

RENDICONTO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2016

		Capitolo	Gestione dei Residui Attivi
Cod.	Num.	Descrizione	Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio
			9+15
1	2	3	23

TITOLO: 1 Entrate Effettive

CATEGORIA: 1.01 Entrate Effettive

1.01.010.0	010	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
1.01.010.2	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	203,47
1.01.010.8	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E ALTRI ENTI	1,00
		TOTALE CAPITOLO 10	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	2.619,07
1.01.020.0	020	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
1.01.020.3	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	3.386,47
1.01.020.8	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E ALTRI ENTI	4.272,91
		TOTALE CAPITOLO 20	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	171.509,42
1.01.030.2	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'A.M.A.	1,00
1.01.030.3	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	277,04
1.01.030.7	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	1,00
1.01.030.8	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E ALTRI ENTI	4,12
		TOTALE CAPITOLO 30	171.792,58
1.01.050.0	050	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI ROMA ED ALTRI ENTI	
1.01.050.1	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	700.000,00
1.01.050.2	050	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	3.223.625,37
1.01.050.3	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO (*)	25.473,09
1.01.050.4	050	CONTRIBUTO DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI ENTI (*)	8.960,65
		TOTALE CAPITOLO 50	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)	335.000,00
1.01.060.0	060	INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	473,54
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	121,89
		TOTALE CAPITOLO 90	121,89

RENDICONTO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2016

Capitolo			Gestione dei Residui Attivi
Cod.	Num.	Descrizione	Totali dei residui attivi al termine dell'Esercizio
			9+15
1	2	3	23
1.01.0130.0	130	RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	3.781,00
1.01.0150.0	150	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	259.389,81
1.01.0161.0	161	CORRISPETTIVI DELL'AMA PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHI	1.266.571,40
		TOTALE CATEGORIA 1.1	6.005.672,25
		TOTALE TITOLO 1	6.005.672,25

TITOLO: 2 Entrate per Movimento di Capitale

CATEGORIA: 2.01 Entrate per Movimento di Capitale

2.01.0190.0	190	QUOTA AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	12.563,08
2.01.0195.0	195	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	3.771,67
2.01.0210.0	210	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (VEDESI CAP 110 D'USCITA)	
2.01.0221.0	221	ENTRATE PER QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	5.122.097,47
		TOTALE CATEGORIA 2.1	5.138.432,22
		TOTALE TITOLO 2	5.138.432,22

TITOLO: 3 Entrate per Partite di Giro

CATEGORIA: 3.01 Entrate per Partite di Giro

3.01.0240.0	240	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO (***)	1.476.972,08
3.01.0280.0	280	MOVIMENTO DI FONDI SU CIC BANCARI E POSTALI	2.864.493,60
		TOTALE CATEGORIA 3.01	4.341.465,68
		TOTALE TITOLO 3	4.341.465,68
		TOTALE DELLE ENTRATE	15.485.570,15
		RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI TITOLI ENTRATE	
		TITOLO I	6.005.672,25
		TITOLO II	5.138.432,22
		TITOLO III	4.341.465,68
		TOTALE RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI TITOLI ENTRATE	15.485.570,15



RENDICONTO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2016

Capitolo			GESTIONE RESIDUI PASSIVI
Cod.	Num.	Descrizione	Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			9+15
1	2	3	23

TITOLO: 1 Uscite Effettive

CATEGORIA: 1.01 Assistenza

1.01.10.0	010	MEDICINA SOCIALE PREVENTIVA	
1.01.10.1	010	A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'IPA	1.455.952,85
1.01.10.3	010	PER CONTO DELL'AMA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	390.289,08
TOTALE CAPITOLO 10			1.846.241,93
1.01.11.0	011	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA ACQUISTO ATTREZZATURE E NOLEGGIO MACCHINARI	109.685,32
1.01.12.0	012	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO STOMATOLOGICO ACQUISTO ATTREZZATURE	5.147,22
1.01.20.0	020	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	541.703,88
1.01.25.0	025	ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALL'ART.5 DEL REG. SANITARIO (FINANZIATO DAL CAPITOLO 55 DELLE ENTRATE)	135.000,00
1.01.30.0	030	ASSEGNI FAMILIARI INABILI	23.196,46
1.01.40.0	040	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	390.929,93
1.01.50.0	050	"MESE DEL FUNEBRE" AI FAMILIARI SUPERSTITI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	29.801,23
1.01.60.0	060	FONDO DI SOLIDARIETA'	77.072,19
1.01.70.0	070	GESTIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO	1.242.664,88
1.01.80.0	080	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	269.110,19
1.01.80.1	080	Borse di Studio	200,00
1.01.80.2	080	Eventi IPA	8.687,86
1.01.80.4	080	Centri estivi IPA	2.986,93
TOTALE CAPITOLO 80			280.984,98
TOTALE CATEGORIA 1.1			4.682.428,02

CATEGORIA: 1.02 Previdenza, Accantonamenti e Fondi di Riserva

1.02.90.0	090	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	203.946,66
1.02.95.0	095	EROGAZIONE A FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI	705,77
1.02.96.0	096	EROGAZIONE DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESAURIMENTO	1.880,71
1.02.110.0	110	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	
1.02.120.0	120	COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.042.367,00
TOTALE CAPITOLO 120			1.042.367,00
TOTALE CATEGORIA 1.2			1.248.900,14

RENDICONTO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2016

Capitolo			GESTIONE RESIDUI PASSIVI
Cod.	Num.	Descrizione	Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			9+15
1	2	3	23

CATEGORIA: 1.03 Spese di Personale Varie

1.03.130.0	130	SPESE PERSONALE	348.723,06
1.03.131.0	131	SPESE PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'IPA	129.454,23
1.03.140.0	140	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	37.752,98
1.03.142.0	142	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'ISTITUTO NONCHE' ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	47.589,43
1.03.150.0	150	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	287.251,71
1.03.151.0	151	SPESE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81)	2.347,42
1.03.152.0	152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI DEL SANGUE	54.552,20
1.03.154.0	154	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI (*)	-1.639,14
1.03.160.0	160	SPESE PER L'AUTOMAZIONE	616.084,28
1.03.170.0	170	IMPOSTE GRAVANTI REDDITI DELL'ISTITUTO	121.330,42
1.03.195.0	195	RATA AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMACOLOGICO - QUOTA INTERESSI	29.865,71
1.03.196.0	196	SPESE PER LITI DANNI E CONTENZIOSI	30.882,81
		TOTALE CATEGORIA 1.3	1.704.195,11
		TOTALE TITOLO 1	7.635.523,27

TITOLO: 2 Uscite per Movimento di Capitali

CATEGORIA: 2.01 Uscite per Movimento di Capitale

2.01.210.0	210	CONCESSIONE PRESTITI FIDUCIARI	
2.01.210.1	210	PRESTITI FIDUCIARI IMPORTO NOMINALE	53.044,99
2.01.210.2	210	PRESTITI FIDUCIARI INTERESSI	1.332,14
2.01.210.3	210	PRESTITI FIDUCIARI SPESE DI GESTIONE	153.621,41
		TOTALE CAPITOLO 210	207.998,54
2.01.225.0	225	CONCESSIONE DI PICCOLE ANTICIPAZIONI	6.210,75
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	40.000,00
2.01.256.0	256	QUOTE DI CAPITALE DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	829,88
2.01.257.0	257	EROGAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	3.324,20



RENDICONTO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2016

Capitolo			GESTIONE RESIDUI PASSIVI
Cod.	Num.	Descrizione	Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			9+15
1	2	3	23
		TOTALE CATEGORIA 2.01	258.363,37
		TOTALE TITOLO 2	258.363,37

TITOLO: 3 Uscite per Partite di Giro

CATEGORIA: 3.01 Uscite per Partite di Giro

3.01.260.0	260	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	1.837.375,19
3.01.270.0	270	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	398.307,75
		TOTALE CATEGORIA 3.01	2.235.682,94
		TOTALE TITOLO 3	2.235.682,94
		TOTALE SPESE	10.129.569,58

		RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI TITOLI USCITE	
		TOTALE TITOLO II	7.635.523,27
		TOTALE TITOLO II	258.363,37
		TOTALE TITOLO III	2.235.682,94
		TOTALE RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI TITOLI USCITE	10.129.569,58

- (*) Il Cap 154 evidenzia un Residuo Passivo con segno negativo. Il dato è stato oggetto di controllo contabile che ha scaturito una difformità risalente ai residui 2015. E' stata trovata una differenza di € 20.000 tra l'importo approvato nel Bilancio consuntivo del 2015 e l'importo effettivamente caricato nel programma di Contabilità (vedi Impegno 170 del 01/07/2014). Questo ha poi generato un Conto Residuo nel programma di Contabilità per l'anno 2016 di € 47.277,00 invece che € 27.277,00 come Bilancio Consuntivo 2015.



CAPITOLO 1.03.150.0 – SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Num.	del	Descrizione	Impegni	Note
50	11/01/2016	SPESE MINUTE D'UFFICIO IMPEGNO FONDI 2016 Definitivo n 1 del 08/01/2016	€ 31,00	Fornitura ultimata e saldata
108	17/02/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A CO.LSER SERVIZI Definitivo n 16 del 17/02/2016	€ 89,33	Prestazioni concluse e saldate
146	25/03/2016	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A CO.LSER SERVIZI Definitivo n 34 del 23/03/2016	€ 61,90	Prestazioni concluse e saldate
149	01/04/2016	IMPEGNO FONDI PER LA PUBBLICAZIONE SUL GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI DELLA PROCEDURA COMPARTIVA DI UN ELENCO DI MEDICI PER IL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA (DEL. 10 DEL 05/04/16 CHE RATIFICA DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 01/04/16 Definitivo n 3 del 01/04/2016	€ 4,68	Pubblicazione conclusa
163	06/04/2016	IMPEGNO FONDI PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PERSONALE INFERMIERISTICO Definitivo n 12 del 05/04/2016	€ 4,68	Pubblicazione conclusa
169	11/04/2016	IMPEGNO FONDI PER ONERI DI SICUREZZA APPALTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE CENTRALE IPA Definitivo n 40 del 11/04/2016	€ 6.174,57	lavoro concluso e saldato
176	20/04/2016	IMPEGNO FONDI PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI DELLA PROCEDURA COMPARTIVA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI CINQUE ELENCHI DI COLLABORATORI SANITARI Definitivo n 4 del 20/04/2016	€ 3.004,68	Pubblicazione conclusa
207	25/05/2016	IMPEGNO FONDI PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SU ALTRI QUOTIDIANI DELL' AVVISO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI BIOLOGI Definitivo n 4 del 20/04/2016	€ 4,68	Pubblicazione conclusa
219	06/06/2016	IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO DI UN ULTERIORE MICROFONO PER LA SALA RIUNIONI - SOCIETA' "PASS AUDIO VIDEO" Definitivo n 57 del 06/06/2016	€ 1,51	Fornitura ultimata e saldata
243	23/06/2016	BCCR FONDI PER CANONI DI UTILIZZO HOME BANKING, SPESE BANCARIE E BOLLI SU C/C ANNO 2016 Definitivo n 999 del 23/06/2016	€ 16,54	Canone concluso
255	30/06/2016	IMPEGNO DI SPESA PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO IPA, PERIODO COPERTUTA DI RIFERIMENTO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2016 ratificata con delibera del cda n. 38 del 12/07/2016 Definitivo n 10 del 30/06/2016	€ 8.174,00	Servizio concluso e saldato
312	14/09/2016	IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA " CO.L.SER. SERVIZI" DEL LAVAGGIO DI N. 2 TAPPETTI PRESENTI NELLA SEDE CENTRALE IPA Definitivo n 86 del 14/09/2016	€ 57,20	Servizio concluso e saldato
Tot. Residuo			€ 17.624,77	



CAPITOLO 1.03.160.0 – SPESE PER L'AUTOMAZIONE

Num.	del	Descrizione	Impegni	Note
67	13/01/2016	IMPEGNO FONDI PER PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA A.B.S. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1° TRIMESTRE 2016 Definitivo n 4 del 13/01/2016	€ 1.903,79	Servizio concluso e saldato
128	03/03/2016	IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO DALLA SOCIETA' "COMPUTEK SNC" DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA SEDE IPA VIA NEGRI Definitivo n 23 del 01/03/2016	€ 414,80	Servizio concluso e saldato
216	30/05/2016	Impegno di spesa pagamento fatt.società Selesta Ingegneria per l'istallazione di software ed hardware per il sistema di rilevamento presenze Definitivo n 55 del 30/05/2016	€ 2.247,40	Servizio concluso e saldato
323	21/09/2016	IMPEGNO FONDI PER SPEDIZIONE CERTIFICAZIONE UNICA AGLI ISCRITTI - POSTE ITALIANE Definitivo n 56 del 21/09/2016	€ 316,20	Servizio concluso e saldato
Tot. Residuo			€ 4.882,19	

CAPITOLO 1.03.196.0 – SPESE PER LITI DANNI E CONTENZIOSI

Num.	del	Descrizione	Impegni	Note
316	19/09/2016	IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO CONDOMINIO PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A Definitivo n 89 del 19/09/2016	€ 374,80	Contenzioso saldato
Tot. Residuo			€ 374,80	

Totale Residui Passivi (punto 1)

€ 77.993,83

