€ 3.422.557,17	€ 4.081.333,01

IRAP	€	31.862,50	€	37.046,72
Sopravvenienze e oneri finanziari	€	9.617,82	€	7.490,16
Costi d'esercizio	€	3.464.037,49	€	4.125.869,89

--- 000 ---

Indicazioni su determinate voci di costo

Contributi in conto esercizio (3.343.414,29)

Vengono riportati, nel conto economico, il contributo di funzionamento garantito da Roma Capitale (€ 3.000.000), nonché la quota che matura dai nuovi servizi (266.491,42) e il progetto Cicerone concluso (76.922,87), debitamente stornato dal conto risconti, in quanto certificato all'amministrazione competente.

Per le altre contribuzioni pubbliche in corso, le considerazioni espresse nei criteri di valutazione in merito alle procedure di contabilizzazione.

Ricavi dalle vendite (22.180,28)

Riguarda la gestione dei prodotti agricoli (olio e favino nero).

Rispetto all'esercizio precedente (23.556 + 4.608), l'annata 2012 (22.180 + 11.331) ha certificato un incremento della produzione, confermando il trend positivo, a dimostrazione della valida linea politica dell'Agenzia.

Altri proventi (6.624,44)

Nel corso della gestione si sono verificate entrate per rimborsi, sconti attivi e risarcimenti.

Proventi e Oneri finanziari (4.781,85)

In Bilancio, alla voce oneri e proventi finanziari, sono esposti gli interessi maturati per le giacenze di cassa sul c/c intrattenuto con il Tesoriere.

E' opportuno segnalare che tale voce d'entrata ha subito una consistente riduzione (- 3.687,68), a causa del ripristino della Tesoreria Unica per tutte le pubbliche amministrazioni, disposto dal decreto Monti (*"Salva Italia"*).

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C.

Spese per servizi Istituzionali (2.292.771,38)

La macrovoce racchiude il progetto "Cicerone" concluso, quelli direttamente gestiti dall'Agenzia (€ 2.164.748,51), l'avvio di un nuovo progetto "Analisi progetti regionali DGR 233/09 (35.200,00) e la prosecuzione delle progettualità "Apollo" (7.950,00) e "Juventas" (7.950,00)

In corso d'anno non si sono concluse le procedure di verifica dei servizi affidati e, in assenza di certezza e precisione sull'intero affidamento, l'impegno non è stato modificato, per evitare di valutare eventuali sopravvenienze passive nel corso dell'esercizio successivo.

Spese per il personale (442.201,57)

Alla voce economica spese del personale è riportato l'importo complessivo di € 442.201,57, così suddiviso:

- € 343.946,73 - salari e stipendi, quali compensi del personale capitolino e all'operaio agricolo, le indennità economiche, la tredicesima, le retribuzioni accessorie e le prestazioni a carattere straordinario;
- € 96.572,94 - oneri sociali, quali contributi CPDEL, INADEL e INPS;
- € 1.681,90 - accantonamento T.F.R. dell'operaio agricolo Cesare Rampi.

La voce "salari - stipendi" presenta, rispetto al costo sostenuto nel 2011, un decremento, anche dovuto a riduzioni di unità lavorative per mobilità; comunque, nel suo complesso, ha rispettato la riduzione delle spese prevista dal d.l. 78/2010.

Sono stati previsti, inoltre, i costi di competenza per l'erogazione delle indennità di risultato della figura dirigenziale, nonché della produttività del personale in servizio, unitamente ai relativi oneri contributivi.

Alla chiusura dell'esercizio non si è provveduto ad accantonare somme per adeguamenti contrattuali, in quanto la vigente normativa (Dl. 78/10) ne preclude l'applicazione fino al 31/12/2013.

Spese per godimento beni (€ 22.875,72)

La presente voce economica annota il godimento di beni di terzi, ovvero il costo delle locazioni passive registrate nell'anno (€ 22.875,72).

Spese per servizi vari (€ 569.315,92)

È una voce di costo che racchiude una pluralità di interventi, compresa l'acquisizione di prestazioni esterne (comprese quelle professionali, previo espletamento di gara pubblica) necessarie per un corretto funzionamento dell'Agenzia, che lamenta il 64% di cronica assenza di personale di ruolo come, in precedenza, più volte sottolineato e segnalato agli organi competenti.

Rispetto all'esercizio precedente (€ 344.911,01), la voce presenta un incremento (€ 224.404) per giustificate motivazioni.

E' stata incrementata, per adeguarla alla piena funzionalità richiesta, l'attività di supporto per la valutazione dei servizi istituzionali, per € 123.629, ed attivato il servizio di supporto del nuovo quadro dei servizi per € 36.734.

Inoltre, è stato sostenuto un costo per spese legali, a causa dei numerosi ricorsi ricevuti per l'avvio dei nuovi bandi, che sostituiscono quelli in essere, da oltre un decennio (2000). Tale attività ha impegnato l'Agenzia, a tutela delle azioni promosse, per oltre 56.000, compresi i costi di giustizia. Proprio in considerazione delle procedure per l'affidamento dei nuovi servizi sono state sostenute spese, per il funzionamento delle commissioni, pari ad € 36.736

Nell'ambito della macrovoce sono inseriti anche i costi per le utenze telefoniche, per energia elettrica, le spese per automezzi, quelle assicurative, di pulizia dei locali, condominiali, assistenza tecnica, nonché per la gestione di Città della Pieve (€ 42.684).

Oneri diversi di gestione (€ 31.709,68)

Comprendono esclusivamente i rimborsi corrisposti ai componenti del Consiglio d'Amministrazione per partecipare alla vita dell'Agenzia. Tali rimborsi sono stati erogati nel rispetto delle indicazioni ricevute dal competente Dipartimento e secondo quanto indicato nel Pro-Memoria per la Giunta Capitolina del 14 settembre 2011.

Si segnala che ai componenti del C.d.A. non sono stati corrisposti compensi di natura retributiva.

Ammortamenti (€ 47.288,70)

L'importo indicato viene meglio rappresentato nell'allegato 3.

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari (68.445,94)

I proventi / oneri straordinari iscritti in bilancio sono composti da :

- € 77.889,36 per sopravvenienze attive di cui:
 - € 62.010 per la cancellazione di partite iscritte in fatture da ricevere dopo aver accertato l'insussistenza del debito, compresa l'eliminazione di crediti vantati fino al 2010 dai gestori dei servizi (vedere specifica nell'allegato 4 bis riga economia);
 - € 2.116 per allineamento fondo TFR Rampi come sopra indicato;
 - € 8.189 per cancellazione ind. risultato 2010 Direttore.
- € 2.700,00 per plusvalenza su vendita pulmini e Ape spiaggia;
- € 9.617,82 per sopravvenienze passive (stralcio credito IVA);
- € 2.525,60 per imposte di registro e diverse.

Composizione rettifiche/accantonamenti tributari

Non risultano iscritti in bilancio rettifiche di valore o accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Imposte sul reddito d'esercizio

Irap 2012 (€ 31.862,50)

Si ricorda che l'Irap è calcolata con il metodo retributivo (l'Istituzione svolge principalmente attività istituzionale).

L'attività commerciale riguarda esclusivamente la gestione della tenuta agricola e l'eventuale utilizzo delle opzioni previste dalle vigenti norme (Irap istituzionale ed Irap commerciale) non costituisce un interessante procedimento di economie fiscali, stante la limitata incidenza delle attività commerciali e delle unità che prestano tale tipo di servizio.

L'Irap versata riguarda tutte le tipologie di lavoro dipendente, assimilato e autonomo occasionale, mentre resta escluso il calcolo nei confronti degli autonomi professionali.

Altre Si riferiscono, principalmente, al pagamento delle imposte di registro e di quelle per l'autovettura. La voce è riportata tra i proventi e oneri straordinari per € 2.525,60.

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti al 31/12/2012, ripartito per categoria:

Dirigenti	1
Impiegati	7
Operai	1

Obbligazioni emesse dall'Istituzione

L'Istituzione non ha emesso prestiti obbligazionari.

Precisazioni

Si allegano, ad ogni buon fine e per agevolare la lettura dei dati esposti, schede riepilogative attinenti a particolari voci contabili.

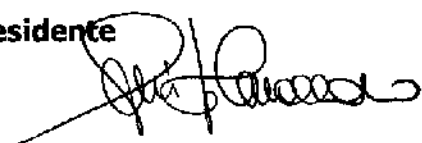
Proposte

Egregi colleghi,

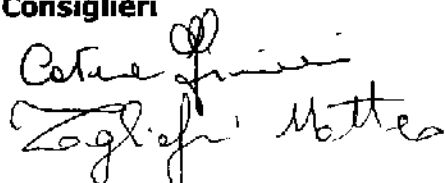
confido nel Vostro accordo sui criteri ai quali ci si è attenuti nella redazione del presente bilancio, invitandovi, quindi, ad approvarlo.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



I Consiglieri



Il Direttore



RISCONTI ATTIVI - situazione al 31/12/2012					
		al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
	Finanz.	-	-	-	-
1	retribuzioni				-
2	amm.to costi strum.				-
3	gestione e funz.				-
4	spese generali				-
5	missioni				-
6	centro diurno Tirana				-
7	Comunità Tirana				-
8	Ufficio Com. Tirana				-
PIANI TERRITORIALI REGIONE LAZIO					
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
	3.244.493,97	2.142.012,14	785.287,69	-	2.927.299,83
1	city car lotti 1-5	641.471,57	115.451,29		756.922,86
2	prevenzione giovani lotti 1-5	467.595,58	70.837,27		538.432,85
3	int.straord. Minori adulti rischio	156.101,35			156.101,35
4	sportello minor-adulti rischio pen	135.377,15			135.377,15
5	orientamento e inserimento	557.306,65	428.678,14		985.984,79
6	cabina di regia	146.659,84	43.151,99		189.811,83
7	centro accoglienza m/a	37.500,00	127.169,00		164.669,00
P.T. REGIONE LAZIO - progetto Familia					
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
	251.100,00	251.100,00	-	-	251.100,00
1	re-plan	126.500,00			126.500,00
2	figli di genitori tossicodip.	124.600,00			124.600,00
gestione ordinaria Agenzia					
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		-	-	-	-
ECO - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI					

	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		71.590,59	19.713,73	-	91.304,32
		71.590,59	19.713,73		91.304,32
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
CICERONE (finanz.Zetema)					
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		50.278,37	26.644,50	76.922,87	-
		48.542,69		48.542,69	-
		1.735,68		1.735,68	-
			26.644,50	26.644,50	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
INFORMAZIONE BENESSERE GIOVANI					
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		-	27.483,06	-	27.483,06
			27.483,06		27.483,06
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
RIEPILOGO GENERALE		2.514.981,10	859.128,98	76.922,87	3.297.187,21

RISCONTI PASSIVI - situazione al 31/12/2012					
PROGETTO		al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
	Finanz.	-	-	-	-
1	retribuzioni				-
2	amm.to costi strum.				-
3	gestione e funz.				-
4	spese generali				-
5	missioni				-
6	centro diurno Tirana				-
7	Comunità Tirana				-
8	Ufficio Com.Tirana				-
PROGETTO		PIANI TERRITORIALI REGIONE LAZIO 2010			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		2.439.487,70	-	-	2.439.487,70
1	sport.soc. minori adulti	138.000,00	138.000,00		138.000,00
2	centro accogl. Minori e giovani	225.000,00	225.000,00		225.000,00
3	int.straord.minori a rischio	140.625,00	140.625,00		140.625,00
4	prev.giovani e peer educ	138.000,00	138.000,00		138.000,00
5	prev.giovani e peer educ	138.000,00	138.000,00		138.000,00
6	prev.giovani e peer educ	138.000,00	138.000,00		138.000,00
7	prev.giovani e peer educ	138.000,00	138.000,00		138.000,00
8	prev.giovani e peer educ	138.000,00	138.000,00		138.000,00
9	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
10	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
11	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
12	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
13	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
14	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
15	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
16	orientamento e inserimento	138.000,00	138.000,00		138.000,00
17	azione cabina di regia	141.862,70	141.862,70		141.862,70
PROGETTO		P.T. REGIONE LAZIO 2009 - progetto Familia			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		251.100,00	-	-	251.100,00
	re-plan	126.500,00	126.500,00		126.500,00
	figli di genitori tossicodip.	124.600,00	124.600,00		124.600,00
					-
					-
					-
					-
PROGETTO		CITY CARE REGIONE LAZIO 2010			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		805.006,27	-	-	805.006,27
	contributo	805.006,27			805.006,27
					-

-					
PROGETTO CICERONE (finanz.Zetema)					
Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre	
	40.000,00	40.000,00	76.922,87	3.077,13	
	40.000,00	40.000,00	76.922,87	3.077,13	
PROGETTO ECO - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI					
Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre	
	150.000,00	-	-	150.000,00	
	150.000,00			150.000,00	
PROGETTO INFORMAZIONE BENESSERE GIOVANI					
Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre	
	-	-	-	-	
PROGETTO IMPLEMENTO SERVIZI 2012-2014					
Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre	
	-	349.785,18	-	349.785,18	
		349.785,18		349.785,18	
RIEPILOGO GENERALE					
	3.685.593,97	389.785,18	76.922,87	3.998.456,28	

ATTREZZATURE MATERIALI

RIEPILOGO	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011		+	€ 618.725,38	€ 31.002,75	€ 649.728,13
acquisizioni 2012		++	€ 68.734,87	€ 1.198,43	€ 69.933,30
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 687.460,25	€ 32.201,18	€ 719.661,43
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 17.488,75	€ 1.198,43	€ 18.687,18
valore cespite al 31/12/2012		+	€ 669.971,50	€ 31.002,75	€ 700.974,25
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 555.356,18	€ 31.002,75	€ 586.358,93
ammortamento 2012		-	€ 24.894,34	€ -	€ 24.894,34
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 89.720,98	€ -	€ 89.720,98

AUTOMEZZI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	20	+	€ 28.561,08	€ -	€ 28.561,08
acquisizioni 2012		+	€ -	€ -	€ -
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 28.561,08	€ -	€ 28.561,08
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 16.290,32	€ -	€ 16.290,32
valore cespite al 31/12/2012		+	€ 12.270,76	€ -	€ 12.270,76
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 1.227,08	€ -	€ 1.227,08
ammortamento 2012		-	€ 2.454,15	€ -	€ 2.454,15
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 8.589,53	€ -	€ 8.589,53

MACCHINE, ATTREZZATURE, IMP.	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	20	+	€ 325.977,40	€ 5.137,60	€ 331.115,00
acquisizioni 2012		+	€ 37.080,41	€ -	€ 37.080,41
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 363.057,81	€ 5.137,60	€ 368.195,41
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -	€ -	€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 363.057,81	€ 5.137,60	€ 368.195,41
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 296.937,31	€ 5.137,60	€ 302.074,91
ammortamento 2012		-	€ 16.219,03	€ -	€ 16.219,03
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 49.901,47	€ -	€ 49.901,47

IMPORTAZIONI MATERIALI

MACCH.ELETTRONICHE, INFORM.	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	20	+	€ 163.007,23	€ 24.849,95	€ 187.857,18
acquisizioni 2012		+	€ 18.428,30		€ 18.428,30
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 181.435,53	€ 24.849,95	€ 206.285,48
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -	€ -	€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 181.435,53		€ 181.435,53
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 161.176,99	€ 24.849,95	€ 186.026,94
ammortamento 2012		-	€ 3.958,84		€ 3.958,84
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 16.299,70	€ -	€ 16.299,70

MOBILI, ARREDI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	15	+	€ 97.585,71	€ 1.015,20	€ 98.600,91
acquisizioni 2012		+	€ 10.080,16	€ 1.198,43	€ 11.278,59
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 107.665,87	€ 2.213,63	€ 109.879,50
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 1.198,43	€ 1.198,43	€ 2.396,86
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 106.467,44	€ 1.015,20	€ 107.482,64
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 92.420,83	€ 1.015,20	€ 93.436,03
ammortamento 2012		-	€ 2.105,02		€ 2.105,02
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 11.941,59	€ -	€ 11.941,59

ALTRI BENI E MACCHINE	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	20	+	€ 3.593,96		€ 3.593,96
acquisizioni 2012		+	€ 3.146,00		€ 3.146,00
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 6.739,96	€ -	€ 6.739,96
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 6.739,96		€ 6.739,96
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 3.593,97		€ 3.593,97
ammortamento 2012		-	€ 157,30	€ -	€ 157,30
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 2.988,69	€ -	€ 2.988,69

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

RIEPILOGO	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011		+	€ 680.519,59	€ -	€ 680.519,59
acquisizioni 2012		+	€ 51.076,40	€ -	€ 51.076,40
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 731.595,99	€ -	€ 731.595,99
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 15.244,38	€ -	€ 15.244,38
valore cespite al 31/12/2012			€ 716.351,61	€ -	€ 716.351,61
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 570.314,48	€ -	€ 570.314,48
ammortamento 2012		-	€ 22.394,36	€ -	€ 22.394,36
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 123.642,77	€ -	€ 138.887,15

LAVORI AURELIA MASSIMINA	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	3	+	€ 11.804,97		€ 11.804,97
acquisizioni 2012		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 11.804,97	€ -	€ 11.804,97
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 11.804,97		€ 11.804,97
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 6.971,73		€ 6.971,73
ammortamento 2012		-	€ 284,31	€ -	€ 284,31
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 4.548,93	€ -	€ 4.548,93

LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	3	+	€ 48.892,11		€ 48.892,11
acquisizioni 2012		+	€ 7.986,00		€ 7.986,00
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 56.878,11	€ -	€ 56.878,11
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 56.878,11		€ 56.878,11
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 40.764,50		€ 40.764,50
ammortamento 2012		-	€ 639,90	€ -	€ 639,90
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 15.473,71	€ -	€ 15.473,71

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RISTRUTT. CASTEL DI LEVA	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	8,33	+	€ 546.711,51		€ 546.711,51
acquisizioni 2012		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 546.711,51	€ -	€ 546.711,51
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 546.711,51		€ 546.711,51
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 490.732,07		€ 490.732,07
ammortamento 2012		-	€ 15.248,54	€ -	€ 15.248,54
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 40.730,90	€ -	€ 40.730,90

RISTRUTT. CITTA' DELLA PIEVE	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	3	+	€ 51.825,54		€ 51.825,54
acquisizioni 2012		+	€ 39.460,40		€ 39.460,40
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 91.285,94	€ -	€ 91.285,94
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 91.285,94		€ 91.285,94
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 29.374,20		€ 29.374,20
ammortamento 2012		-	€ 2.720,99	€ -	€ 2.720,99
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 59.190,75	€ -	€ 59.190,75

RISTRUTT. GROTTAPERFETTA	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011		+	€ 6.041,08		€ 6.041,08
acquisizioni 2012		+	€ 3.630,00		€ 3.630,00
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 9.671,08	€ -	€ 9.671,08
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 9.671,08		€ 9.671,08
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 2.471,98		€ 2.471,98
ammortamento 2012		-	€ 3.500,62	€ -	€ 3.500,62
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 3.698,48	€ -	€ 3.698,48

AMMORTAMENTO FONDI IMMATERIALI

SOFTWARE E PROGRAMMI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011	20	+	€ 15.244,38		€ 15.244,38
acquisizioni 2012		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 15.244,38	€ -	€ 15.244,38
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 15.244,38		€ 15.244,38
valore cespite al 31/12/2012		-	€ -		€ -
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ -		€ -
ammortamento 2012		-	€ -	€ -	€ -
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ -	€ -	€ -

CESPITE AMMORTAMENTO GENERALE

MATERIALI - IMMATERIALI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2011		+	€ 1.299.244,97	€ 31.002,75	€ 1.330.247,72
acquisizioni 2012		+	€ 119.811,27	€ 1.198,43	€ 121.009,70
totale consistenza al 31/12/2012		+	€ 1.419.056,24	€ 32.201,18	€ 1.451.257,42
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 32.733,13	€ 1.198,43	€ 33.931,56
valore cespite al 31/12/2012		-	€ 1.386.323,11	€ 31.002,75	€ 1.417.325,86
fondo amm.to al 31/12/2011		-	€ 1.125.670,66	€ 31.002,75	€ 1.156.673,41
ammortamento 2012		-	€ 47.288,70	€ -	€ 47.288,70
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012			€ 213.363,75	€ -	€ 228.608,13

FATTURE DA RICEVERE FORNITORI			3.114.878,20	893.946,87	62.010,51	2.158.920,82
CREditORE	Prog./Serv./Fornit.	Anno	al 01/01/2012	G.C./fornit	Economie	SALDO 31/12/12
Aironi Ecology	Smaltimento rifiuti	2009	302,00		302,00	0,00
AST. RmC	Cen.G.: Safety	2008	56,00			56,00
Ass. La Tenda	Centro Notturno Nord/Est	2009	1.035,92		€ 1.035,92	0,00
Ass. La Tenda	Centro Diurno Est	2009	1.126,12		€ 1.126,12	0,00
Ceis	Cen.G. Telemaco	2009	9.002,43			9.002,43
Ceis	Comunita' M.Baby	2009	8.235,54			8.235,54
Comunita' Montana	Gestione patrimonio forestale	2008	6.592,32		6.592,32	0,00
Comp. Albatros	Cen.G.: Calamita	2008	139,49	139,49		0,00
Comp. Cecilia	Cen.G.: Calamita	2008	913,44			913,44
Comp. Aglast	Cen.G.: Safety	2007	1.807,21			1.807,21
Coop. Aglast	Cen.G.: Safety	2008	2.432,47			2.432,47
Coop. IDIS	Cen.G.: Safety	2008	920,26	517,51		402,75
Coop. Magliana 80	Cen.G.: Gitanes	2007	32.038,23			32.038,23
Del Balzo Consuelo	Consulenza Legale nov.dic.	2009	12.000,00			12.000,00
Eulidim	Manutenzione Castel di Leva	2008	2.948,40		2.948,40	0,00
Il Cammino	Centro Diurno Nord	2009	664,43		€ 664,43	0,00
ricciaroli	programma GIANC	2010	4.992,00	4.983,26		8,74
tsa	manut impianti di filtraggio	2010	2.940,00		2.940,00	0,00
il cammino	comunità CDP	2010	44.456,81	€ 9.793,68		34.663,13
la tenda	notturno N/E (gen-dic)	2010	10.077,24	€ 1.407,33		8.669,91
la tenda	diurno E (gen-dic)	2010	12.516,83	€ 134,47		12.382,36
parsec	comunità N (giu-dic)	2010	833,58	€ 0,00	€ 833,58	0,00
coop. Magliana 80	diurno S (apr-dic)	2010	12.553,84	€ 0,00		12.553,84
coop. Magliana 80	diurno litorale (mag-dic)	2010	8.309,89	€ 0,00		8.309,89
coop. Magliana 80	notturno litorale (apr-dic)	2010	1.471,68	€ 0,00		1.471,68
ass. droga che fare	numero verde (ott-dic)	2010	13.280,15	€ 0,00	€ 13.280,15	0,00
parsec	diurno centro (lug-dic)	2010	1.918,99	€ 0,00		1.918,99
ceis	comunità S (25/8-31/12)	2010	22.707,53	€ 0,00	€ 22.707,53	0,00
integra	ser. ausiliari reg. Lazio	2010	40.000,00	€ 0,00		40.000,00
impresa verde	paghe rampi e adeg. TVA	2011	254,10	754,10		0,00
il cammino	comunità CDP	2011	299.005,16	€ 228.867,49		70.137,67
il cammino	diurno nord	2011	46.570,92	€ 46.415,96	€ 154,96	0,00
il cammino	centro residenziale	2011	31.880,38	€ 31.863,56	€ 16,82	0,00
parsec	comunità nord	2011	95.601,29	€ 95.298,30		302,99
parsec	diurno centro	2011	55.567,28	€ 54.692,22		875,06
ceis	comunità sud	2011	13.098,45	€ 13.098,45		0,00
magliana 80	diurno sud	2011	74.129,50	€ 0,00		74.129,50
magliana 80	diurno litorale	2011	74.339,26	€ 0,00		74.339,26
magliana 80	notturno litorale	2011	73.640,45	€ 0,00		73.640,45
la tenda	diurno est	2011	108.456,00	€ 8.464,51		99.991,49
la tenda	notturno N/E	2011	108.456,00	€ 0,00		108.456,00
villa mariani	diurno ovest	2011	45.190,00	€ 45.190,00		0,00
villa mariani	notturno ovest	2011	45.190,00	€ 45.190,00		0,00
villa mariani	pronto aiuto	2011	79.082,50	€ 79.082,50		0,00
droga che fare	numero verde	2011	16.486,10	€ 10.719,66	€ 5.766,44	0,00
Garbatella	Progetto Apollo	2011	5.320,00	5.320,00		0,00

Ass. Don Bosco	Progetto Iuventas	2011	11.950,00	6.630,00		5.320,00
LA.AGR.IN	Lavori agricoli CDP	2011	790,00		790,00	0,00
Tradizione Umbra	Raccolta olive	2011	2.700,00	2.700,00		0,00
Francucci	Servizio contabile	2011	3.713,41	3.564,87	148,54	0,00
Integra	Valutazione Servizi	2013	2.160,00	2.160,00		0,00
LAIN	Legge 626	2011	1.996,50		1.996,50	0,00
Maiandi	Medico competente	2011	1.638,55	1.638,55		0,00
De Paolis	Reg. Fisc.	2011	1.965,60			1.965,60
Acca	Consumi 2011	2011	2.478,31	1.937,31		541,00
Media COM	Sito Web	2011	327,70	327,70		0,00
Telecom	Consumi 2011	2011	1.860,00			1.860,00
multiservice	convegno	2011	3.036,00	3.036,00		0,00
Multiservice	convegno	2011	759,00	759,00		0,00
Elite Service	gadget	2011	14.000,00	14.000,00		0,00
Ares	supporto bandi	2011	32.000,00	32.000,00		0,00
Ag. Ehs Global Service	smaltimento carta	2011	459,80	459,80		0,00
Integra	manut. bagno	2011	2.420,00	2.420,00		0,00
Integra	manut.stanza presidente	2011	6.050,00	6.050,00		0,00
Integra	manut.grottaperfetta	2011	1.815,00	1.815,00		0,00
Integra	manut.Grott. Area verde	2011	705,79	705,79		0,00
integra	manut.terrazza	2011	8.228,00	8.228,00		0,00
Rea	manut. diverse	2011	56.875,00			56.875,00
Inzerillo	direzione lavori	2011	3.467,70			3.467,70
Compam srl	sist. area giochi	2011	8.366,89	8.366,89		0,00
Cipolletti	opere diverse	2011	30.250,00	30.250,00		0,00
Eletro Impianti Sb srl	manut impianto elettrico	2011	3.714,70	3.714,70		0,00
Tecnostudio	direzione lavori	2011	6.292,00	6.292,00		0,00
tecnostudio	spese cancelleria	2011	500,00			500,00
Consorzio Panda	pulizia locali dicembre	2011	2.140,77	2.140,77		0,00
Sogea	disinfestazioni Cast. Leva	2011	1.896,00	1.896,00		0,00
Ciemme	progett./dir.lavori	2011	7.792,00	7.792,00		0,00
pronto Spurghi	riparaz. condotta	2011	130,00		130,00	0,00
pronto Spurghi	aspirazione fossa	2011	480,00		480,00	0,00
macchiaiolo	manut. autoclave	2011	96,80		96,80	0,00
Mencarelli	riparazione trincia	2011	3.146,00	2.600,00		546,00
Mencarelli	messa a norma trattore	2011	8.591,00	7.100,00		1.491,00
Civerchia	carta intestata	2011	14.000,00	14.000,00		0,00
X Code	ampliamento Griano	2011	29.040,00	29.040,00		0,00
X Code	software gestionali	2011	10.890,00	10.890,00		0,00
Linea sociale	monitoraggio	2012	6.363,60			6.363,60
Linea sociale	Integrazione monitoraggio	2012	1.423,63			1.423,63
Integra	Servizio front-office	2012	8.909,10			8.909,10
Maiandi	Prevenzione	2012	1.625,00			1.625,00
Saracini	Assistenza Legale	2012	2.516,80			2.516,80
Lain	Medico competente	2012	1.396,91			1.396,91
De Paolis	Assistenza Legale	2012	5.033,60			5.033,60
Kelany Sara	Assistenza legale	2012	2.370,39			2.370,39
Impresa verde	Buste paga Rampi	2012	260,00			260,00
Francucci	Assistenza Contabile	2012	4.800,53			4.800,53
Blitz antincend	estintori	2012	37,91			37,91
TALEA	MAN. GROTTAP.	2012	428,50			428,50
Condominio		2012	926,78			926,78
Acca		2012	1.020,84			1.020,84

Telecom		2012	9.000,00		9.000,00
Tiscali	adsl	2012	178,65		178,65
Media Com	Servizio ufficio stampa	2012	2.924,13		2.924,13
Leoni	assistenza hardware	2012	1.542,49		1.542,49
LINEA SISTEMI	NUOVO PROFITS	2012	2.795,10		2.795,10
SATTA GIUSEPPE	Impaginazione relazione	2012	1.113,20		1.113,20
SATTA GIUSEPPE	Impaginazione risultati	2012	2.395,80		2.395,80
L'Esempio	Pulizie	2012	2.027,30		2.027,30
Garbatella Sport e Natura	Progetto Apollo	2012	86,52		86,52
Don Bosco	Juventas	2012	7.950,00		7.950,00
Il Cammino	Comunità Riabilitazione Residenziale al 31/12	2012	317.246,85		317.246,85
Parsec	Pronta Accoglienza Nord al 30/06	2012	43.195,44		43.195,44
Ceis	Pronta Accoglienza Sud al 30/04	2012	1.260,75		1.260,75
magliana 80	Diurno Sud al 30/04	2012	36.152,00		36.152,00
La Tenda	Diurno Est al 31/12	2012	108.456,00		108.456,00
magliana 80	Diurno Litorale al 30/04	2012	36.152,00		36.152,00
Parsec	Diurno Centro al 31/12	2012	81.940,06		81.940,06
la tenda	Notturno Nord/Est al 31/12	2012	108.456,00		108.456,00
magliana 80	Notturno Sud Litorale al 30/04	2012	36.152,00		36.152,00
il cammino	centro residenziale reinscrimento al 31/12	2012	22.814,79		22.814,79
Ceis	CIDL Nuovi Servizi dal 01/05	2012	92.407,78		92.407,78
Fondazione Villa Maraini	Diurno Sud Nuovi Servizi dal 01/05	2012	72.268,80		72.268,80
Fondazione Villa Maraini	Notturno Sud Nuovi Servizi dal 01/05	2012	99.811,92		99.811,92
magliana 80	Diurno Semir. Intermedio N	2012	51.935,54		51.935,54
Modavi	Prevenzione Scuole Lotto 1 Nuovi Servizi dal 03/05	2012	11.005,05		11.005,05
San Saturnino/Oikia	Prevenzione Scuole Lotto 2 Nuovi Servizi dal 03/05	2012	18.003,00		18.003,00
Ceis/ACLI	Prevenzione Scuole Lotto 3 Nuovi Servizi dal 03/05	2012	15.146,10		15.146,10
Futura	Prevenzione Scuole Lotto 4 Nuovi Servizi dal 03/05	2012	16.645,92		16.645,92
Ali Dlu/Nuovi Orizzonti	Prevenzione Scuole Lotto 5 Nuovi Servizi dal 03/05	2012	16.622,28		16.622,28
Asi Ciao/Acli	Comunità Giovanile dal 03/05	2012	45.003,23		45.003,23
Eureka	Prevenzione in rete dal 03/05	2012	19.500,00		19.500,00
Equipe	Comunicazione in rete dal 03/05	2012	21.250,02		21.250,02
Pegaso	Prevenzione comportamenti a rischio dal 03/05	2012	27.499,98		27.499,98
burn out	nuovi servizi	2012	11.200,00		11.200,00
TERRADURA MARCO	TAGLIO ALDERI CDP	2012	2.963,19		2.963,19
Fonderie Grafiche Tecne	nuova identità visiva ACT	2012	2.000,00		2.000,00
Università La Sapienza	Modello Promozione Salute	2012	8.400,01		8.400,01

Università Europea		2012	7.000,00			7.000,00

IL CAMMINO - fatture da ricevere al 31/12/2012										importo				€ 444.862,44
C.D. NORD	COMUNITA'	C.D. NORD	COMUNITA'	C.D. NORD	COMUNITA'	C.REINS.	C.D. NORD	COMUNITA'	C.REINS.	TOTALE	C.D. NORD	COMUNITA'	C.REINS.	TOTALE
anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2012	anno 2012	anno 2012	anno 2012
FdR 2012	€ 664,43	€ 44.456,81	€ 46.570,92	€ 299.005,16	€ 31.880,38	€ 31.880,38	€ 317.246,85	€ 22.814,79	€ 422.577,70					
pagato		€ 9.793,68	€ 7.682,30	€ 1.173,76	€ 4.519,00	€ 4.519,00								
			€ 15.364,60	€ 77.780,04	€ 4.519,00	€ 4.519,00								
			€ 15.323,17	€ 13.996,50	-€ 35,99	-€ 35,99								
			-€ 57,64	€ 423,15	-€ 36,01	-€ 36,01								
			-€ 99,77	€ 119,35	-€ 1,54	-€ 1,54								
			€ 7.680,25	-€ 417,56	€ 9.038,00	€ 9.038,00								
			-€ 106,02	€ 81.006,64	€ 9.034,92	€ 9.034,92								
			-€ 56,58	€ 12.976,60	€ 4.519,00	€ 4.519,00								
			€ 685,65	€ 141,06	-€ 72,01	-€ 72,01								
				€ 260,40	-€ 71,97	-€ 71,97								
				-€ 0,01	-€ 35,97	-€ 35,97								
				€ 31.165,16	€ 487,13	€ 487,13								
				€ 8.029,00										
				€ 2.213,40										
tot.pag.	€ 0,00	€ 9.793,68	€ 46.415,96	€ 228.867,49	€ 31.863,56	€ 31.863,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 316.940,69					
sub-totale	€ 664,43	€ 34.663,13	€ 154,96	€ 70.137,67	€ 16,82	€ 16,82	€ 0,00	€ 317.246,85	€ 445.698,65					
economie	€ 664,43		€ 154,96		€ 16,82	€ 16,82			€ 836,21					
saldo	€ 0,00	€ 34.663,13	-€ 0,00	€ 70.137,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 317.246,85	€ 444.862,44					

PARSEC - fatture da ricevere al 31/12/2012										
	DIURNO CENTRO anno 2010	comunità Nord anno 2010	comunità Nord anno 2011	DIURNO CENTRO anno 2011	comunità Nord anno 2012	DIURNO CENTRO anno 2012	comunità Nord anno 2012	DIURNO CENTRO anno 2012	importo	€ 128.232,54
FdR 2012	€ 1.918,99	€ 833,58	€ 95.601,79	€ 55.567,28	€ 43.195,44	€ 81.940,06	€ 43.195,44	€ 81.940,06		€ 279.056,64
pagato			€ 13.452,74	€ 8.873,69						
			-€ 0,95	€ 17.435,13						
			€ 13.440,93	-€ 2,97						
			€ 29.484,10	€ 18.930,72						
			-€ 5,64	€ 8.402,56						
			€ 25.834,95	€ 90,74						
			€ 11.867,88	€ 89,41						
			€ 92,87	€ 84,71						
			€ 97,80	€ 85,90						
			€ 107,52	€ 84,96						
			€ 103,60	€ 88,55						
			€ 104,36	€ 92,07						
			€ 100,92	€ 171,71						
			€ 113,42	€ 178,79						
			€ 248,25	€ 86,25						
			€ 229,72							
			€ 112,31							
			-€ 86,48							
tot.pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.298,30	€ 54.692,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.990,52
sub-totale	€ 1.918,99	€ 833,58	€ 302,99	€ 875,06	€ 43.195,44	€ 81.940,06	€ 43.195,44	€ 81.940,06	€ 0,00	€ 129.066,12
economie		€ 833,58								€ 833,58
saldo	€ 1.918,99	€ 0,00	€ 302,99	€ 875,06	€ 43.195,44	€ 81.940,06	€ 43.195,44	€ 81.940,06	€ 0,00	€ 128.232,54

CEIS - fatture da ricevere al 31/12/2012							importo	
	Comunità Sud	Telemaco	M.Baby	Comunità Sud	Comunità Sud	Comunità CDL		
	anno 2010	anno 2009	anno 2009	anno 2011	anno 2012	anno 2012		TOTALE
FdR 2012	€ 22.707,53	€ 9.002,43	€ 8.235,54	€ 13.098,45	€ 1.260,75	€ 92.407,78		€ 146.712,48
pagato				€ 1.187,71				
				€ 14.286,16				
tot.pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.098,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.098,45
sub-totale	€ 22.707,53	€ 9.002,43	€ 8.235,54	€ 0,00	€ 1.260,75	€ 92.407,78	€ 0,00	€ 133.614,03
economie	€ 22.707,53							€ 22.707,53
saldo	€ 0,00	€ 9.002,43	€ 8.235,54	€ 0,00	€ 1.260,75	€ 92.407,78	€ 0,00	€ 110.906,50

LA TENDA - fatture da ricevere al 31/12/2012												
	Notturmo N/E		Diurno Est		Notturmo N/E		Diurno Est		Notturmo N/E		Diurno Est	
	anno 2009	anno 2010	anno 2010	anno 2010	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2012	anno 2012	anno 2012	anno 2012
FdR 2012	€ 1.035,92	€ 10.077,24	€ 10.077,24	€ 12.516,83	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 458.580,11
pagato		€ 44,15	€ 44,15	€ 134,47	€ 8.328,25	€ 8.425,79	€ 8.425,79	€ 8.425,79				
		€ 0,33	€ 0,33		€ 7.603,64	€ 8.464,51	€ 8.464,51	€ 8.464,51				
		€ 95,14	€ 95,14		€ 7.507,43	€ 8.426,34	€ 8.426,34	€ 8.426,34				
		€ 1,08	€ 1,08			-€ 8.425,79	-€ 8.425,79	-€ 8.425,79				
		€ 1.266,63	€ 1.266,63		-€ 8.328,25	€ 8.464,51	€ 8.464,51	€ 8.464,51				
					-€ 7.603,64	-€ 8.426,34	-€ 8.426,34	-€ 8.426,34				
					-€ 7.507,43	-€ 8.464,51	-€ 8.464,51	-€ 8.464,51				
tot. pag.	€ 0,00	€ 1.407,33	€ 1.407,33	€ 134,47	€ 0,00	€ 8.464,51	€ 8.464,51	€ 8.464,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.006,31
sub-totale	€ 1.035,92	€ 1.126,12	€ 8.669,91	€ 12.382,36	€ 108.456,00	€ 99.991,49	€ 108.456,00	€ 99.991,49	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 448.573,80
economie	€ 1.035,92	€ 1.126,12										€ 2.162,04
saldo	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.669,91	€ 12.382,36	€ 108.456,00	€ 99.991,49	€ 108.456,00	€ 99.991,49	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 446.411,76

MAGLIANA 80 - fatture da ricevere al 31/12/2012													
	diurno Sud		diurno Lit.		Notturmo Lit		diurno Sud		diurno Lit.		Notturmo Lit		importo
	anno 2010	anno 2010	anno 2010	anno 2010	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2012	anno 2012
Gitanes													
anno 2007													
	anno 2010	€ 8.309,89	€ 8.309,89	€ 1.471,68	€ 74.129,50	€ 74.339,26	€ 73.640,45	€ 36.152,00	€ 36.152,00	€ 51.935,54		€ 36.152,00	
FdR 2012	€ 32.028,23	€ 12.553,84											€ 436.864,39
pagato													
tot. pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
sub-totale	€ 32.028,23	€ 12.553,84	€ 8.309,89	€ 1.471,68	€ 74.129,50	€ 74.339,26	€ 73.640,45	€ 36.152,00	€ 36.152,00	€ 51.935,54		€ 36.152,00	€ 436.864,39
economie													€ 0,00
saldo	€ 32.028,23	€ 12.553,84	€ 8.309,89	€ 1.471,68	€ 74.129,50	€ 74.339,26	€ 73.640,45	€ 36.152,00	€ 36.152,00	€ 51.935,54		€ 36.152,00	€ 436.864,39

VILLA MARAINI - fatture da ricevere al 31/12/2012							importo		€ 172.080,72	
	Diurno O	Notturmo O	pronto int.	Diurno Sud	Notturmo Sud	TOTALE				
	anno 2011	anno 2011	anno 2011	anno 2012	anno 2012					
FdR 2012	€ 45.190,00	€ 45.190,00	€ 79.082,50	€ 72.268,80	€ 99.811,92	€ 341.543,22				
pagato	€ 18.076,00	€ 18.076,00	€ 31.633,00							
	€ 18.076,00	€ 18.076,00	€ 31.633,00							
	€ 9.038,00	€ 9.038,00	€ 15.816,50							
tot.pag.	€ 45.190,00	€ 45.190,00	€ 79.082,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.462,50				
sub-totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.268,80	€ 99.811,92	€ 172.080,72				
economie						€ 0,00				
saldo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.268,80	€ 99.811,92	€ 172.080,72				

MODAVI - fatture da ricevere al 31/12/2012		importo	€ 11.005,05
Prevenzione scuole lotto 1 anno 2012		TOTALE	
FdR 2012	€ 11.005,05		€ 11.005,05
pagato			
tot.pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a saldo	€ 11.005,05	€ 0,00	€ 11.005,05

CEIS-ACLI - fatture da ricevere al 31/12/2012			importo	€ 15.146,10
Prevenzione scuole lotto 3 anno 2012				TOTALE
FdR 2012	€ 15.146,10			€ 15.146,10
pagato				
tot. pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a saldo	€ 15.146,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.146,10

ALI BLU - NUOVI ORIZZONTI - fatture da ricevere al 31/12/2012							importo	€ 16.622,28
	Prevenzione scuole lotto 5							TOTALE
	anno 2012							
Fdr 2012	€ 16.622,28						€ 16.622,28	
pagato								
tot.pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a saldo	€ 16.622,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.622,28	

ASI CIAO - ACLI- fatture da ricevere al 31/12/2012					importo	€ 45.003,23
Comunità giovanile						TOTALE
anno 2012						
FdR 2012	€ 45.003,23					€ 45.003,23
pagato						
tot.pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a saldo	€ 45.003,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.003,23

EQUIPE - fatture da ricevere al 31/12/2012					importo	€ 21.250,02
Comunicazione in rete						TOTALE
anno 2012						
FdR 2012	€ 21.250,02					€ 21.250,02
pagato						
tot. pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a saldo	€ 21.250,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.250,02

PEGASO - fatture da ricevere al 31/12/2012					importo	€ 27.499,98
	Previdenza comportamenti a rischio					TOTALE
	anno 2012					
FdR 2012	€ 27.499,98					€ 27.499,98
pagato						
tot. pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a saldo	€ 27.499,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.499,98

RATEI PASSIVI - situazione al 31/12/2012											
ANNO	VOCE RATEO	IMPORTO	PAGATO	PAGATO	PAGATO	PAGATO	PAGATO	PAGATO	economiche 2012	TOT. PAGATO	DA PAGARE
2009	diversi	€ 4.337,28	€ 1.125,94	€ 111,34	€ 1.457,21	€ 464,24				€ 3.138,73	€ 1.198,55
2010	equitalia bonifica 2010	€ 104,34	€ 104,34							€ 104,34	€ 0,00
2010	malizia rimb. biglietti	€ 124,20	€ 124,20							€ 124,20	€ 0,00
2010	ferie precari 2010	€ 11.589,91	€ 9.361,81	€ 2.228,10						€ 11.589,91	€ 0,00
2010	irap ferie precari 2010	€ 795,74	€ 795,74						€ 8.189,37	€ 795,74	€ 0,00
2010	ind.risultato direttore	€ 8.189,37								€ 8.189,37	€ 0,00
2010	straordinari dip. 2010	€ 4.508,64								€ 0,00	€ 4.508,64
2010	produttività dip. 2010	€ 11.735,01								€ 0,00	€ 11.735,01
2011	produttività dip. 2011	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 9.000,00						€ 30.000,00	€ 0,00
2011	cpdel prod. 2011	€ 7.140,00	€ 4.998,00	€ 2.142,00						€ 7.140,00	€ 0,00
2011	ind.risultato dip. 2011	€ 13.410,42	€ 13.410,42							€ 13.410,42	€ 0,00
2011	cpdel ind.risultato 2011	€ 3.192,00	€ 3.192,00							€ 3.192,00	€ 0,00
2011	rimborsi Cda	€ 10.258,68	€ 6.678,00	€ 1.717,48	€ 1.804,50	€ 58,70				€ 10.258,68	€ 0,00
2011	ind.arretrati dip. 2011	€ 4.896,00	€ 1.571,65	€ 264,66	€ 62,99					€ 1.899,30	€ 2.996,70
2012	rimborsi Cda 2012	€ 13.600,00								€ 0,00	€ 13.600,00
2012	ind.risultato direttore 2012	€ 13.410,42								€ 0,00	€ 13.410,42
2012	produttività dip. 2012	€ 25.000,00								€ 0,00	€ 25.000,00
2012	cpdel su ind. E prod. 2012	€ 9.143,00								€ 0,00	€ 9.143,00
2012	irap su ind. E prod. 2012	€ 3.266,00								€ 0,00	€ 3.266,00
2012	oneri commissioni e irap	€ 5.924,60								€ 0,00	€ 5.924,60
2012	ind.archivio Urbani	€ 300,00								€ 0,00	€ 300,00
2012	cpdel e irap su ind.archivio	€ 96,90								€ 0,00	€ 96,90
										€ 0,00	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00
										€ 0,00	€ 0,00
	saldo al 31/12/2012	€ 181.022,51	€ 62.362,10	€ 15.463,58	€ 3.304,70	€ 464,24	€ 0,00	€ 8.248,07		€ 89.842,69	€ 91.179,82