



ROMA CAPITALE



Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze
Istituzione di Roma Capitale



**Deliberazione n. 1
del 26 aprile 2012**

Oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2011.

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 2011, 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 detto schema di Bilancio d'Esercizio, presenta come risultato d'esercizio, un utile di importo pari ad € 7.587,86 (eurosettemilacinquecentottantasette/86);
- 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;



ROMA CAPITALE



Agenzia Capitolina
sulle Tossicodipendenze
Istituzione di Roma Capitale

la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 96/98;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituzione

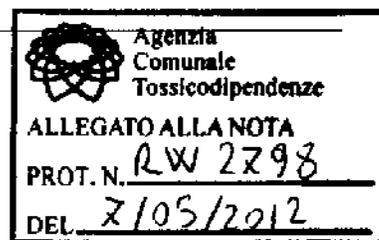
DELIBERA

di approvare, con voti unanimi, il Bilancio d'Esercizio dell'Agenzia, riferito all'annualità 2011, 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 Marcato)



Bilancio al 31/12/2011

Relazione del Direttore sulla gestione 2011

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 terreno gestionale, impegnato a dare attuazione agli obiettivi fissati per l'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, così come definiti dalla deliberazione C.C. n. 96/98 del Consiglio Comunale.

Compito dell'Agenzia è stato:

- a) garantire la continuità del sistema dei servizi erogati;
- b) potenziare il livello qualitativo e quantitativo 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 di una Comunità di riabilitazione residenziale per tossicodipendenti;
- g) provvedere alla gestione amministrativa della struttura interna all'Istituzione.

Sub a) L'Agenzia ha mantenuto in essere, in regime di proroga, i seguenti servizi:

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

Sub b) È stata portata avanti l'attuazione del "Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino - Anno 2011", già intrapresa nel corso dell'anno 2010. In particolare nel corso dell'anno 2011 sono stati messi a bando i 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 Nottturni 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;

15. n. 1 Servizio Numero Verde cittadini/operatori.

Inoltre, l'Agenzia erogherà un ulteriore servizio, denominato "Burn-out".

Sono state nominate le Commissioni per la valutazione delle proposte pervenute, che hanno iniziato a svolgere il loro lavoro di esame e redazione delle relative graduatorie di merito.

Infine, tutti gli edifici di competenza, Castel di Leva, Città della Pieve, Grottaferetta, sono stati al centro dell'attenzione di opere di manutenzione, al fine di dotare le diverse strutture di ambienti salubri, accoglienti e rispettosi delle vigenti norme di tutela della salute.

Sub c) Sono stati posti in essere interventi mirati, quali il Progetto Apollo, finalizzato alla prevenzione di sostanze stupefacenti e alla promozione di stili di vita sani, il Progetto Juventus, volto alla promozione dell'agio, mediante la realizzazione di attività ludiche e, infine, si è concluso il Progetto di monitoraggio sull'uso di sostanze stupefacenti, anche in ambito scolastico, iniziato nel corso dell'anno 2010, denominato "Achille".

Sub d) Sono stati organizzati convegni e incontri, tra i più significativi il convegno denominato "Concertazione per gli Interventi regionali sulle Tossicodipendenze" è stato volto alla condivisione delle conoscenze e delle esperienze, acquisite dagli enti che operano da anni nel settore, così da poter contribuire alla migliore definizione del quadro delle attività progettuali da proporre nel territorio. Il convegno "Una risposta sbagliata ad una domanda giusta. Prevenzione delle dipendenze comportamentali" è stato rivolto sia a cittadini che a operatori del settore ed ha approfondito la tematica della prevenzione. Oltre a ciò, in coerenza con lo Statuto e le linee guida contenute nel Piano Programma, in termini di monitoraggio, valutazione e verifica dei Servizi, l'Istituzione ha redatto e presentato agli operatori del settore la "Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze nei Servizi erogati dall'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze - Anno 2010".

Sub e) Gli interventi di carattere congiunturale, realizzati con fondi stanziati dalla Regione Lazio, posti in essere dall'Agenzia o conclusi nel corso dell'anno 2011, in quanto avviati nell'anno precedente, 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";
- 7) N. 1 Comunità Madre-Bambino;
- 8) N. 1 Servizio denominato "Crescere meglio" (ex Figli di Genitori Tossicodipendenti);
- 9) N. 1 Servizio denominato "Casa-Lavoro" (ex Replan).

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. 5 Interventi Orientamento e Inserimento Lavorativo;
- 2) N. 5 Interventi Preveniamo Giovani;
- 3) N. 1 Sportello Sociale per minori e giovani adulti a rischio penale o recidive per uso di sostanze psicoattive;
- 4) N. 1 Servizio di Ascolto e prevenzione nei campi nomadi;
- 5) N. 1 Centro Diurno doppia diagnosi;
- 6) N. 5 Azioni progettuali denominate "Formazione al personale delle scuole secondarie di II grado";
- 7) N. 5 Azioni progettuali denominate "Prevenzione in età prescolare";
- 8) N. 2 Azioni progettuali denominate "Sportello sociale per cocainomani e consumatori di nuove droghe";
- 9) N. 1 Centro di accoglienza per minori e giovani adulti a rischio penale o recidive per uso di sostanze psicoattive.

Inoltre, nel quadro del Piano Locale giovani, realizzato in collaborazione con la Regione Lazio e con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale è stato dato avvio alla procedura pubblica per la coprogettazione e cogestione di n. 4 azioni denominate "Informazione per il benessere dei Giovani".

Con fondi stanziati dall'Azienda Capitolina Zètema Progetto Cultura s.r.l. è stato realizzato il Progetto Cicerone, rivolto ai giovani che chiedono informazioni presso i servizi Informagiovani, in merito a problematiche legate alla tossicodipendenza, attraverso una serie di azioni volte a fornire informazioni, orientamento e consulenza. Infine, con



somme appositamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Antidroga, è stato avviato 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.

Sub f) L'Agenzia si è fatta carico della gestione amministrativa della Tenuta "Le Selve" Todini di Città della Pieve, nonché dell'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, superiore al 42%.

Sub g) Nel corso dell'anno si è registrata una grave riduzione della dotazione organica, che al 31/12 poteva contare, oltre al Direttore, su sette dipendenti, di cui uno part-time, 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. È stato dato apposito mandato a legale di resistenza al ricorso presentato dalla Coop. Soc. Il Cammino Onlus (ricorso n. 8544/2011) presso il T.A.R., che con ordinanza n. 04127/11 del 10/11/2011 ha respinto la richiesta cautelare di sospensione presentata dal ricorrente e, all'inizio di quest'anno 2012 ha deciso il ricorso positivamente per questa Agenzia con sentenza n. 02006/2012. Nel corso del 2011 si è concluso, egualmente in modo positivo per l'Istituzione anche il ricorso presentato nel corso del 2010 dalla Cooperativa Folias Scarl Onlus (n. 09520/10), presso il Consiglio di Stato, che ha emesso la sentenza n. 00742/11 del 01/02/2011.

D'altro canto, si è seguita la strada dell'implementazione del software Giano, strumento informatico fondamentale non solo per monitorare e acquisire ulteriori conoscenze sulla situazione delle tossicodipendenze sul territorio, ma anche per incrementare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso il dialogo a distanza tra gli enti e gli uffici amministrativi, la riduzione dell'utilizzo delle comunicazioni cartacee, la celerità nella partecipazione e nel controllo.

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 2011 (DMT 26/04/95)

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2010	
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per	€	-	€	-
CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE				
B. IMMOBILIZZAZIONI:	€	140.841,18	€	189.733,97
I. Immobilizzazioni immateriali:	€	94.960,73	€	134.920,83
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	€	-	€	9.465,60
5. Avviamento	€	-	€	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7. Altre	€	-	€	-
8. Lavori manutenzione sistemazione locali	€	94.960,73	€	125.455,23
II. Immobilizzazioni materiali:	€	45.880,45	€	54.813,14
1. Terreni e fabbricati	€	-	€	-
2. Impianti, macchinario e attrezzatura	€	30.870,32	€	43.774,28
3. Attrezzature e sistemi informatici	€	-	€	5.343,60
4. Altri beni	€	-	€	225,00
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
6. Mobili e macchine ufficio	€	3.966,45	€	5.470,26
7. Elaboratori	€	-	€	-
8. Automezzi e motomezzi	€	11.043,68	€	-
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per				
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'eserc.				
successivo:	€	-	€	-
I. 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	
C. ATTIVO CIRCOLANTE	€	140.841,18	€ 189.733,97
I. Rimanenze:	€	5.109.895,03	€ 2.768.991,66
1. Materie prime sussidiarie di consumo	€	4.608,00	€ 3.850,00
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€ -
3. Lavori in corso su ordinazione	€	-	€ -
4. Prodotti finiti e merci	€	-	€ -
5. Acconti	€	4.608,00	€ 3.850,00
6. Altre	€	-	€ -
II. CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€		
1. Verso utenti e clienti	€	250.738,97	€ 537.146,83
2. Verso imprese controllate	€	3.208,00	€ 3.081,00
3. Verso imprese collegate	€	-	€ -
4. Verso altri:	€	-	€ -
a) Stato: Ministero Affari Esteri	€	247.530,97	€ 534.065,83
b) Regione Lazio	€	-	€ 386.407,81
c) altri Enti territoriali Comune di Roma	€	126.666,73	€ 126.666,73
d) altri Enti del settore pubblico allargato	€	6.952,40	€ 9.941,96
e) depositi cauzionali	€	102.864,77	€ -
f) fornitori c/anticipi	€	3.503,96	€ 3.503,96
g) verso altri	€	97,46	€ 97,46
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	€	7.445,65	€ 7.447,91
1. Partecipazione in imprese controllate	€	-	€ -
2. Partecipazione in imprese collegate	€	-	€ -
3. Altre partecipazioni	€	-	€ -
4. Altri titoli	€	-	€ -
IV. Disponibilità liquide:	€	-	€ -
1. Depositi bancari e postali presso:	€	4.854.548,06	€ 2.227.994,83
a) Tesorerie	€	4.854.548,06	€ 2.226.524,83
b) Banche	€	-	€ -
c) Poste	€	-	€ -
2. Assegni	€	-	€ -
3. Denaro e valori in cassa	€	-	€ 1.470,00
Totale attivo circolante	€	5.109.895,03	€ 2.768.991,66
D. RATEI E RISCOINTI, con separata indic. disagio superstiti	€	2.517.521,97	€ 5.178.498,40
V. Ratei attivi	€	-	€ 3.884.000,00
VI. Risconti attivi	€	2.517.521,97	€ 1.294.498,40
TOTALE ATTIVO	€	7.768.258,18	€ 8.137.224,03
A. PATRIMONIO NETTO:	€	1.095.598,15	€ 1.088.010,29
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	€ 616.276,60
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti	€	-	€ -
b) fondo implementazione nuovi Servizi e Progetti	€	-	€ -

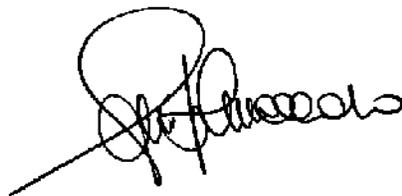
VIII. Avanzi di gestione	€	237,30	€	-
Avanzi di gestione	€	237,30	€	-
IX. Utile o Perdita dell'esercizio	€	7.587,86	€	237,30
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI:	€	-	€	-
1. per trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-
2. per imposte	€	-	€	-
3. Altri	€	-	€	-
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	€	16.511,36	€	12.712,42
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	€	2.876.026,03	€	2.941.472,72
1. Prestiti obbligazionari	€	-	€	-
2.	€	-	€	-
3. Debiti verso Tesoriere	€	-	€	-
4. Mutui	€	-	€	-
5. Acconti	€	-	€	-
6. Debiti verso Fornitori	€	2.348.386,23	€	1.766.253,67
6.a verso Fornitori	€	631.123,52	€	472.561,77
6.b verso Fornitori per Fatture da ricevere	€	1.717.262,71	€	1.293.691,90
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	€	24.214,84	€	24.072,99
12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	€	21.102,79	€	27.614,75
13. Altri debiti:	€	482.322,17	€	1.123.531,31
verso personale dipendente relativi al Personale Dipendente per emolumenti Consiglio d'Amministrazione	€	1.380,69	€	1.092,00
per missioni Consiglio d'Amministrazione	€	-	€	-
debiti diversi	€	480.941,48	€	1.122.439,31
E. RATEI E RISCOINTI, separata indicazione aggio sui prestiti	€	3.780.122,64	€	4.095.028,60
1. Ratei passivi	€	94.528,67	€	38.245,76
2. Risconti passivi	€	3.685.593,97	€	4.056.782,84
TOTALE PASSIVO	€	7.768.258,18	€	8.137.224,03
CONTO ECONOMICO				
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	€	4.085.958,34	€	4.033.342,93
1. Ricavi:	€	23.556,22	€	14.325,14
a) delle vendite e delle prestazioni	€	23.556,22	€	14.325,14
b) da copertura di costi sociali	€	-	€	-
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavor. semilavorati e finiti	€	758,00	€	3.850,00
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€	-	€	-
5. Altri ricavi e proventi:	€	4.061.644,12	€	4.015.167,79
a) contributi in conto esercizio Comune di Roma	€	3.500.000,00	€	3.884.000,00
b) altri contributi del settore pubblico	€	561.188,87	€	111.563,47

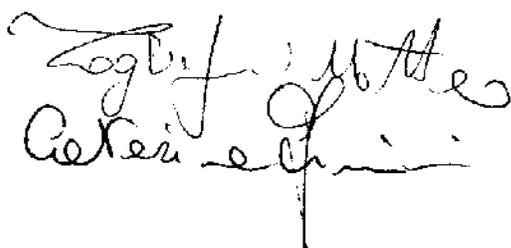
c) proventi diversi	€	-	€	-
d) Rimborsi di terzi, risarcimenti e vari	€	455,25	€	19.604,32
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	4.085.958,34	€	4.033.342,93
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	€	4.081.333,01	€	4.040.150,28
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
a) acquisti diversi	€	-	€	-
b) materiali di consumo	€	-	€	-
7. Per servizi	€	2.941.179,33	€	3.042.662,19
per attività Istituzionale:				
a.1) finanziamento Servizi e Progetti	€	2.344.248,72	€	2.281.348,72
a.2) accantonamento per oneri nuovi Servizi e Progetti	€	-	€	616.276,60
b) programmi di valutazione quantitativa	€	-	€	-
c) spese campagne pubblicitarie, pubblicazioni, annunci	€	14.374,29	€	-
d) spese per azioni di sistema e convegni	€	21.367,45	€	30.000,00
e) spese realizzazione materiale grafico	€	-	€	3.473,40
f) programmi sperimentali	€	-	€	-
g) progetti finanziati (vincolo)	€	561.188,87	€	111.563,47
per servizi vari:	€	490.488,67	€	339.526,13
a) manutenzione uffici Agenzia	€	10.072,14	€	1.953,83
b) manutenzione Castel di Ieva	€	76.937,59	€	2.770,00
c) manutenzione Tenuta Agricola Città della Pieve - PG	€	40.756,70	€	16.445,38
d) spese di Gestione "Città della Pieve" - PG	€	4.957,39	€	69.975,60
e) spese di Gestione Tenuta Agricola "Città della Pieve" - PG	€	61.325,82	€	-
f) spese di gestione comunità Castel di Leva	€	2.886,00	€	-
g) manutenzione Massimina	€	-	€	3.186,00
h) manutenzione Grottaferretta	€	13.989,85	€	-
i) prestazioni di servizi ex d.lgs. 163/06	€	86.834,73	€	103.916,00
l) altre prestazioni e collaborazioni	€	56.034,84	€	46.797,96
m) servizi vari	€	28.098,28	€	28.108,60
n) pulizia locali	€	25.547,72	€	25.476,92
o) assistenza macchine e hardware-software	€	46.281,61	€	5.403,53
p) assicurativi	€	7.470,47	€	4.330,24
q) condominio e riscaldamento	€	5.015,10	€	4.652,20
r) energia elettrica	€	5.000,00	€	3.357,17
s) canoni e noleggi	€	-	€	-
t) servizi/progetti finanziati Agenzia	€	-	€	-
u) telefoniche	€	9.303,14	€	10.169,37
v) spese per automezzi	€	9.977,29	€	12.983,33
8. Per godimento di beni:	€	22.439,78	€	21.736,92
per godimento di beni propri:	€	-	€	-
a) _____	€	-	€	-
b) _____	€	-	€	-
per godimento di beni di terzi:	€	22.439,78	€	21.736,92
a) locazioni passive	€	22.439,78	€	21.736,92
9. Per il personale:	€	537.354,01	€	503.766,11
a) salari e stipendi	€	418.228,64	€	397.984,21
b) oneri sociali	€	115.326,43	€	103.606,28
c) trattamento fine rapporto lavoro	€	3.798,94	€	1.613,99
d) altri costi	€	-	€	561,63
10. Ammortamenti e svalutazioni:	€	64.029,25	€	57.152,88
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	39.960,09	€	30.037,58
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	24.069,16	€	27.115,30
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	€	25.841,97	€	75.306,05
a) rimborsi Consiglio direttivo	€	25.841,97	€	62.920,20
b) missioni consiglieri	€	-	€	6.733,59
c) spese amministrative, varie, imposte diverse	€	-	€	5.652,26
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	4.081.333,01	€	4.040.150,28
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	4.625,33	-€	6.807,35
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	8.469,53	-€	1.197,20
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:	-€	8.469,53	€	1.197,20
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
d) interessi da altri	€	8.469,53	€	820,32
e) oneri verso altri	€	-	€	2.017,52
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	8.469,53	-€	1.197,20
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	€	31.539,72	€	50.766,71
20. Proventi straordinari:	€	39.029,88	€	53.157,06
a) plusvalenze, alienazioni	€	8.355,00	€	15.000,00
b) sopravvenienze attive insussistenze passive	€	30.674,88	€	38.157,03
c) quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	0,03
21. Oneri straordinari:	€	7.490,16	€	2.390,35
a) minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
b) sopravvenienze passive insussistenze attive	€	7.490,16	€	2.390,35
c) altri - Penalità	€	-	€	-
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	€	31.539,72	€	50.766,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	€	44.634,58	€	42.762,16
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	-	€	-
a) I.R.A.P.	€	37.046,72	€	42.524,86
23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	€	7.587,86	€	237,30
CONTI D'ORDINE				
<i>impegni in corso di perfezionamento</i>	€	64.072,77	€	64.072,77

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione




 Luigi Motta
 Cesare Ghini

Bilancio al 31/12/2011

NOTA INTEGRATIVA

Contenuto e forma del bilancio

Signori Consiglieri,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011.

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 ed ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura secondo con 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 (**€ 4.854.548,06**) 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 (**€ 2.514.981,10**) e risconti passivi c/progetti (**3.685.593,97**) indicano particolari progetti specifici finanziati da altri enti del settore pubblico.

In tale contesto, trattandosi di iniziative soggette a rendicontazione finale, per la verifica della rispondenza della spesa alle finalità progettuali, anche nel 2011 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 2011, nonché, in via prudenziale, quella sostenibile per impegni di competenza 2011 ma che esplicheranno gli effetti finali nel corso del 2012.

Risultato d'esercizio

Il presente esercizio rileva un Utile di € **7.587,86**, pari allo 0,21% del contributo di funzionamento.

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***).

Per quanto attiene ai beni di valore inferiore ad € 516,46 si è proceduto ad un completo ammortamento del cespite stante l'esiguità del valore.

Rimanenze di prodotti finiti e merci (€ 4.608,00)

Le rimanenze vengono individuate in € 4.608,00 e si riferiscono alle giacenze di olio prodotto presso Città della Pieve e 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.

anno 2011:

- n° 71 latte da lt. 5,00 al prezzo di € 38,00	€ 2.698,00
- n° 200 bottiglie da lt. 0,75 al prezzo di € 7,00	€ 1.400,00
- n° 102 bottiglie da lt. 0,50 al prezzo di € 5,00	€ 510,00

Per un totale di **€ 4.608,00**

Nell'esercizio 2010 le rimanenze finale furono quantificate in € 3.850,00 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: ***(+) € 758,00***

Crediti verso Utenti (€ 3.208,00)

Ammontano ad € 3.208,00. Si riferiscono a crediti maturati per la vendita di prodotti agricoli (olio) che verranno definiti nel corso del 2012.

Credito IVA (€ 2.864,77)

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 previsto dalla norma fiscale.

Alla chiusura dell'esercizio viene evidenziato il credito maturato. Considerato che la gestione commerciale IVA rientra di diritto nell'ambito dell'intera attività capitolina, tale importo non verrà utilizzato, neanche in compensazione, in attesa delle necessarie indicazioni.

Crediti verso altri (€ 244.666,20)

La contrazione dei crediti rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 289.895,92 principalmente per la riduzione del credito c/Ministero AA.EE. (€ 386.407,81). Si è registrato l'ingresso di nuovi

crediti nei confronti di Zetema (€ 40.000,00) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (€ 60.000,00) per nuovi progetti in corso. I crediti finali riguardano le seguenti partite:

Per depositi cauzionali	€ 3.503,96
Creditori diversi	€ 6.798,10
c/Roma Capitale	€ 6.952,40 (Tfr Rampi)
c/Regione Lazio	€ 126.666,73
c/PCM	€ 60.000,00
c/Zetema	€ 40.000,00
c/Inail gest. Imm.	€ 248,72

Crediti Diversi			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€	534.065,83
Incrementi	+	€	100.000,00
Decrementi			389.399,63
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010		€	244.666,20

Tesoreria e valori in cassa (€ 4.854.548,06)

Tesoreria e valori in cassa			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€	2.227.994,83
incremento di Tesoreria	+	€	2.626.553,23
Totale Cassa	+	€	4.854.548,06
di cui fondo cassa Economale	+	€	0,00
Conto di Tesoreria al 31/12/2011		€	4.854.548,06

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.

L'equilibrio finanziario può essere rappresentato dal seguente prospetto, redatto per sommi capi:

fondo cassa al 31/12/2011	€ 4.854.548 (+)
progetti regionali già finanziati	€ 3.685.593 (-)
pagamenti relativi ai progetti regionali finanziati	€ 2.514.981 (+)
<i>saldo positivo al netto dei progetti finanziati</i>	<i>€ 3.683.936 (+)</i>

il saldo positivo mantiene l'equilibrio finanziario corrente in quanto permette di fronteggiare i seguenti debiti:

a) Fatture da ricevere	€ 1.717.262
b) Debiti v/fornitori	€ 631.270
c) Debiti erariali	€ 24.214

d) Debito Regione Lazio (netto)	€	319.050
e) Incremento costo servizi al 31/12/13	€	616.276
Per complessivi	€	3.308.072

La differenza di € 375.864 (3.683.936 – 3.308.072) rappresenta la differenza tra il capitale di dotazione (€471.496) e i crediti per progetti in corso (€ 100.000).

Composizione ratei e risconti attivi (2.517.521,97)

Ratei attivi

Ratei Attivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€ 3.884.000,00
Incrementi	+	€ 0.00
Decrementi	-	€ 3.884.000,00
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011		0

Il trasferimento del contributo ordinario del Roma Capitale (€ 3.884.000) è stato disposto nel corso del 2011 mentre nel corso del 2011 non si sono verificate movimentazioni di pertinenza della specifica scrittura contabile.

Risconti attivi

Risconti attivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€ 1.294.498,40
Incrementi	+	€ 1.784.683,96
Decrementi	-	561.660,39
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009		€ 2.517.521,97

La consistenza al 31/12/2010 di € 1.294.498,40 maturava dalle seguenti scritture:

- a) € 1.294.026,88 per saldo dei seguenti progetti la cui rendicontazione non era conclusa:
 - € 336.188,87 "Progetto Tirana Sana – M.A.E"
 - € 476.100,00 "Intervento Città-famiglia – Regione Lazio"
 - € 481.738,01 "piani territoriali – Regione Lazio"
- b) € 471,52 per spese telefoniche, competenze bancarie e oneri c/Castel di Leva

Nel corso del 2011:

- a) si è perfezionato il progetto "Comunità Mamy baby" per cui la somma riportata in c/ risconti attivi è stata stralciata dal conto patrimoniale e rappresentata, in egual misura nel conto economico tra i costi e i ricavi (€ 225.000,00);
- b) si è perfezionato il progetto "Tirana Sana" per cui la somma riportata in c/ risconti attivi è stata stralciata dal conto patrimoniale e rappresentata, in egual misura nel conto economico tra i costi e i ricavi (€ 336.188,87);
- c) sono stati estinti i risconti attivi di € 471,52 che maturavano dalla gestione ordinaria.

Inoltre la voce di bilancio registra le seguenti attività:

Nota Integrativa 2011 - Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze

- 1) € 1.660.274,13 da progetto regionale Piano Territoriale
- 2) € 71.590,59 progetto ECO (Presidenza Consiglio dei Ministri)
- 3) € 50.278,37 progetto Cicerone (c/Zetema)
- 4) € 2.540,87 da altre attività

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+237,30)

Capitale di dotazione			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2010		€	468.044,67
Incrementi	+	€	3.451,72
Decrementi	-	€	
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2009		€	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

Nota Integrativa 2011 - Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze

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

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 2011 è pari ad € 471.733,69 e, in merito, si ritiene opportuna la seguente precisazione.

Il rendiconto della gestione 2010, chiuso con un utile di € 237,30, 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 implementazione nuovi Servizi e Progetti (€ 616.276,60)

Il fondo, costituito nel corso dell'esercizio 2010, per l'avvio dei nuovi servizi dell'Agenzia messi a bando, è confermato nell'importo appositamente accantonato.

L'avvio dei nuovi servizi, inizialmente previsto nel corso del 2011, per terminare al 31/12/2012, ha subito una variazione di carattere temporale e non in termini progettuali e di finanziamento. Pertanto, il fondo appositamente e prudenzialmente previsto, interesserà il biennio 2012-2013.

Per ogni maggiore e più utile informazione si fa rinvio a quanto già specificamente riportato nella nota integrativa 2010.

Fondo trattamento fine rapporto (€ 16.511,36)

Fondo trattamento fine rapporto			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€	12.712,42
Incrementi	+	€	3.798,94
Decrementi			
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011		€	16.511,36

viene riportato il dato contabile rilasciato dal professionista che elabora le competenze del dipendente Rampi, in servizio presso Città della Pieve, comprensivo della quota maturata, nonché delle rivalutazioni di legge.

Debiti verso fornitori (€ 631.123,52)

Debiti vs/Fornitori		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€ 1.766.253,67
Incrementi	+	€
Decrementi	-	1.135.130,15
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2010		€ 631.123,52

Fatture da ricevere (€ 1.717.262,71)

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 (€ 45.317,63)

Debiti Tributari e previdenziali		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€ 51.687,74
Incrementi	+	€
Decrementi	-	€ 6.370,11
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011		€ 45.317,63

Sotto questa categoria vengono raggruppati i debiti maturati nel mese di dicembre 2011, 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 2011, che esplicheranno gli effetti finali nel corso del 2012.

Altri debiti relativi al personale dipendente (€ 1.380,69)

Altri debiti relativi al personale dipendente		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€ 1.092,00

Incrementi	+	€	288,69
Decrementi		€	
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011		€	1.380,69

Tali voci comprendono tutti gli oneri maturati nei confronti dei dipendenti, al 31 dicembre, per diversi istituti giuridici ed economici.

Debiti diversi (€ 480.941,48)

La presente voce ha subito una forte decurtazione per la cancellazione del debito nei confronti di Roma Capitale (€ 671.749,12).

Per fronteggiare gli iniziali adempimenti del progetto "Tirana Sana", Roma Capitale, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 69/2008, anticipò la citata somma che sarebbe stata restituita dopo aver acquisito gli specifici finanziamenti ministeriali. Il progetto è stato concluso e certificato per cui, in fase di accreditamento del contributo di funzionamento 2011, si è proceduto alla cancellazione del debito.

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 € 35.225,00 Per l'implementazione del servizio Numero Verde.

Elenco società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Composizione ratei e risconti passivi ed altri fondi (€ 3.775.226,64)

Ratei passivi

Ratei Passivi			
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€	38.245,76
Incrementi	+	€	68.897,10
Decrementi	-	€	12.614,19
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011		€	94.528,67

La voce contiene gli impegni non perfezionati al 31/12/2011 nei confronti del personale dipendente (produttività 2011 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 perfezionatesi nel corso del 2011, mentre restano da valutare la produttività 2010 del personale, nonché la quota dell'indennità di risultato

per il Direttore dell'Agenzia. In attesa di una valutazione più certa, opportunamente e sempre per il principio di prudenza, l'accantonamento operato non è stato stralciato dal bilancio.

Risconti passivi (€ 3.685.593,97)

Risconti passivi		
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011		€ 4.056.782,84
Incrementi	+	€
Decrementi	-	371.188,87
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011		€ 3.685.593,97

Il saldo matura dal decremento per la chiusura dei progetti "Tirana Sana" (€ 336.188,87) e "Comunità Mamy Baby" (€ 225.000,00), in linea con la riduzione della parte attiva sempre in c/risconti attivi come indicato nella premessa, e dall'incremento di due nuovi progetti "Cicerone" (€ 40.000,00) e "Eco" (€ 150.000,00).

Per maggiori informazioni si rimanda, come per i risconti attivi, ad apposito prospetto allegato.

CONTI D'ORDINE

Seguendo le indicazioni del codice civile (art. 2424), nonché degli organismi di contabilità (IAS - OIC) vengono rappresentati alcuni dati che si ritiene opportuno riportare per chiarezza di bilancio nei *conti d'ordine*, trattandosi di impegni che avranno effettiva valutazione contabile nell'esercizio successivo.

Si tratta di iniziative avviate in prossimità della chiusura dell'esercizio, per l'acquisizione di cespiti a fecondità ripetuta, che non hanno visto il perfezionarsi delle procedure (affidamento, fornitura, consegna,...) entro il 31/12/2012, ma che saranno oggetto di valutazione nel corso del 2012.

Si riportano di seguito le partite in esame:

a) impianto TV a circuito chiuso	€ 13.842,40
b) climatizzatori	€ 13.673,00
c) attrezzature informatiche	€ 18.751,37
d) mobilio per sede	€ 9.820,00
e) infissi sala conferenza	€ 7.986,00
per un totale di	€ 64.072,77

Conto Economico

Ricavi d'Esercizio (per macrovoci)

VOCE	2010	2011
Contributo Roma Capitale	€ 3.884.000,00	€ 3.500.000,00
Contributi Regionali	€	€ 225.000,00
Progetto Tirana	€	€ 336.188,87
Progetto Tutor Sociali	€ 111.563,47	€ 0,00
Cessione prodotti agricoli	€ 14.325,14	€ 23.556,22
Rimanenze finali prodotti agricoli	€ 3.850,00	€ 758,00
Introiti diversi	19.604,32	€ 455,25
Valore della Produzione	€ 4.033.342,93	€ 4.085.958,34
Sopravvenienze e introiti finanziari	€ 53.977,38	€ 47.499,41
Ricavi d'esercizio	€ 4.087.320,31	€ 4.133.457,75

Costi della produzione (per macrovoci)

VOCE	2010	2011
Acquisto beni e servizi	€ 280.348,65	344.911,01
Servizi attività Istituzionale	€ 3.042.662,19	€ 2.905.437,59
Spese di personale	€ 503.766,11	€ 537.354,01
Gestione tenuta agricola	€ 86.420,98	€ 61.325,82
Ammortamenti e manutenzioni	€ 57.152,88	€ 205.785,53
Consiglio d'amministrazione	€ 69.653,79	€ 25.841,97
Imposte e tasse	€ 145,68	€ 677,08
Imposte tenuta Agricola	€ 0,00	€ 0,00
Costi della Produzione	€ 4.040.150,28	€ 4.081.333,01
IRAP	€ 42.524,86	€ 37.046,72
Sopravvenienze e oneri finanziari	€ 4.407,87	€ 7.490,16
Costi d'esercizio	€ 4.087.083,01	€ 4.125.869,89

Contributi in conto esercizio (4.061.188,87)

Vengono riportati, nel conto economico, il contributo di funzionamento garantito da Roma Capitale (€ 3.500.000), nonché due progetti conclusi e debitamente stornati dal conto risconti in quanto certificati dalle amministrazioni competenti.

I citati contributi si riferiscono a:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) Progetto Tirana Sana (MEF) | € 336.188,87 |
| b) Comunità Mamy Baby (Regione Lazio) | € 225.000,00 . |

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

Ricavi dalle vendite (23.556,22)

Riguarda la gestione dei prodotti agricoli (olio e grano).

Rispetto all'esercizio precedente (18.175) l'annata 2011 (28.164), ha certificato un aumento della produzione superiore al 42%, a dimostrazione della positiva linea politica dell'Agenzia.

Altri proventi (455,25)

Nel corso della gestione si sono verificate entrate per l'accesso agli atti e per indennizzo danni alle produzioni agricole (e 455,25).

Proventi e Oneri finanziari (8.469,53)

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, dal prossimo esercizio, tale voce d'entrata subirà una forte riduzione 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 (2.941.179,33)

La macrovoce racchiude i progetti "Tirana Sana" e "Comunità Mamy Baby" definiti (€ 561.188,87) nonché quelli direttamente gestiti dall'Agenzia (€ 2.344.248,72) che hanno registrato un incremento annuo di € 66.900,00 per l'avvio di nuove progettualità:

- | | |
|------------------|-------------|
| - Monitoraggio | € 8.000,00 |
| - "Apollo" | € 11.950,00 |
| - "Juventas" | € 11.950,00 |
| - "Numero Verde" | € 35.000,00 |

In corso d'anno non si sono concluse le procedure di verifica dei servizi affidati (€ 2.277.348,72) e, pertanto, 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.

Nel conto specifico altresì sono indicate le spese sostenute per la promozione delle iniziative istituzionali (campagne pubblicitarie, pubblicazioni, azioni di sistema e convegni) per complessivi € 35.741,74.

Spese per il personale (537.354,01)

Alla voce economica spese del personale è riportato l'importo complessivo di € 532.773,01, così suddiviso:

- € 418.228,64 - 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;
- € 115.326,43 - oneri sociali, quali contributi CPDEL, INADEL e INPS;
- € 3.798,94 - accantonamento T.F.R. dell'operaio agricolo Cesare Rampi.

La voce "salari – stipendi" presenta, rispetto al costo sostenuto nel 2010, un leggero incremento, anche in presenza di riduzione delle unità lavorative per mobilità accertate in corso d'anno. Tale situazione matura dal fatto che, nell'esercizio 2011, l'Agenzia ha retribuito per l'intera annualità il Direttore.

Nell'anno precedente, fino al 14 ottobre, tali funzioni sono state assolve da altro dirigente capitolino, in servizio presso il Dipartimento XI, senza oneri retributivi/previdenziali e fiscali per l'Agenzia, poiché sostenute da Roma Capitale.

Sono stati previsti inoltre i costi di competenza per l'erogazione delle indennità di risultato della figura dirigenziale e di produttività del personale in servizio, nonché i 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 (€ 22.439,78)

La presente voce economica annota il godimento di beni di terzi, ovvero il costo delle locazioni passive registrate nell'anno (€ 22.439,78)

Spese per servizi vari (€ 493.661,59)

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 (€ 339.524), la voce presenta un forte incremento (€ 150.045) per giustificate motivazioni.

E' opportuno premettere che nell'ambito della somma di € 339.524 sono inseriti costi per € 35.491 che, fino all'esercizio 2010, erano rappresentati nella voce 8 "godimento di beni propri e di terzi".

A seguito delle indicazioni del Dipartimento Pianificazioni e Controllo – sviluppo economico locale – (nota 8905 del 21/09/11 – ns prot RW 4377 del 21/09/11), i costi sopra indicati sono stati rilevati tra i costi per servizi.

Particolarmente significativo risulta l'impegno del Consiglio di Amministrazione e della Dirigenza, di dotare le diverse strutture di ambienti salubri, accoglienti, e rispettosi delle vigenti norme di tutela della salute pubblica e dei luoghi di lavoro (€ 141.754).

Tutte le strutture di competenza (sede, Castel di Leva, Città della Pieve, Grottaferretta) sono state al centro dell'attenzione di opere di manutenzione.

Gli interventi sono stati sostenuti per mantenere, nella normale efficienza, le immobilizzazioni per garantire l'originaria "capacità produttiva", ovvero è stato ripristinato, dopo anni, il concetto di manutenzioni programmate. In generale, tali spese costituiscono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute, diversamente da quelle straordinarie che interessano costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali che si traducono in un aumento significativo della capacità "produttiva".

Tra le "spese per servizi vari" è stato confermato, come nell'esercizio 2010, il costo sostenuto per implementare il programma G.I.A.N.O (€ 29.040) e i software gestionali (€ 10.890).

Nel caso di specie, i software non rientrano tra le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, non trattandosi di prodotti di proprietà ma di licenze d'uso per le quali non si è verificata una cessione a titolo oneroso (costo d'ingresso) che i principi contabili (OIC 24) inseriscono nello stato patrimoniale.

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, .. (€ 96.761), nonché per la gestione di Città della Pieve (€ 66.282).

Oneri diversi di gestione (€ 25.841,97)

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 il CdA non sono stati corrisposti compensi di natura retributiva.

Ammortamenti (€ 64.029,25)

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

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari (31.539,72)

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

- € 30.674,88 per sopravvenienze attive da annullamento progetto di ampliamento software Giano (€ 24.000,00), crediti c/enti per progetti (€ 1.965,28), riduzione debito INPS c/Rampì (€ 4.705,00) e saldo gestione fatture da ricevere 2010 (4,60)
- € 8.355,00 per plusvalenza su vendita pulmini e Ape piaggio
- € 7.490,16 per sopravvenienze passive.

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 2011 (€ 37.046,72)

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 (Consiglio di Amministrazione) e autonomo occasionale, mentre resta escluso il calcolo nei confronti degli autonomi professionali.

Altre (€ 677,08)

Si riferiscono, principalmente, al pagamento delle imposte di registro e di quelle sostenute per l'acquisto dell'autovettura.

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti al 31/12/2011, 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.

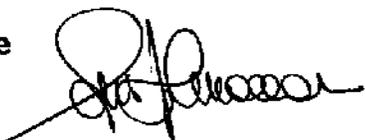
Proposte

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

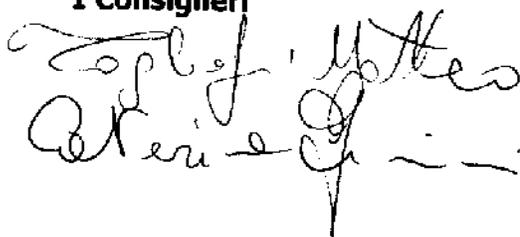
Il Presidente



Il Direttore



I Consiglieri



RISCONTI ATTIVI - situazione al 31/12/2011

PROGETTO		TIRANA SANA - M.A.E.			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		336.188,87	-	336.188,87	-
1	retribuzioni	114.012,41		114.012,41	-
2	amm.to costi strum.	1.699,55		1.699,55	-
3	gestione e funz.	31.416,69		31.416,69	-
4	spese generali	26.414,10		26.414,10	-
5	missioni	47.698,12		47.698,12	-
6	centro diurno Tirana	37.619,00		37.619,00	-
7	Comunità Tirana	52.869,00		52.869,00	-
8	Ufficio Com.Tirana	24.460,00		24.460,00	-
PROGETTO		PIANI TERRITORIALI REGIONE LAZIO			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		481.738,01	1.660.274,13	-	2.142.012,14
1	city car lotti 1-5	805.006,27	141.891,50	499.580,07	641.471,57
2	prevenzione giovani lotti 1-5	690.000,00	140.377,29	327.218,29	467.595,58
3	int.straord. Minori adulti rischio	140.625,00	24.735,23	131.366,12	156.101,35
4	sportello minori-adulti rischio pen	138.000,00	22.585,00	112.792,15	135.377,15
5	orientamento e inserimento	1.104.000,00	68.883,41	488.423,24	557.306,65
6	cabina di regia	141.862,70	83.265,58	63.394,26	146.659,84
7	centro accoglienza m/a	225.000,00		37.500,00	37.500,00
PROGETTO		P.T. REGIONE LAZIO - progetto Familia			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		476.100,00	-	225.000,00	251.100,00
1	re-plan	126.500,00			126.500,00
2	figli di genitori tossicodip.	124.600,00			124.600,00
3	Comunità Mary-Baby	225.000,00		225.000,00	-
PROGETTO		gestione ordinaria Agenzia			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		471,52	-	471,52	-
1	impegno Castel di Leva	72,84		72,84	-
2	competenze	356,68		356,68	-
3	spese telefoniche	42,00		42,00	-
PROGETTO		ECO - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI			

RISCONTI PASSIVI - situazione al 31/12/2011

PROGETTO		TIRANA SANA - M.A.E.			
		al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
	Finanz.	336.188,87	-	336.188,87	-
1	retribuzioni	114.012,41		114.012,41	-
2	amm.to costi strum.	1.699,55		1.699,55	-
3	gestione e funz.	31.416,69		31.416,69	-
4	spese generali	26.414,10		26.414,10	-
5	missioni	47.698,12		47.698,12	-
6	centro diurno Tirana	37.619,00		37.619,00	-
7	Comunità Tirana	52.869,00		52.869,00	-
8	Ufficio Com.Tirana	24.460,00		24.460,00	-
	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
2	centro accogl. Minori e giovani	225.000,00			225.000,00
3	int.straord.minori a rischio	140.625,00			140.625,00
4	prev.giovani e peer educ	138.000,00			138.000,00
5	prev.giovani e peer educ	138.000,00			138.000,00
6	prev.giovani e peer educ	138.000,00			138.000,00
7	prev.giovani e peer educ	138.000,00			138.000,00
8	prev.giovani e peer educ	138.000,00			138.000,00
9	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
10	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
11	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
12	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
13	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
14	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
15	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
16	orientamento e inserimento	138.000,00			138.000,00
17	azione cabina di regia	141.862,70			141.862,70
	PROGETTO	P.T. REGIONE LAZIO 2009 - progetto Familla			
	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
		476.100,00	-	225.000,00	251.100,00
	re-plan	126.500,00			126.500,00
	figli di genitori tossicodip.	124.600,00			124.600,00
	Comunità Mamy-Baby	225.000,00		225.000,00	-
					-
					-
					-
	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	Finanz.	al 01 gennaio	c/esercizio	Conto economico	al 31 dicembre
CICERONE (finanz.Zetema)					
		-	40.000,00	-	40.000,00
			40.000,00		40.000,00
PROGETTO ECO - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI					
		-	150.000,00	-	150.000,00
			150.000,00		150.000,00
PROGETTO					
		-	-	-	-
PROGETTO					
		-	-	-	-
RIEPILOGO GENERALE					
		4.056.782,84	190.000,00	561.188,87	3.685.593,97

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
RIEPILOGO	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010		+	€ 656.659,24	€ 31.002,75	€ 687.661,99
acquisizioni 2011		+	€ 15.136,48	€ -	€ 15.136,48
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 671.795,72	€ 31.002,75	€ 702.798,47
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 53.070,34	€ -	€ 53.070,34
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 618.725,38	€ 31.002,75	€ 649.728,13
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 548.775,77	€ 31.002,75	€ 579.778,52
ammortamento 2011		-	€ 24.069,16	€ -	€ 24.069,16
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 45.880,45	€ -	€ 45.880,45
AUTOMEZZI					
	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	20	+	€ 69.360,66	€ -	€ 69.360,66
acquisizioni 2011		+	€ 12.270,76	€ -	€ 12.270,76
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 81.631,42	€ -	€ 81.631,42
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 53.070,34	€ -	€ 53.070,34
valore cespite al 31/12/2011		+	€ 28.561,08	€ -	€ 28.561,08
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 16.290,32	€ -	€ 16.290,32
ammortamento 2011		-	€ 1.227,08	€ -	€ 1.227,08
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 11.043,68	€ -	€ 11.043,68
MACCHINE, ATTREZZATURE, IMP.					
	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	20	+	€ 325.819,73	€ 5.137,60	€ 330.957,33
acquisizioni 2011		+	€ 157,67	€ -	€ 157,67
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 325.977,40	€ 5.137,60	€ 331.115,00
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -	€ -	€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 325.977,40	€ 5.137,60	€ 331.115,00
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 282.045,45	€ 5.137,60	€ 287.183,05
ammortamento 2011		-	€ 14.891,86	€ -	€ 14.891,86
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 29.040,09	€ -	€ 29.040,09

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
MACCH.ELETTRONICHE, INFORM.	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	20	+	€ 161.932,01	€ 24.849,95	€ 186.781,96
acquisizioni 2011		+	€ 1.075,22		€ 1.075,22
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 163.007,23	€ 24.849,95	€ 187.857,18
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -	€ -	€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 163.007,23		€ 163.007,23
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 156.588,41	€ 24.849,95	€ 181.438,36
ammortamento 2011		-	€ 4.588,58		€ 4.588,58
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 1.830,24	€ -	€ 1.830,24
MOBILI, ARREDI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	15	+	€ 95.952,88	€ 1.015,20	€ 96.968,08
acquisizioni 2011		+	€ 1.632,83		€ 1.632,83
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 97.585,71	€ 1.015,20	€ 98.600,91
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -	€ -	€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 97.585,71		€ 97.585,71
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 90.482,62	€ 1.015,20	€ 91.497,82
ammortamento 2011		-	€ 3.136,64		€ 3.136,64
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 3.966,45	€ -	€ 3.966,45
ALTRI BENI E MACCHINE	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	20	+	€ 3.593,96		€ 3.593,96
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 3.593,96	€ -	€ 3.593,96
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 3.593,96		€ 3.593,96
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 3.368,97		€ 3.368,97
ammortamento 2011		-	€ 225,00	€ -	€ 225,00
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			-€ 0,01	€ -	-€ 0,01

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
RIEPILOGO	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010		+	€ 680.519,59	€ -	€ 680.519,59
acquisizioni 2011		+	€ -	€ -	€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 680.519,59	€ -	€ 680.519,59
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -	€ -	€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 680.519,59	€ -	€ 680.519,59
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 545.598,77	€ -	€ 545.598,77
ammortamento 2011		-	€ 39.960,09	€ -	€ 39.960,09
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 94.960,73	€ -	€ 94.960,73
LAVORI AURELIA MASSIMINA					
	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	3	+	€ 11.804,97		€ 11.804,97
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 11.804,97	€ -	€ 11.804,97
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 11.804,97		€ 11.804,97
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 4.964,70		€ 4.964,70
ammortamento 2011		-	€ 2.007,03	€ -	€ 2.007,03
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 4.833,24	€ -	€ 4.833,24
LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI					
	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	3	+	€ 48.892,11		€ 48.892,11
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 48.892,11	€ -	€ 48.892,11
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 48.892,11		€ 48.892,11
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 36.551,30		€ 36.551,30
ammortamento 2011		-	€ 4.213,20	€ -	€ 4.213,20
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 8.127,61	€ -	€ 8.127,61

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
RISTRUTT. CASTEL DI LEVA	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	8,33	+	€ 546.711,51		€ 546.711,51
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 546.711,51	€ -	€ 546.711,51
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 546.711,51		€ 546.711,51
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 470.485,12		€ 470.485,12
ammortamento 2011		-	€ 20.246,95	€ -	€ 20.246,95
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 55.979,44	€ -	€ 55.979,44
RISTRUTT. CITTA' DELLA PIEVE	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	3	+	€ 51.825,54		€ 51.825,54
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 51.825,54	€ -	€ 51.825,54
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 51.825,54		€ 51.825,54
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 27.637,63		€ 27.637,63
ammortamento 2011		-	€ 1.736,57	€ -	€ 1.736,57
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 22.451,34	€ -	€ 22.451,34
RISTRUTT. GROTTAPERFETTA	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010		+	€ 6.041,08		€ 6.041,08
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 6.041,08	€ -	€ 6.041,08
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespite al 31/12/2011		-	€ 6.041,08		€ 6.041,08
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 181,24		€ 181,24
ammortamento 2011		-	€ 2.290,74	€ -	€ 2.290,74
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 3.569,10	€ -	€ 3.569,10

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE E PROGRAMMI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010	20	+	€ 15.244,38		€ 15.244,38
acquisizioni 2011		+	€ -		€ -
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 15.244,38	€ -	€ 15.244,38
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ -		€ -
valore cespiti al 31/12/2011		-	€ 15.244,38		€ 15.244,38
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 5.778,78		€ 5.778,78
ammortamento 2011		-	€ 9.465,60	€ -	€ 9.465,60
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ -	€ -	€ -

CESPITI - RIEPILOGO GENERALE

MATERIALI - IMMATERIALI	%		c/Agenzia	c/Progetti	Saldo
costo storico al 31/12/2010		+	€ 1.337.178,83	€ 31.002,75	€ 1.368.181,58
acquisizioni 2011		+	€ 15.136,48	€ -	€ 15.136,48
totale consistenza al 31/12/2011		+	€ 1.352.315,31	€ 31.002,75	€ 1.383.318,06
dismissioni/vendite nell'esercizio		-	€ 53.070,34	€ -	€ 53.070,34
valore cespiti al 31/12/2011		-	€ 1.299.244,97	€ 31.002,75	€ 1.330.247,72
fondo amm.to al 31/12/2010		-	€ 1.094.374,54	€ 31.002,75	€ 1.125.377,29
ammortamento 2011		-	€ 64.029,25	€ -	€ 64.029,25
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011			€ 140.841,18	€ -	€ 140.841,18

FATTURE DA RICEVERE FORNITORI			2.754.681,81	1.037.414,50	4,60	1.717.262,71
CREDITORE	Prog./Serv./Fornit.	Anno	al 01/01/2011	G.C./fornit	Economie	SALDO 31/12/11
Airone Ecology	Smaltimento rifiuti	2009	302,00			302,00
ASL RmC	Cen.G.: Safety	2007	5.768,00	5.768,00		0,00
ASL RmC	Cen.G.: Safety	2008	9.882,00	9.826,00		56,00
Ass. La Tenda	Centro Notturno Nord/Est	2009	1.035,92			1.035,92
Ass. La Tenda	Centro Diurno Est	2009	1.126,12			1.126,12
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
Coop. Albatros	Cen.G.: Calamita	2008	139,49			139,49
Coop. Cecilia	Cen.G.: Calamita	2008	913,44			913,44
Coop. Aglast	Cen.G.: Safety	2007	1.807,21			1.807,21
Coop. Aglast	Cen.G.: Safety	2008	2.432,47			2.432,47
Coop. IBIS	Cen.G.: Safety	2008	920,26			920,26
Coop. Magliana 80	Cen.G.: Gitanes	2007	51.167,86	19.129,63		32.038,23
Del Balzo Consuelo	Consulenza Legale nov.dic.	2009	12.000,00			12.000,00
Edildim	Manutenzione Castel di Leva	2008	2.948,40			2.948,40
Il Cammino	Centro Diurno Nord	2009	664,43			664,43
maiani		2010	1.820,00	1.820,00		0,00
riccardi	programma GIANO	2010	9.984,00	4.992,00		4.992,00
telecom	6° bimestre 2010	2010	1.292,00	1.292,00		0,00
Consorzio Panda	pulizie dicembre	2010	2.123,04	2.123,04		0,00
aran	combinatore telefonico	2010	831,84	831,84		0,00
sogea	disinfestazione	2010	1.896,00	1.896,00		0,00
tradizione umbra	molitura 2010	2010	996,85	996,85		0,00
lav. agr. Snc	lavorazioni agricole	2010	6.060,50	6.060,50		0,00
tsa	manut. impianti di filtraggio	2010	2.940,00			2.940,00
ecotech	verifica impianto m.terra	2010	1.828,80	1.828,80		0,00
utilagricola	sementi	2010	11.917,36	11.912,26	5,10	0,00
tecnostudio	pratiche catastali	2010	5.553,60	5.553,60		0,00
il cammino	comunità CDP	2010	172.268,74	€ 127.811,93		44.456,81
il cammino	diurno N (lug-dic)	2010	46.734,07	€ 46.734,07		0,00
il cammino	centro reinscrim. (giu-dic)	2010	32.111,98	€ 32.111,98		0,00
ccis	comunità S (nov-dic)	2010	26.196,90	€ 21.197,86		4.999,04
la tenda	notturno N/E (gen-dic)	2010	108.456,00	€ 98.378,76		10.077,24
la tenda	diurno E (gen-dic)	2010	108.456,00	€ 95.939,17		12.516,83
parsec	comunità N (giu-dic)	2010	83.346,69	€ 82.513,11		833,58
coop. Magliana 80	diurno S (apr-dic)	2010	86.867,82	€ 74.313,98		12.553,84
coop. Magliana 80	diurno litorale (mag-dic)	2010	77.341,14	€ 69.031,25		8.309,89
coop. Magliana 80	notturno litorale (apr-dic)	2010	81.733,97	€ 80.262,29		1.471,68
Fond. Villa Maraini	diurno O (ott-dic)	2010	27.114,00	€ 27.114,00		0,00
Fond. Villa Maraini	notturno O (ott-dic)	2010	27.114,00	€ 27.114,00		0,00
Fond. Villa Maraini	pronto intervento (ott-dic)	2010	47.449,50	€ 47.449,50		0,00
ass. droga che fare	numero verde (ott-dic)	2010	44.761,22	€ 31.481,07		13.280,15
parsec	diurno centro (lug-dic)	2010	56.149,03	€ 54.230,04		1.918,99
mondo nuovo	p.di monitoraggio	2010	4.000,00	4.000,00		0,00
il tempo - sole 24 ore	pubblicazione bandi	2010	3.473,40	3.473,40		0,00
ccis	comunità S (25/8-31/10)	2010	17.708,49			17.708,49
ucca	consumi dicembre	2010	289,34	289,84	- 0,50	0,00
ag. Mediacom	com.mark. Regione Lazio	2010	14.640,00	14.640,00		0,00

ccis	int.straordinari Reg.Lazio	2010	1.297,73	1.297,73	0,00
integra	ser.auxiliari reg.Lazio	2010	40.000,00		40.000,00
	ampl.programam Giano	2010	24.000,00	24.000,00	0,00
impresa verde	paghe rampi e adeg. IVA	2011	254,10		254,10
il cammino	comunità Cdp	2011	299.005,16		299.005,16
il cammino	diurno nord	2011	46.570,92		46.570,92
il cammino	centro residenziale	2011	31.880,38		31.880,38
parsec	comunità nord	2011	95.601,29		95.601,29
parsec	diurno centro	2011	55.567,28		55.567,28
ccis	comunità sud	2011	13.098,45		13.098,45
magliana 80	diurno sud	2011	74.129,50		74.129,50
magliana 80	diurno litorale	2011	74.339,26		74.339,26
magliana 80	notturno litorale	2011	73.640,45		73.640,45
la tenda	diurno est	2011	108.456,00		108.456,00
la tenda	notturno N/E	2011	108.456,00		108.456,00
villa mariani	diurno ovest	2011	45.190,00		45.190,00
villa mariani	notturno ovest	2011	45.190,00		45.190,00
villa mariani	pronto aiuto	2011	79.082,50		79.082,50
droga che fare	numero verde	2011	16.486,10		16.486,10
Garbatella	Progetto Apollo	2011	5.320,00		5.320,00
Ass. Don Bosco	Progetto Iuventas	2011	11.950,00		11.950,00
LA.AGR.IN	Lavori agricoli CDP	2011	790,00		790,00
Tradizione Umbra	Raccolta olive	2011	2.700,00		2.700,00
Francucci	Servizio contabile	2011	3.713,41		3.713,41
Integra	Valutazione Servizi	2011	2.160,00		2.160,00
LAIN	Legge 626	2011	1.996,50		1.996,50
Maiandi	Medico competente	2011	1.638,55		1.638,55
De Paolis	Reg. Fisc.	2011	1.965,60		1.965,60
Accea	Consumi 2011	2011	2.478,31		2.478,31
Media COM	Sito Web	2011	327,70		327,70
Telecom	Consumi 2011	2011	1.860,00		1.860,00
multiservice	convegno	2011	3.036,00		3.036,00
Multiservice	convegno	2011	759,00		759,00
Elite Service	gadget	2011	14.000,00		14.000,00
Ares	supporto bundi	2011	32.000,00		32.000,00
ag. Mediacom	smaltimento carta	2011	459,80		459,80
Integra	manute.bagno	2011	2.420,00		2.420,00
Integra	manut.stanza presidente	2011	6.050,00		6.050,00
Integra	manut.grottaperfetta	2011	1.815,00		1.815,00
Integra	manut.Grott. Area verde	2011	705,79		705,79
integra	manut.terrazza	2011	8.228,00		8.228,00
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
Cipolletti	opere diverse	2011	30.250,00		30.250,00
Impianti srl	manut impianto elettrico	2011	3.714,70		3.714,70
Teconostudio	direzione lavori	2011	6.292,00		6.292,00
tecnostudio	spese cancelleria	2011	500,00		500,00
	pulizia locali dicembre	2011	2.140,77		2.140,77
Sogea	disinfestazioni Cast.Leva	2011	1.896,00		1.896,00
Ciemme	progett./dir.lavori	2011	7.792,00		7.792,00
pronto Spurghi	riparaz.condotta	2011	130,00		130,00
pronto Spurghi	aspirazione fossa	2011	480,00		480,00

macchiaiolo	manut autoclave	2011	96,80			96,80
Mencarelli	riparazione trincia	2011	3.146,00			3.146,00
Mencarelli	messa a norma trattore	2011	8.591,00			8.591,00
Civerchia	carta intestata	2011	14.000,00			14.000,00
X Code	ampliamento Giano	2011	29.040,00			29.040,00
X Code	software gestionali	2011	10.890,00			10.890,00

LA TENDA - fatture da ricevere al 31/12/2011							importo
FdR 2010 pagato	Notturmo N/E		Diurno Est		Notturmo N/E		Diurno Est
	anno 2009	anno 2010	anno 2010	anno 2010	anno 2011	anno 2011	
	€ 1.035,92	€ 1.126,12	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 435.986,04
			€ 8.671,78	€ 8.796,34			
			€ 8.831,42	€ 8.862,47			
			€ 8.355,32	€ 8.360,65			
			€ 6.742,35	€ 6.656,26			
			€ 15.440,27	€ 14.732,99			
			€ 8.824,20	€ 8.789,68			
			€ 8.266,97	€ 7.885,78			
			€ 6.742,35	€ 6.656,26			
			€ 8.697,93	€ 8.076,74			
			€ 8.697,93	€ 8.076,74			
			€ 8.399,85	€ 8.594,77			
			€ 7.333,33	€ 8.000,68			
			€ 8.072,29	€ 7.435,99			
			€ 8.557,32	€ 8.532,76			
			€ 143,50	€ 79,33			
			€ 65,55	€ 1,03			
			€ 42,80	€ 62,77			
			€ 56,69	€ 62,90			
			€ 49,10	€ 74,30			
			€ 71,79	€ 631,76			
			€ 49,31	€ 67,78			
			€ 123,28	€ 7.168,40			
			€ 7.857,87	€ 241,47			
			€ 26,96				
			€ 136,44				
tot. pag.	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.378,76	€ 95.939,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.317,93
a saldo	€ 1.035,92	€ 1.126,12	€ 10.077,24	€ 12.516,83	€ 108.456,00	€ 108.456,00	€ 241.668,11

