

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	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

TITOLO: 1 Entrate Effettive																		
CATEGORIA: 1.01 Entrate Effettive																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.01.010.0	010	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
1.01.010.1	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	3.279.887,00	0,00	0,00	3.279.887,00	3.096.294,58	0,00	3.096.294,58	0,00	183.592,42	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.	1.301.719,00	0,00	0,00	1.301.719,00	1.186.749,38	1,00	1.186.750,38	0,00	114.968,62	202,47	0,00	202,47	202,47	0,00	0,00	203,47
1.01.010.3	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	48.538,00	0,00	0,00	48.538,00	36.518,48	0,00	36.518,48	0,00	12.019,52	3.386,47	3.386,47	0,00	3.386,47	0,00	0,00	0,00
1.01.010.4	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	44.576,00	0,00	0,00	44.576,00	32.632,30	0,00	32.632,30	0,00	11.943,70	6.647,72	6.647,72	0,00	6.647,72	0,00	0,00	0,00
1.01.010.5	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA TOSSICODIPENDENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	606,98	0,00	606,98	0,00	393,02	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
1.01.010.6	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.813,52	0,00	5.813,52	0,00	1.386,48	1.035,82	1.035,82	0,00	1.035,82	0,00	0,00	0,00
1.01.010.7	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.285,09	0,00	3.285,09	1.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.010.8	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E ALTRI ENTI	61.416,00	0,00	0,00	61.416,00	77.019,94	1,00	77.020,94	15.604,94	0,00	243,71	243,71	0,00	243,71	0,00	0,00	1,00
		TOTALE CAPITOLO 10	4.746.136,00	0,00	0,00	4.746.136,00	4.438.720,27	2,00	4.438.722,27	16.890,03	324.303,76	11.571,37	11.368,90	202,47	11.571,37	0,00	0,00	204,47
1.01.015.0	015	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO (EX. C.I.P.) A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.204.472,93	1,00	3.204.473,93	4.473,93	0,00	11.266,35	8.648,28	2.618,07	11.266,35	0,00	0,00	2.619,07
1.01.020.0	020	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
1.01.020.1	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00	3.095.649,65	0,00	3.095.649,65	0,00	219.350,35	140,32	140,32	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00
1.01.020.2	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	1.302.178,00	0,00	0,00	1.302.178,00	1.249.696,09	0,00	1.249.696,09	0,00	52.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.020.3	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	39.904,95	0,00	39.904,95	0,00	9.095,05	3.386,47	0,00	3.386,47	3.386,47	0,00	0,00	3.386,47
1.01.020.4	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	32.632,30	0,00	32.632,30	0,00	12.367,70	6.647,72	6.647,72	0,00	6.647,72	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertati	in più					in meno	in più		in meno
				in aumento	in diminuzione													
1	2	3	4	5	6	7	8	10-8 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	9+15 23
1.01.020.5	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA TOSSICODIPENDENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	606,98	0,00	606,98	0,00	393,02	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00
1.01.020.6	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.613,52	0,00	5.613,52	0,00	1.386,48	1.035,82	1.035,82	0,00	1.035,82	0,00	0,00	0,00
1.01.020.7	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.285,09	0,00	3.285,09	1.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.020.8	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E ALTRI ENTI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	77.019,94	0,00	77.019,94	15.019,94	0,00	4.516,62	243,71	4.272,91	4.516,62	0,00	0,00	4.272,91
TOTALE CAPITOLO 20			4.783.178,00	0,00	0,00	4.783.178,00	4.504.408,52	0,00	4.504.408,52	16.305,03	295.074,51	15.782,13	8.122,75	7.659,38	15.782,13	0,00	0,00	7.659,38
1.01.030.0	030	CONTRIBUTO PER IL FONDO DI SOLIDARIETA'																
1.01.030.1	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	238.920,92	0,00	238.920,92	0,00	36.079,08	171.517,65	8,23	171.509,42	171.517,65	0,00	0,00	171.509,42
1.01.030.2	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	64.002,14	1,00	64.003,14	0,00	4.996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.01.030.3	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.270,25	0,00	3.270,25	0,00	729,75	277,04	0,00	277,04	277,04	0,00	0,00	277,04
1.01.030.4	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.229,95	0,00	2.229,95	0,00	770,05	498,52	498,52	0,00	498,52	0,00	0,00	0,00
1.01.030.5	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA	50,00	0,00	0,00	50,00	56,65	0,00	56,65	6,65	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
1.01.030.6	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	400,00	0,00	0,00	400,00	351,23	0,00	351,23	0,00	48,77	63,86	63,86	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00
1.01.030.7	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	250,00	0,00	0,00	250,00	247,20	1,00	248,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.01.030.8	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E ALTRI ENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.705,38	0,00	7.705,38	0,00	7.294,62	26,78	22,66	4,12	26,78	0,00	0,00	4,12
TOTALE CAPITOLO 30			366.700,00	0,00	0,00	366.700,00	316.783,72	2,00	316.785,72	6,65	49.920,93	172.389,00	598,42	171.790,58	172.389,00	0,00	0,00	171.792,58
1.01.040.0	040	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	564.180,44	0,00	564.180,44	0,00	135.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.050.0	050	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI ROMA ED ALTRI ENTI																
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	700.000,00	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	2.803.625,37	0,00	2.803.625,37	2.803.625,37	0,00	0,00	3.223.625,37
1.01.050.3	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO (*)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.582,10	0,00	21.582,10	0,00	3.417,90	25.473,09	0,00	25.473,09	25.473,09	0,00	0,00	25.473,09



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale 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
1.01.050.4	050	CONTRIBUTO DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI ENTI (*)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.770,29	0,00	32.770,29	7.770,29	0,00	10.714,57	1.753,92	8.960,65	10.714,57	0,00	0,00	8.960,65
TOTALE CAPITOLO 50			470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	54.352,39	420.000,00	474.352,39	7.770,29	3.417,90	3.539.813,03	1.753,92	3.538.059,11	3.539.813,03	0,00	0,00	3.958.059,11
1.01.055.0	055	CONTRIBUTO DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL' ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO (FINANZIA IL CAP.25 DELL'USCITA)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	335.000,00
1.01.060.0	060	INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	7.840.886,00	0,00	0,00	7.840.886,00	8.712.085,68	152,63	8.712.238,31	871.552,31	0,00	320,91	0,00	320,91	320,91	0,00	0,00	473,54
1.01.070.0	070	INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO CORRENTE(VEDASI CAP 220 DELL'USCITA)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.657.127,45	0,00	3.657.127,45	0,00	1.342.872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.080.0	080	INTERESSI ATTIVI SUI CC BANCARI, POSTALI E ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.090.0	090	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI																
1.01.090.1	90	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE DEI PRESTITI FIDUCIARI	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	1.723.460,65	33,25	1.723.493,90	0,00	87.506,10	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00	121,89
TOTALE CAPITOLO 90			1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	1.723.460,65	33,25	1.723.493,90	0,00	87.506,10	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00	121,89
1.01.0100.0	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertate	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
1.01.0101.0	101	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (*)	0,00	512.693,68	0,00	512.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	512.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0110.0	110	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE 'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ESERCIZIO CORRENTE (VEDASI CAP 90 E 240 D'USCITA)	6.200.000,00	1.500.000,00	0,00	7.700.000,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0115.0	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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0130.0	130	RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.190.127,01	0,00	1.190.127,01	0,00	509.872,99	3.781,00	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00
1.01.0140.0	140	RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	23.192,21	0,00	23.192,21	5.192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0150.0	150	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	256.408,90	693,10	257.102,00	77.102,00	0,00	258.696,71	0,00	258.696,71	258.696,71	0,00	0,00	258.696,71
1.01.0155.0	155	PROVENTI DA VALORIZZAZIONI TITOLI PUBBLICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.222,90	0,00	3.222,90	1.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0161.0	161	CORRISPETTIVI DELL'AMA PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHI	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	55.364,93	241.962,00	297.326,93	17.326,93	0,00	1.148.933,76	124.324,36	1.024.609,40	1.148.933,76	0,00	0,00	1.266.571,40



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale 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
				7-4	4-7	4+5-6		10-8	8+9	10-7	7-10			16-14	14+15	16-13	13-16	9+15
1.01.0170.0	170	RITENUTA SUI PRESTITI EROGATI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PER IL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.087.323,79	0,00	1.087.323,79	0,00	412.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1.1	41.658.700,00	2.012.693,68	0,00	43.671.393,68	40.156.231,79	862.845,98	41.019.078,77	3.517.842,28	6.170.157,19	5.297.642,90	154.816,63	5.142.826,27	5.297.642,90	0,00	0,00	6.005.672,25
		TOTALE TITOLO 1	41.658.700,00	2.012.693,68	0,00	43.671.393,68	40.156.231,79	862.845,98	41.019.078,77	3.517.842,28	6.170.157,19	5.297.642,90	154.816,63	5.142.826,27	5.297.642,90	0,00	0,00	6.005.672,25



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale 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: 2 Entrate per Movimento di Capitale

CATEGORIA: 2.01 Entrate per Movimento di Capitale

2.01.0180.0	180	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO DA IMPUTARSI AGLI ESERCIZI FUTURI	6.342.864,00	0,00	0,00	6.342.864,00	6.044.987,59	0,00	6.044.987,59	0,00	297.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.0190.0	190	QUOTA AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	35.857.000,00	0,00	0,00	35.857.000,00	29.710.318,86	4,00	29.710.322,86	0,00	6.146.677,14	40.595,35	28.036,27	12.559,08	40.595,35	0,00	0,00	12.563,08
2.01.0195.0	195	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.024.481,69	4,00	10.024.485,69	24.485,69	0,00	11.928,72	8.161,05	3.767,67	11.928,72	0,00	0,00	3.771,67
2.01.0210.0	210	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (VEDESI CAP 110 D'USCITA)																
2.01.0210.1	210	CONTRIB. CARICO ISCRITTI	4.746.136,00	1.113.047,63	0,00	5.859.183,63	4.438.722,27	0,00	4.438.722,27	0,00	1.420.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.0210.2	210	ACCANTONAMENTO INTTEGRATIVO DA PARTE DELL' ISTITUTO	1.400.000,00	328.323,23	0,00	1.728.323,23	1.728.323,23	0,00	1.728.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.0210.3	210	ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00	58.629,14	0,00	308.629,14	474.352,40	0,00	474.352,40	165.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 210			6.396.136,00	1.500.000,00	0,00	7.896.136,00	6.641.397,90	0,00	6.641.397,90	165.723,26	1.420.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.0215.0	215	COSTITUZIONE CON CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.)	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.204.473,93	0,00	3.204.473,93	4.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.0220.0	220	COSTITUZIONE DEL FONDO RISERVA	0,00	22.693,68	0,00	22.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.0220.1	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	
TOTALE CAPITOLO 220			80.000,00	22.693,68	0,00	102.693,68	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	22.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi							
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertati	in più					in meno	in più		in meno	
				in aumento	in diminuzione														
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	16-13	13-16	9+15
				5	6	7		9	10	11	12			15	16		17	18	23
2.01.0221.0	221	ENTRATE PER QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	14.864.064,88	691.080,46	15.555.145,34	0,00	6.444.854,66	4.450.798,68	19.781,67	4.431.017,01	4.450.798,68	0,00	0,00	5.122.097,47	
		TOTALE CATEGORIA 2.1	83.876.000,00	1.522.693,68	0,00	85.398.693,68	70.569.724,85	691.088,46	71.260.813,31	194.682,88	14.332.563,25	4.503.322,75	55.978,99	4.447.343,76	4.503.322,75	0,00	0,00	5.138.432,22	
		TOTALE TITOLO 2	83.876.000,00	1.522.693,68	0,00	85.398.693,68	70.569.724,85	691.088,46	71.260.813,31	194.682,88	14.332.563,25	4.503.322,75	55.978,99	4.447.343,76	4.503.322,75	0,00	0,00	5.138.432,22	



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno					in più	in meno	
				7-4	4-7	4+5-6		10-8	8+9	10-7	7-10			16-14	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	23

TITOLO: 3 Entrate per Partite di Giro																		
CATEGORIA: 3.01 Entrate per Partite di Giro																		
Cod.	Num.	Descrizione	Iniziali	7-4	4-7	4+5-6	8	10-8	8+9	10-7	7-10	13	14	16-14	14+15	16-13	13-16	9+15
3.01.0240.0	240	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO (***)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.196.599,99	1.932,00	6.198.531,99	0,00	1.801.468,01	1.475.155,72	115,64	1.475.040,08	1.475.155,72	0,00	0,00	1.476.972,08
3.01.0250.0	250	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0280.0	280	MOVIMENTO DI FONDI SU CIC BANCARI E POSTALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1,00	300.001,00	0,00	1.199.999,00	2.864.492,60	0,00	2.864.492,60	2.864.492,60	0,00	0,00	2.864.493,60
		TOTALE CATEGORIA 3.01	9.610.000,00	0,00	0,00	9.610.000,00	6.496.599,99	1.933,00	6.498.532,99	0,00	3.111.467,01	4.339.648,32	115,64	4.339.532,68	4.339.648,32	0,00	0,00	4.341.465,68
		TOTALE TITOLO 3	9.610.000,00	0,00	0,00	9.610.000,00	6.496.599,99	1.933,00	6.498.532,99	0,00	3.111.467,01	4.339.648,32	115,64	4.339.532,68	4.339.648,32	0,00	0,00	4.341.465,68
		TOTALE DELLE ENTRATE	135.144.700,00	3.535.387,36	0,00	138.680.087,36	117.222.556,63	1.555.867,44	118.778.425,07	3.712.525,16	23.614.187,45	14.140.613,97	210.911,26	13.929.702,71	14.140.613,97	0,00	0,00	15.465.570,15



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza									Gestione dei Residui Attivi						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme accertate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale 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
		RIEPILOGO TITOLI ENTRATE																
		TITOLO I	41.658.700,00	2.012.693,68	0,00	43.671.393,68	40.156.231,79	862.845,98	41.019.078,77	3.517.842,28	6.170.157,19	5.297.642,90	154.816,63	5.142.826,27	5.297.642,90	0,00	0,00	6.005.672,25
		TITOLO II	83.876.000,00	1.522.693,68	0,00	85.398.693,68	70.569.724,85	691.088,46	71.260.813,31	194.682,88	14.332.563,25	4.503.322,75	55.978,99	4.447.343,76	4.503.322,75	0,00	0,00	5.138.432,22
		TITOLO III	9.610.000,00	0,00	0,00	9.610.000,00	6.496.599,99	1.933,00	6.498.532,99	0,00	3.111.467,01	4.339.648,32	115,64	4.339.532,68	4.339.648,32	0,00	0,00	4.341.465,68
		TOTALE DELLE ENTRATE	135.144.700,00	3.535.387,36	0,00	138.680.087,36	117.222.556,63	1.555.867,44	118.778.425,07	3.712.525,16	23.614.187,45	14.140.613,97	210.911,26	13.929.702,71	14.140.613,97	0,00	0,00	15.485.570,15

