

1.01.020.5-1

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Entrate

Cod	Num	Capitolo	Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui attivi								
				Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'esercizio			
					In aumento	In diminuzione		Riscosso	Rimasta da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno					in più	in meno				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
TITOLO: 1 Entrate Effettive																						
CATEGORIA: 1.01 Entrate Effettive																						
1.01.000.0	000	<Descrizione Capitolo>	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	0,00	0,00	0,00			
1.01.010.0	010	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	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	0,00	0,00	0,00			
1.01.010.1	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	3.715.000,00	0,00	250.000,00	3.465.000,00	3.469.103,88	140,08	3.469.243,96	4.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.010.2	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.174.813,18	106.004,10	1.280.817,28	175.817,28	0,00	199,94	99,94	100,00	199,94	0,00	0,00	0,00	240,06			
1.01.010.3	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	40.694,98	3.567,93	44.262,91	0,00	4.737,09	3.771,21	3.771,21	0,00	3.771,21	0,00	0,00	0,00	106.655,76			
1.01.010.4	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.711,45	7.032,81	42.744,26	0,00	2.255,74	3.657,33	3.657,33	0,00	3.657,33	0,00	0,00	0,00	7.032,81			
1.01.010.5	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	303,54	34,71	338,25	0,00	661,75	23,82	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	34,71			
1.01.010.6	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.781,15	527,32	5.288,47	0,00	1.711,53	546,60	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	527,32			
1.01.010.7	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.853,38	0,00	2.853,38	853,38	0,00	291,05	291,05	0,00	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.010.8	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	56.679,16	10.832,90	67.512,06	5.512,06	0,00	20.497,73	20.497,73	0,00	20.497,73	0,00	0,00	0,00	10.832,90			
TOTALE CAPITOLO 10			4.986.000,00	0,00	250.000,00	4.736.000,00	4.784.920,70	128.139,86	4.913.060,56	106.426,66	9.368,11	136.289,78	136.507,12	751,89	136.289,78	0,00	0,00	0,00	128.891,61			
1.01.015.0	015	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.) A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.400.000,00	0,00	200.000,00	3.200.000,00	3.580.817,26	142.928,54	3.723.843,80	523.843,80	0,00	344.034,93	343.675,27	359,66	344.034,93	0,00	0,00	0,00	143.286,20			
1.01.020.0	020	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	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	0,00	0,00	0,00			
1.01.020.1	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	3.715.000,00	0,00	250.000,00	3.465.000,00	3.468.844,12	140,08	3.468.784,20	3.784,20	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.020.2	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.174.313,07	106.004,10	1.280.317,17	175.317,17	0,00	106.620,44	106.620,44	0,00	106.620,44	0,00	0,00	0,00	140,08			
1.01.020.3	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	40.694,98	3.567,93	44.262,91	0,00	4.737,09	3.771,21	3.771,21	0,00	3.771,21	0,00	0,00	0,00	106.004,10			
1.01.020.4	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.206,97	7.032,80	45.239,77	239,77	0,00	3.657,33	3.657,33	0,00	3.657,33	0,00	0,00	0,00	7.032,80			
1.01.020.5	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	320,22	34,71	354,93	0,00	645,07	23,82	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	34,71			



# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Entrate



Cod	Num	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza								Gestione dei Residui attivi							
			Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'esercizio	
			Initiali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Totale accertati	In più					In meno	In più		In meno
			4	In aumento 7-4 5	In diminuzione 4-7 8	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12	13	14	15-14 15	14+15 16	18-13 17	13-18 18	9+15 23
1.01.020.6	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.761,20	527,32	5.288,52	0,00	1.711,48	548,60	548,60	0,00	548,60	0,00	0,00	527,32
1.01.020.7	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.853,38	0,00	2.853,38	853,38	0,00	291,05	291,05	0,00	291,05	0,00	0,00	0,00
1.01.020.8	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	59.378,76	10.832,90	67.511,88	5.511,68	0,00	20.497,73	20.497,73	0,00	20.497,73	0,00	0,00	10.832,90
TOTALE CAPITOLO 20			4.969.000,00	0,00	250.000,00	4.736.000,00	4.786.472,70	128.139,84	4.914.612,54	186.709,18	7.093,84	136.607,12	136.507,12	0,00	136.507,12	0,00	0,00	128.139,84
1.01.030.0	030	CONTRIBUTO PER IL FONDO DI SOLIDARIETA'	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	0,00	0,00
1.01.030.1	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	275.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00	290.318,10	8,25	260.326,35	328,35	0,00	8,18	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	8,25
1.01.030.2	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	68.030,81	5.872,03	71.902,84	2.902,84	0,00	5.988,43	5.988,43	0,00	5.988,43	0,00	0,00	5.872,03
1.01.030.3	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.347,50	297,97	3.645,17	0,00	354,83	319,30	319,30	0,00	319,30	0,00	0,00	297,97
1.01.030.4	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.678,00	525,30	3.203,30	203,30	0,00	273,98	273,98	0,00	273,98	0,00	0,00	525,30
1.01.030.5	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	50,00	0,00	0,00	50,00	28,78	3,09	29,87	0,00	20,13	2,06	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	3,09
1.01.030.6	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	400,00	0,00	0,00	400,00	297,73	32,96	330,69	0,00	89,31	33,99	33,99	0,00	33,99	0,00	0,00	32,96
1.01.030.7	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	250,00	0,00	0,00	250,00	247,20	0,00	247,20	0,00	2,80	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
1.01.030.8	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.946,16	1.149,48	7.094,64	0,00	7.905,36	3.197,85	3.197,85	0,00	3.197,85	0,00	0,00	1.149,48
TOTALE CAPITOLO 30			386.700,00	0,00	15.000,00	351.700,00	339.391,08	7.888,78	348.779,88	3.432,23	9.362,43	9.848,51	9.848,51	0,00	9.848,51	0,00	0,00	7.888,78
1.01.040.0	040	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	580.000,00	50.000,00	0,00	630.000,00	822.291,09	0,00	622.291,09	0,00	7.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.050.0	050	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI ROMA E DI ALTRI ENTI	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	0,00	0,00
1.01.050.1	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.01.050.2	050	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	1.543.825,37	0,00	1.543.825,37	1.543.825,37	0,00	0,00	1.963.825,37
1.01.050.3	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.528,91	473,09	25.000,00	0,00	0,00	473,09
1.01.050.4	050	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.742,74	4.612,11	28.354,85	28.354,85	0,00	18.262,07	7.719,27	10.542,80	18.262,07	0,00	0,00	16.154,91
TOTALE CAPITOLO 50			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	23.742,74	4.612,11	448.354,85	28.354,86	0,00	2.268.887,44	32.248,18	2.264.641,26	2.268.887,44	0,00	0,00	2.679.253,37

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013



1.01.055.0	055	CONTRIBUTO DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SANITARIO (FINANZIA IL CAP. 25 DELL'USCITA)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.01.060.0	060	INTERESSI SU PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	5.785.000,00	500.000,00	0,00	6.285.000,00	6.789.187,77	0,00	6.789.187,77	484.187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Entrate



Cod	Num	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza									Gestione dei Residui attivi							
			Iniziali	Provisioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio	
				Variazioni			Riscossa	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno					In più	In meno		
				In aumento	In diminuzione														10 - 8
7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	10 - 14	14 + 15	16 - 13	13 - 16	9 + 15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.01.070.0	070	INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (VEDASI CAP.220 D'USCITA)	4.200.000,00	460.000,00	0,00	4.660.000,00	4.858.130,45	0,00	4.658.130,45	0,00	1.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.080.0	080	INTERESSI ATTIVI SUI CIC BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.080.0	080	RITENUTE SUI PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	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	0,00	0,00	0,00
1.01.090.1	090	PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE DEI PRESTITI FIDUCIARI E DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.530.000,00	50.000,00	0,00	1.600.000,00	1.671.096,75	0,00	1.671.096,75	71.096,75	0,00	88,84	0,00	88,84	88,84	0,00	0,00	0,00	88,84
TOTALE CAPITOLO 90			1.550.000,00	50.000,00	0,00	1.600.000,00	1.671.096,75	0,00	1.671.096,75	71.096,75	0,00	88,84	0,00	88,84	88,84	0,00	0,00	0,00	88,84
1.01.100.0	100	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE (VEDASI CAP. 200 D'USCITA)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.769,96	0,00	6.769,96	0,00	153.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.101.0	101	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (**)	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.110.0	110	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ESERCIZIO CORRENTE (VEDASI CAP.90 E 240 D'USCITA)	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.588.532,75	0,00	4.588.532,75	0,00	1.431.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.115.0	115	PRELEVAMENTO DAL FONDO COSTITUITO CON IL CONTRIBUTO C.I.P. PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI AD ESAURIMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO AGLI ISCRITTI	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.419.975,06	0,00	2.419.975,06	0,00	380.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.130.0	130	RIMBORSO, DA PARTE DEGLI ISCRITTI, DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.730.419,36	0,00	1.730.419,36	230.419,36	0,00	3.781,00	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00
1.01.140.0	140	RIMBORSO, DA PARTE DEGLI ISCRITTI, DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.247,59	0,00	19.247,59	1.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza							Gestione dei Residui attivi								
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni		Definitiva	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'esercizio
				Variazioni			Riscossa	Rimasti da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno					In più	In meno	
				In aumento	In diminuzione													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.01.150.0	150	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	36.838,61	1.058,36	37.706,97	7.706,97	0,00	266.198,78	15.069,80	251.131,98	266.198,78	0,00	0,00	252.200,34
1.01.155.0	155	PROVENTI DA VALORIZZAZIONI TITOLI PUBBLICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.161.0	161	CORRISPETTIVI DELL'A.M.A. PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	290.717,58	290.717,58	10.717,58	0,00	470.479,89	0,00	470.479,89	470.479,89	0,00	0,00	761.197,47
1.01.170.0	170	RITENUTA SUI PRESTITI EROGATI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.692.302,72	0,00	1.692.302,72	192.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.1			38.614.700,00	1.895.000,00	716.000,00	39.794.700,00	38.544.536,89	1.173.493,08	39.718.029,86	1.925.442,52	2.002.112,87	3.738.083,09	671.849,00	3.066.234,09	3.738.083,09	0,00	0,00	4.239.727,15
TOTALE TITOLO 1			38.614.700,00	1.895.000,00	716.000,00	39.794.700,00	38.544.536,89	1.173.493,08	39.718.029,86	1.925.442,52	2.002.112,87	3.738.083,09	671.849,00	3.066.234,09	3.738.083,09	0,00	0,00	4.239.727,15

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Entrate



Cod	Num	Descrizione	Gestione di Competenza									Gestione dei Residui attivi						
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
				Variazioni			Riscosse	Rimasta da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno					in più	in meno	
				In aumento	In diminuzione													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23

TITOLO: 2 Entrate per Movimento di Capitali																			
CATEGORIA: 2.01 Entrate per Movimento di Capitali																			
2.01.180.0	180	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO DA IMPUTARSI AGLI ESERCIZI FUTURI	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.575.876,17	0,00	5.575.876,17	75.876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.190.0	190	QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	30.200.000,00	5.959.000,00	0,00	36.159.000,00	25.569.085,82	511.028,32	26.080.094,14	0,00	10.078.905,88	588.973,44	582.170,78	4.802,88	588.973,44	0,00	0,00	0,00	515.830,98
2.01.195.0	195	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.859.786,61	327.246,34	9.187.012,95	0,00	812.987,05	334.792,69	334.399,12	393,57	334.792,69	0,00	0,00	0,00	327.638,91
2.01.210.0	210	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (VEDASI CAP.110 D'USCITA)	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	0,00	0,00	0,00
2.01.210.1	210	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	4.939.000,00	0,00	0,00	4.939.000,00	4.913.060,55	0,00	4.913.060,55	0,00	25.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.210.2	210	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.210.3	210	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 210			6.589.000,00	0,00	0,00	6.589.000,00	6.563.060,55	0,00	6.563.060,55	0,00	25.938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.215.0	215	COSTITUZIONE CON CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.)	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.723.843,80	0,00	3.723.843,80	323.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.220.0	220	COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA	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	0,00	0,00	0,00
2.01.220.1	220	50% DELLA SPESA PER RISCHI LIQUIDABILI NELL'ESERCIZIO (VEDASI CAP.200 D'USCITA)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 220			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2.1			63.789.000,00	7.969.000,00	0,00	61.729.000,00	60.371.612,95	838.274,65	61.209.887,61	399.719,97	10.917.832,38	901.766,13	896.569,90	5.196,23	901.766,13	0,00	0,00	0,00	843.470,89
TOTALE TITOLO 2			63.789.000,00	7.969.000,00	0,00	61.729.000,00	60.371.612,95	838.274,65	61.209.887,61	399.719,97	10.917.832,38	901.766,13	896.569,90	5.196,23	901.766,13	0,00	0,00	0,00	843.470,89

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

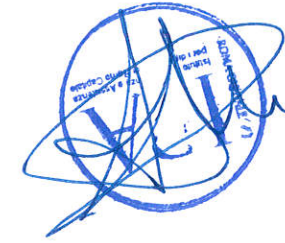
## Entrate



Cod	Num	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione del Residuo attivo								
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale del Residuo attivo al termine dell'esercizio			
				In aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno					In più	In meno				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TITOLO: 3 Entrate per Partite di Giro																					
CATEGORIA: 3.01 Entrate per Partite di Giro																					
3.01.240.0	240	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO (***)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.346.593,42	602.592,17	5.846.185,59	0,00	2.050.814,41	864.422,13	452,75	863.969,38	864.422,13	0,00	0,00			1.468.561,55	
3.01.250.0	250	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	117.013,01	0,00	117.013,01	7.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.01.280.0	280	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	549.948,22	876.551,10	1.426.509,32	0,00	73.490,68	1.126.198,63	0,00	1.126.198,63	1.126.198,63	0,00	0,00			0,00	
3.01.300.0	300	ENTRATE PER QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (EX 300U TITOLO III)	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	17.892.163,91	2.732.646,00	20.624.809,91	0,00	1.375.150,09	2.145.501,48	2.145.501,48	0,00	2.145.501,48	2.145.501,48	0,00	0,00			2.002.759,73
		TOTALE CATEGORIA 3.1	31.610.000,00	0,00	0,00	31.610.000,00	23.906.718,56	4.211.799,27	28.117.517,83	7.013,01	3.499.496,18	4.136.122,24	2.145.954,23	1.990.169,01	4.136.122,24	4.136.122,24	0,00	0,00			6.201.967,28
		TOTALE TITOLO 3	31.610.000,00	0,00	0,00	31.610.000,00	23.906.718,56	4.211.799,27	28.117.517,83	7.013,01	3.499.496,18	4.136.122,24	2.145.954,23	1.990.169,01	4.136.122,24	4.136.122,24	0,00	0,00			6.201.967,28
		TOTALE DELLE ENTRATE	123.993.700,00	8.854.000,00	716.000,00	133.132.700,00	112.821.888,10	8.223.666,99	119.045.436,09	2.332.175,50	16.419.440,41	8.775.971,48	3.714.373,13	6.051.699,33	8.775.971,48	8.775.971,48	0,00	0,00			11.286.155,32

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza										Gestione dei Residui attivi						
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni		Definitive	Riscosse	Somma accertata		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'esercizio	
				In aumento	In diminuzione			In più	In meno	In più	In meno								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RIEPILOGO TITOLI ENTRATE																			
		TITOLO I	38.814.700,00	1.896.000,00	716.000,00	39.794.700,00	38.544.536,59	1.173.493,09	39.718.029,86	1.925.442,52	2.302.112,87	3.739.083,09	671.849,00	3.066.234,09	3.739.083,09	0,00	0,00	4.239.727,16	
		TITOLO II	53.789.000,00	7.969.000,00	0,00	61.728.000,00	60.371.612,36	838.274,65	61.209.887,61	399.719,37	10.977.932,36	901.766,13	896.669,50	5.196,23	901.766,13	0,00	0,00	843.470,89	
		TITOLO III	31.610.000,00	0,00	0,00	31.610.000,00	23.935.719,66	4.211.798,27	28.117.517,83	7.013,01	3.499.495,18	4.136.122,24	2.145.954,23	1.890.168,01	4.136.122,24	0,00	0,00	6.201.307,28	
		TOTALE DELLE ENTRATE	123.953.700,00	9.864.000,00	716.000,00	133.132.700,00	112.821.868,10	6.223.566,99	119.045.435,09	2.332.175,50	16.419.440,41	8.775.971,45	3.714.373,13	6.081.890,33	8.775.971,46	0,00	0,00	11.286.145,32	



# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Spese



Cod	Num	Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi												
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio							
				Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno					In più	In meno								
				In aumento	In diminuzione														7-4	4-7	4+5-6	10-8	8+9	10-7	7-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
TITOLO: 1 Uscite Effettive																									
CATEGORIA: 1.01 Assistenza																									
1.01.010.0	010	MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.010.1	010	A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'I.P.A.	3.000.000,00	550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.389.940,33	121.197,13	3.511.137,46	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	0,00	
1.01.010.2	010	PER CONTO DEL COMUNE DI ROMA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.001,08	
1.01.010.3	010	PER CONTO DELL'A.M.A. A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	270.342,80	29.657,14	300.000,00	0,00	45.000,00	117.981,51	20.374,72	97.606,79	117.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.263,83
TOTALE CAPITOLO 10			3.345.000,00	550.000,00	0,00	3.895.000,00	3.660.283,13	150.854,27	3.811.137,46	0,00	83.862,54	138.215,88	22.905,13	115.410,72	138.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.264,93	
1.01.011.0	011	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA, ACQUISTO ATTREZZATURE E NOLEGGIO MACCHINARI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	127.982,13	7.179,87	135.161,80	0,00	74.838,20	41.824,05	19.481,50	22.342,55	41.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,22
1.01.012.0	012	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO STOMATOLOGICO ED ACQUISTO ATTREZZATURE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.692,33	4.636,00	54.328,33	0,00	671,87	11.580,73	8.354,12	3.228,61	11.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,61
1.01.020.0	020	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	1.800.000,00	10.000,00	0,00	1.810.000,00	1.597.033,91	224.267,88	1.821.321,59	11.321,59	0,00	49.110,62	34.184,39	14.948,23	49.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.233,91
1.01.025.0	025	ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO (FINANZIATO DAL CAP. 55 DELL'ENTRATA)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.01.030.0	030	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.710,60	0,00	95.710,60	0,00	4.289,40	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
1.01.040.0	040	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	700.896,64	0,00	700.896,64	0,00	49.103,36	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
1.01.050.0	050	"MESE DEL FUNERE" AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.360,89	0,00	42.360,89	0,00	17.839,11	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
1.01.060.0	060	FONDO DI SOLIDARIETA'	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	181.180,81	0,00	181.180,81	0,00	58.819,39	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
1.01.070.0	070	GESTIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO	2.700.000,00	0,00	150.000,00	2.550.000,00	2.292.088,53	234.701,30	2.526.789,83	0,00	23.210,17	289.941,16	257.573,13	32.368,03	289.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.080.0	080	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	831.859,18	354.941,81	1.186.800,00	0,00	13.200,00	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	267.069,33
TOTALE CATEGORIA 1.1			10.440.000,00	610.000,00	150.000,00	10.900.000,00	9.559.087,02	1.026.609,73	10.585.697,75	11.321,59	325.633,84	615.672,41	342.378,27	273.294,14	615.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.034,87
CATEGORIA: 1.02 Previdenza, Accantonamenti e Fondi di Riserva																									

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Spese



Cod	Num	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi						
			Iniziali	Previsioni		Definitiva	Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
				In aumento	In diminuzione		Pagata	Rimasto da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno					In più	In meno		
1	2	3	4	7-4	4-7	4+5-6	8	10-8	8+9	10-7	7-10	13	14	18-14	14+15	18-13	13-18	23	
1.02.090.0	090	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.588.532,75	0,00	4.588.532,75	0,00	1.431.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.095.0	095	EROGAZIONE A FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	2.412.835,02	0,00	2.412.835,02	0,00	372.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.098.0	098	EROGAZIONE DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESAURIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.140,04	0,00	7.140,04	0,00	7.853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.110.0	110	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	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	0,00	0,00	0,00
1.02.110.1	110	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	4.939.000,00	0,00	0,00	4.939.000,00	4.313.060,55	0,00	4.313.060,55	0,00	25.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.110.2	110	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.110.3	110	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI RCMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 110			6.589.000,00	0,00	0,00	6.589.000,00	6.563.080,55	0,00	6.563.080,55	0,00	25.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.115.0	115	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI	3.400.000,00	319.843,80	0,00	3.719.843,80	3.723.843,80	0,00	3.723.843,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.120.0	120	COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	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	0,00	0,00	0,00
1.02.120.1	120	50% DELLA SPESE PER RISCHI LIQUIDABILI NELL'ESERCIZIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 120			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2			18.869.000,00	319.843,80	0,00	19.188.843,80	17.366.412,16	0,00	17.366.412,16	4.000,00	1.837.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA: 1.03 Spese di Personale e Varie																			
1.03.130.0	130	SPESE PER IL PERSONALE	1.358.700,00	312.000,00	0,00	1.670.700,00	1.354.318,35	306.858,02	1.660.976,37	0,00	9.723,63	115.858,54	100.677,19	15.181,35	115.858,54	0,00	0,00	0,00	321.839,37
1.03.131.0	131	SPESE PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'I.P.A.	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	190.806,41	109.393,59	300.000,00	0,00	150.000,00	28.151,04	27.760,24	390,80	28.151,04	0,00	0,00	0,00	109.784,39
1.03.140.0	140	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	131.875,36	46.559,12	178.431,48	0,00	1.568,52	13.683,32	0,00	13.683,32	13.683,32	0,00	0,00	0,00	80.239,44
1.03.141.0	141	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	150.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00	238.126,19	0,00	238.126,19	0,00	1.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Spese



Cod	Num	Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi						
			Iniziali	Previsioni		Definitiva	Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimasto da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno					In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.142.0	142	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'ISTITUTO NONCHE' ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	103.804,68	22.931,30	126.735,98	0,00	23.264,04	54.667,68	41.294,19	13.373,49	54.667,68	0,00	0,00	38.304,79	
1.03.150.0	150	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	800.000,00	0,00	80.000,00	810.000,00	430.816,41	178.721,91	607.541,32	0,00	202.458,68	276.289,55	264.041,01	12.247,54	278.289,55	0,00	0,00	108.989,45	
1.03.151.0	151	SPESE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO (DLGS N.81 DEL 9/4/2008)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	24.756,20	143,80	24.900,00	0,00	12.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	143,80	
1.03.152.0	152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	35.865,68	15.883,00	51.740,68	0,00	43.251,34	33.070,86	4.349,95	28.720,91	33.070,86	0,00	0,00	44.603,91	
1.03.153.0	153	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMO INTERVENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	182.298,48	0,00	182.298,48	0,00	7.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.154.0	154	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	122.880,65	9.046,35	131.927,03	0,00	8.072,97	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	9.046,38	
1.03.160.0	160	SPESE PER L'AUTOMAZIONE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	51.877,82	45.654,29	97.842,11	0,00	152.357,89	88.775,58	53.837,32	32.938,26	88.775,58	0,00	0,00	78.602,55	
1.03.170.0	170	IMPOSTE GRAVANTI I REDDITI DELL'ISTITUTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.075,02	9.994,28	36.069,28	0,00	63.930,72	128.151,93	15.287,42	112.864,51	128.151,93	0,00	0,00	122.859,77	
1.03.190.0	190	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO RIFERIBILI AD ESERCIZI FUTURI	5.300.000,00	200.000,00	0,00	5.500.000,00	5.575.876,17	0,00	5.575.876,17	75.876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.195.0	195	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO - QUOTA INTERESSI -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.259,69	0,00	51.259,69	0,00	3.740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.200.0	200	LIQUIDAZIONI DI SINISTRI PER CREDITI INESIGIBILI (VEDASI CAP.100 D'ENTRATA)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.769,96	0,00	6.769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.3			9.305.700,00	822.000,00	102.000,00	10.028.700,00	8.527.310,03	742.992,87	9.270.302,70	75.876,17	831.273,47	744.847,50	516.447,32	229.400,18	744.847,50	0,00	0,00	972.192,85	
TOTALE TITOLO 1			38.614.700,00	1.761.843,80	252.000,00	40.114.543,80	35.441.809,21	1.769.593,40	37.211.402,61	91.197,76	2.994.338,95	1.360.519,91	857.825,59	602.694,32	1.360.519,91	0,00	0,00	2.272.287,72	

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Spese



Cod	Num	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi							
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Pagata	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio		
				In aumento	In diminuzione			Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno					In più	In meno			
1	2	3	4	7-4	4-7	4+5-6	8	9	10-8	8+9	10-7	7-10	13	14	15	14+15	16-13	13-16	23	
TITOLO: 2 Uscite per Movimento di Capitali																				
CATEGORIA: 2.01 Uscite per Movimento di Capitali																				
2.01.210.0	210	CONCESSIONE DI PRESTITI FIDUCIARI	31.346.000,00	5.500.000,00	0,00	36.846.000,00	28.368.945,17	0,00	28.368.945,17	0,00	8.477.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.220.0	220	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO CONTRATTE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO CORRENTE	4.200.000,00	459.000,00	0,00	4.659.000,00	4.658.130,45	0,00	4.658.130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.225.0	225	CONCESSIONE DI PICCOLE ANTICIPAZIONI	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.230.828,40	0,00	10.230.828,40	0,00	799.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.230.0	230	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO SUI PRESTITI FIDUCIARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.769,96	0,00	6.769,96	0,00	153.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.240.0	240	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	8.000.000,00	0,00	835.000,00	5.165.000,00	4.588.532,75	0,00	4.588.532,75	0,00	568.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.245.0	245	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DI FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DELL'ESERCIZIO CORRENTE NONCHE' DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESAURIMENTO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.419.975,05	0,36	2.419.975,42	0,00	380.024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	
2.01.250.0	250	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI BANCARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.347,21	0,00	59.347,21	0,00	140.652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.252.0	252	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.256.0	256	QUOTE CAPITALI DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	62.388,46	0,00	62.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 2.1			53.769.000,00	8.794.000,00	835.000,00	61.728.000,00	51.209.915,46	0,36	51.209.915,82	0,00	10.518.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	
TOTALE TITOLO 2			53.769.000,00	8.794.000,00	835.000,00	61.728.000,00	51.209.915,46	0,36	51.209.915,82	0,00	10.518.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36

# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

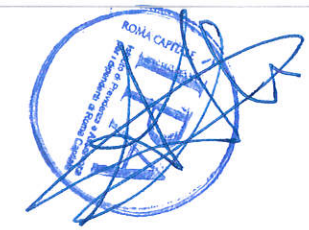
## Spese



Cod	Num	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi									
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'esercizio				
				Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno					In più	In meno					
				In aumento	In diminuzione														7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO: 3 Uscite per Parlla di Giro																						
CATEGORIA: 3.01 Uscite per Parlla di Giro																						
3.01.260.0	260	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.071.522,32	877.563,27	5.949.185,59	0,00	2.050.814,41	287.842,33	253.457,04	34.185,29	287.842,33	0,00	0,00	911.748,58				
3.01.270.0	270	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00	7.013,01	0,00	117.013,01	1.697,98	115.315,05	117.013,01	0,00	0,00	153.318,30	27.087,87	126.230,43	153.318,30	0,00	0,00	241.545,48				
3.01.300.0	300	MOVIMENTO DI FONDI SUI CIC BANCARI E POSTALE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.428.509,32	0,00	1.428.509,32	0,00	73.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.01.320.0	320	EROGAZIONE DELLE QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (***** (EX 320U TITOLO III)	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	20.603.995,44	20.814,47	20.824.809,91	0,00	1.375.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,47				
TOTALE CATEGORIA 3.1			31.610.000,00	7.013,01	0,00	31.617.013,01	27.103.825,04	1.013.692,79	28.117.517,83	0,00	3.499.495,18	440.960,83	280.544,91	160.415,72	440.960,83	0,00	0,00	1.174.108,51				
TOTALE TITOLO 3			31.610.000,00	7.013,01	0,00	31.617.013,01	27.103.825,04	1.013.692,79	28.117.517,83	0,00	3.499.495,18	440.960,83	280.544,91	160.415,72	440.960,83	0,00	0,00	1.174.108,51				
TOTALE DELLE SPESE			123.993.700,00	10.652.866,81	1.087.000,00	133.459.566,81	113.756.549,71	2.793.288,56	116.538.836,28	91.197,76	17.811.818,31	1.801.480,54	1.138.370,50	663.110,04	1.801.480,54	0,00	0,00	3.446.396,59				

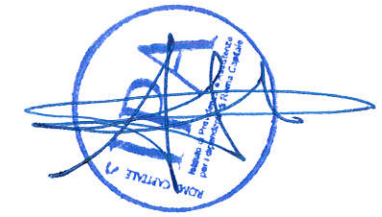
# Rendiconto finanziario - Esercizio: 2013

## Spese



Cod	Num	Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi							
			Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio		
				In aumento	In diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno					In più	In meno			
1	2	3	4	7-4	4-7	4+5+6	8	10-8	8+9	10-7	7-10	13	14	16-14	14+15	16-13	13-18	18	23	
<b>RIEPILOGO TITOLI SPESE</b>																				
		<b>TITOLO I</b>	38.814.700,00	1.751.843,80	262.000,00	40.114.543,80	35.241.809,21	1.759.593,40	37.211.402,61	91.197,76	2.994.338,95	1.360.819,91	867.925,69	502.894,32	1.360.819,91	0,00	0,00	2.272.287,72		
		<b>TITOLO II</b>	83.769.000,00	8.794.000,00	835.000,00	81.728.000,00	61.209.315,46	0,38	61.209.315,82	0,00	10.618.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
		<b>TITOLO III</b>	31.810.000,00	7.013,01	0,00	31.817.013,01	27.103.826,04	1.013.692,79	28.117.517,83	0,00	3.499.466,18	440.960,63	280.544,31	160.416,72	440.960,63	0,00	0,00	0,00	1.174.108,51	
		<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	123.993.700,00	10.562.859,91	1.097.000,00	133.459.559,91	113.755.849,71	2.773.286,55	116.538.836,28	91.197,76	17.011.819,31	1.801.480,54	1.138.370,60	663.110,04	1.801.480,54	0,00	0,00	3.446.396,69		

**IPA**  
**Istituto di Previdenza e Assistenza Dipendenti Roma Capitale**



<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI	€ 14.520.588		
2) CONT. COMUNE DI ROMA, A.M.A., COM. DI FIUMICINO ECC.	€ 448.355		
3) CONTRIBUTI B.C.C.R.	€ 50.000		
4) RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	€ 19.248		
5) RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	€ 1.730.419		
6) CORRISPETTIVI DEGLI ENTI PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI ESPOSTE A RISCHIO	€ 290.718		
7) PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI, (PROV ASSICURAZIONI, CORRISPETTIVI 5% SULLE VISITE AMA, RECUPERI VARI)	€ 37.707		
8) RITENUTE SUI PRESTITI FIDUCIARI	€ 1.671.097		
9) RITENUTE SUI PRESTITI EROGATI DALLA B.C.C.R. PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	€ 1.692.303		
<b>Totale proventi della gestione A)</b>			<b>€ 20.460.434</b>
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
1) SPESE PER LA GESTIONE "CENTRO STOMATOLOGICO"	€ 2.581.118		
2) Spese per assistenza – CONTRIBUTO BCC ART.5 FINANZIATO DAL CAP 55. IN ENTRATA	€ 50.000		
3) BORSE DI STUDIO E ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	€ 4.008.270		
4) MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA	€ 3.946.299		
5) QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISTO IMMOBILE	€ 62.388		
6) COSTITUZIONE FONDO INDENNITA' FINE SERVIZIO	€ 6.563.061		
7) COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA 50% delle spese per rischi liquidabili per l'esercizio	€ 80.000		
8) SPESE GESTIONE CENTRO PRIMO INTERVENTO	€ 182.298		
9) SPESE DONATORI SANGUE	€ 51.749		
10) SPESE SICUREZZA E IGIENE	€ 24.900		
11) SPESE PER IL PERSONALE	€ 1.966.462		
12) SPESE PER CONSULENTI	€ 131.927		
13) SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 416.558		
14) MANUTENZIONE E RIPRISTITUZIONE LOCALI SEDE E ACQUISTO MOBILI E ATTRE	€ 126.736		
15) SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 607.541		
16) SPESE PER AUTOMAZIONE	€ 97.642		
17) AMMORTAMENTO IMMOBILE SEDE CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	€ 99.000		
18) AMMORTAMENTO MACCHINARI ATTREZZATURE E MOBILI	€ 208.848		
19) ACC. SPESE LITI DANNI E CONTENZIOSI	€ 200.000		
20) ACC. PERDITE SU PRESTITI FIDUCIARI E PICCOLE ANTICIPAZIONI	€ 433.238		
21) ACC. INPS CONTRIBUTI PREGRESSI	€ 2.844.562		
22) IMPOSTE GRAVANTI REDDITI DELL'ISTITUTO	€ 40.650		
<b>Totale costi della gestione B)</b>			<b>€ 24.723.249</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi Attivi e proventi fin.			
1.1) INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	€ 5.851.442		
2) Interessi passivi e oneri finanziari			
2.1) QUOTA INTERESSI MUTUO	€ 51.260		
<b>Totale gestione finanziaria (1-2) C)</b>			<b>€ 5.800.182</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
2) SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
2.1) ammortamento immobile anni precedenti	€ 495.000		
<b>Totale gestione straordinaria (1-2) C)</b>	<b>-€ 495.000</b>		<b>-€ 495.000</b>
SOPRAVVENIENZA PASSIVA DA RICONCILIAZIONE			
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)</b>			<b>€ 1.042.367</b>

**IPA**  
**Istituto di Previdenza e Assistenza Roma Capitale**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

<b>A) Immobilizzazioni</b>	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Variazioni +/-</b>	<b>Consistenza finale</b>
<b>I) Immobilizzazioni materiali</b>			
1.1) Fabbricati	3.300.000,00		3.300.000
Fondo Ammortamento	99.000,00	594.000	693.000
1.1) Fabbricati (al netto del fondo di ammortamento)	3.201.000,00	- 594.000	2.607.000
1.2) Macchinari, attrezzature e impianti (al netto del fondo di ammortamento)	1.044.238,16		1.044.238
Fondo Ammortamento	316.921,00	208.848	525.769
Macchinari, attrezzature e impianti (al netto del fondo di ammortamento)			518.469
<b>Totale</b>	<b>3.928.317,16</b>	<b>- 802.848</b>	<b>3.125.469</b>
<b>II) Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
2.1) Titoli (Boc - Banca Sella - Axa)	845.381,17	25.146	870.527
<b>Totale</b>	<b>845.381,17</b>	<b>25.146</b>	<b>870.527</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.773.698,33</b>	<b>- 777.702</b>	<b>3.995.996</b>
<b>B) Attivo circolante</b>			
<b>I) Crediti</b>			
<b>1) Verso gli Iscritti</b>			
1.1) per prestiti fiduciari (al netto delle perdite su crediti)	84.788.238	1.859.457	86.647.695
1.2) per piccole anticipazioni (ex buoni contanti)	4.719.178	1.043.813	5.762.991
1.3) prestiti concessi dalla BCC in regime di convenzione	77.024.020	7.345.336	84.369.356
1.4) per contributi previdenziali ed assistenziali a carico degli iscritti	625.647	- 217.441	408.206
1.5) Rimborso degli iscritti di quota parte degli onorari per prest.odont., spese gest. Picc. Ant.	3.781	89	3.870
<b>Totale</b>	<b>167.160.864</b>	<b>10.031.254</b>	<b>177.192.118</b>
<b>2) Verso enti</b>			
2.1) Contributi dell'A.M.A.	1.543.625	420.000	1.963.625
2.2) Contributi Comune di Fiumicino	25.000	- 24.527	473
2.3) Contributi Comune di Roma	700.000	-	700.000
2.4) Contributi Teatro di Roma e Altri Enti	18.262	- 3.107	15.155
2.5) Contributo Banca di Credito Cooperativo	85.000	50.000	135.000
2.6) Corrispettivi dell'A.M.A. per visite di medicina preventiva	470.480	290.718	761.197
2.7) Crediti per quote di ammortamento prestiti BCC roma	2.145.501	587.145	2.732.646
<b>Totale</b>	<b>4.987.869</b>	<b>1.320.228</b>	<b>6.308.096</b>
<b>3) Crediti diversi</b>			
3.1) Entrate per conto di terzi	864.421	602.140	1.466.562
3.2) Crediti diversi	266.199	- 13.998	252.200
3.3) Movimenti di fondi su cc. Bancari e postali			1.132.232
3.4) Altri crediti (quote di amm. Prestiti fid. e piccole anticipazioni)	901.766	-	843.471
<b>Totale</b>	<b>2.032.386</b>	<b>1.662.079</b>	<b>3.694.465</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>178.954.817</b>	<b>8.239.862</b>	<b>187.194.679</b>
<b>II) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) Cassa banca Tesoreria	29.290	1.775.974	1.805.264
2) Depositi bancari	280.817	- 187.196	93.622
<b>Totale</b>	<b>310.107</b>	<b>1.588.778</b>	<b>1.898.886</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>179.264.924</b>	<b>13.824.637</b>	<b>193.089.561</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>179.264.924</b>	<b>13.824.637</b>	<b>193.089.561</b>





**IPA**  
**Istituto di Previdenza e Assistenza di Roma Capitale**



<b>CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)</b>			
	Consistenza iniziale	Variazioni +/-	Consistenza finale
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I) Netto patrimoniale			
1.1) Fondo di Riserva	1.450.201	-	835.000
1.2) Utile Esercizio precedente		70.299	70.299
1.3) deficit patrimoniale	-	200.821	364.709
1.4) utile esercizio	70.299	972.068	1.042.367
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.249.380</b>	<b>642.375</b>	<b>1.891.755</b>
<b>B) Debiti</b>			
I) Debiti di finanziamento			
1.1) Mutuo ipotecario per acquisto immobile	1.179.178	-	62.388
1.2) Banca Credito Cooperativo per prestiti concessi in conv.	77.024.020	7.345.336	84.369.356
2.1) Debiti diversi	1.802.553	1.684.494	3.487.047
<b>Totale</b>	<b>80.005.751</b>	<b>8.967.441</b>	<b>88.973.192</b>
<b>III) Fondi e Accantonamenti</b>			
3.1) Fondi garanzia rischi di morte o d'impiego	409.765	13.883	423.648
3.2) Fondo liquidazione indennità di fine servizio	58.369.020	1.994.528	60.363.548
3.3.) Fondo liquidazione indennità suppletiva	23.355.741	1.303.868	24.659.609
3.4) Fondo rivalutazione immobili al netto dell'utilizzo	1.800.000	1.800.000	-
3.6) Fondo perdite su crediti	429.394	3.844	433.238
3.7) Fondo acc. Spese liti danni e contenziosi		200.000	200.000
3.8) Fondo acc. contributi INPS pregressi			2.844.562
<b>Totale</b>	<b>84.363.920</b>	<b>4.560.685</b>	<b>88.924.605</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>164.369.671</b>	<b>13.528.126</b>	<b>177.897.797</b>
<b>D) Ratei e Risconti</b>			
II) Risconti passivi	13.575.574	-	275.566
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>13.575.574</b>	<b>-</b>	<b>275.566</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>179.194.625</b>	<b>13.894.936</b>	<b>193.089.561</b>



