

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	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			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: 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	3.927.700,00	0,00	0,00	3.927.700,00	2.651.989,55	1.270.332,98	3.922.322,53	0,00	5.377,47	484.291,17	298.671,30	185.619,87	484.291,17	0,00	0,00	1.455.952,85
1.01.10.2	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
1.01.10.3	010	PER CONTO DELL'AMA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	110.732,94	209.267,06	320.000,00	0,00	0,00	189.274,05	8.252,03	181.022,02	189.274,05	0,00	0,00	390.289,08
TOTALE CAPITOLO 10			4.247.700,00	0,00	0,00	4.247.700,00	2.762.722,49	1.479.600,04	4.242.322,53	0,00	5.377,47	673.565,22	306.923,33	366.641,89	673.565,22	0,00	0,00	1.846.241,93
1.01.11.0	011	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA ACQUISTO ATTREZZATURE E NOLEGGIO MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.234,32	16.549,00	109.685,32	126.234,32	0,00	0,00	109.685,32
1.01.12.0	012	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO STOMATOLOGICO ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,22	305,00	5.147,22	5.452,22	0,00	0,00	5.147,22
1.01.20.0	020	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.649.202,61	370.797,39	2.020.000,00	0,00	30.000,00	193.271,85	22.365,36	170.906,49	193.271,85	0,00	0,00	541.703,88
1.01.25.0	025	ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALL'ART.5 DEL REG. SANITARIO (FINANZIATO DAL CAPITULO 55 DELLE ENTRATE)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.01.30.0	030	ASSEGNI FAMILIARI INABILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	77.223,14	22.776,86	100.000,00	0,00	0,00	419,60	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	23.196,46
1.01.40.0	040	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	654.364,44	195.635,56	850.000,00	0,00	0,00	195.294,37	0,00	195.294,37	195.294,37	0,00	0,00	390.929,93



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	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
1.01.50.0	050	"MESE DEL FUNEBRE" AI FAMILIARI SUPERSTITI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	61.974,80	8.025,20	70.000,00	0,00	0,00	21.776,03	0,00	21.776,03	21.776,03	0,00	0,00	29.801,23
1.01.60.0	060	FONDO DI SOLIDARIETA'	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	210.714,68	9.285,32	220.000,00	0,00	0,00	67.786,87	0,00	67.786,87	67.786,87	0,00	0,00	77.072,19
1.01.70.0	070	GESTIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO	2.500.000,00	395.000,00	0,00	2.895.000,00	1.824.088,39	1.009.985,47	2.834.073,86	0,00	60.926,14	432.790,57	200.111,16	232.679,41	432.790,57	0,00	0,00	1.242.664,88
1.01.80.0	080	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.739,59	34.629,40	269.110,19	303.739,59	0,00	0,00	269.110,19
1.01.80.1	080	Borse di Studio	500.000,00	74.500,00	0,00	574.500,00	574.187,00	200,00	574.387,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.01.80.2	080	Eventi IPA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	168.209,14	8.687,86	176.897,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,86
1.01.80.3	080	Convenzione INPS/IPA	410.000,00	0,00	206.108,00	203.892,00	173.658,00	0,00	173.658,00	0,00	30.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.80.4	080	Centri estivi IPA	110.000,00	131.608,00	0,00	241.608,00	238.621,07	2.986,93	241.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,93
		TOTALE CAPITULO 80	1.200.000,00	206.108,00	206.108,00	1.200.000,00	1.154.675,21	11.874,79	1.166.550,00	0,00	33.450,00	303.739,59	34.629,40	269.110,19	303.739,59	0,00	0,00	280.984,98
		TOTALE CATEGORIA 1.1	11.427.700,00	611.108,00	206.108,00	11.832.700,00	8.394.965,76	3.107.980,63	11.502.946,39	0,00	329.753,61	2.155.330,64	580.883,25	1.574.447,39	2.155.330,64	0,00	0,00	4.682.428,02



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016  
SPESE

	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	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			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

CATEGORIA: 1.02 Previdenza, Accantonamenti e Fondi di Riserva																		
1.02.90.0	090	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	8.700.000,00	1.500.000,00	0,00	10.200.000,00	9.802.859,72	201.684,38	10.004.544,10	0,00	195.455,90	2.262,28	0,00	2.262,28	2.262,28	0,00	0,00	203.946,66
1.02.95.0	095	EROGAZIONE A FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,77	0,00	705,77	705,77	0,00	0,00	705,77
1.02.96.0	096	EROGAZIONE DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESAURIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.667,11	1.332,89	5.000,00	0,00	0,00	547,82	0,00	547,82	547,82	0,00	0,00	1.880,71
1.02.110.0	110	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO																
1.02.110.1	110	CONTRIBUTO A CARICO ISCRITTI	4.746.136,00	0,00	0,00	4.746.136,00	4.438.722,27	0,00	4.438.722,27	0,00	307.413,73	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	1.728.323,23	0,00	1.728.323,23	328.323,23	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 ROMA E DI ALTRI ENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	474.352,39	0,00	474.352,39	224.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 110	6.396.136,00	0,00	0,00	6.396.136,00	6.641.397,89	0,00	6.641.397,89	552.675,62	307.413,73	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	3.200.000,00	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	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	1.042.367,00	0,00	1.042.367,00	1.042.367,00	0,00	0,00	1.042.367,00
1.02.120.1	120	50% DELLE 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
		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	1.042.367,00	0,00	1.042.367,00	1.042.367,00	0,00	0,00	1.042.367,00
		TOTALE CATEGORIA 1.2	18.381.136,00	1.500.000,00	0,00	19.881.136,00	19.732.398,65	203.017,27	19.935.415,92	557.149,55	502.869,63	1.045.882,87	0,00	1.045.882,87	1.045.882,87	0,00	0,00	1.248.900,14



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impeanti	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			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

CATEGORIA: 1.03 Spese di Personale Varie																		
1.03.130.0	130	SPESE PERSONALE	2.130.000,00	260.000,00	0,00	2.390.000,00	2.012.786,34	286.729,06	2.299.495,40	0,00	90.504,60	211.283,11	149.289,11	61.994,00	211.283,11	0,00	0,00	348.723,06
1.03.131.0	131	SPESE PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'IPA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	204.514,94	24.836,78	229.351,72	0,00	120.648,28	123.874,81	19.257,36	104.617,45	123.874,81	0,00	0,00	129.454,23
1.03.132.0	132	SPESE PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'IPA NEGLI ANNI PRECEDENTI (capitolo di nuova costituzione importi relativi a contributi dovuti per legge periodo 05/2007-05/2012)	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
1.03.140.0	140	SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	180.000,00	22.693,68	0,00	202.693,68	184.610,07	13.463,61	198.073,68	0,00	4.620,00	25.253,73	964,36	24.289,37	25.253,73	0,00	0,00	37.752,98
1.03.141.0	141	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	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
1.03.142.0	142	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'ISTITUTO NONCHE' ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	170.000,00	86.986,00	0,00	256.986,00	227.373,91	29.612,19	256.986,10	0,10	0,00	230.257,60	212.280,36	17.977,24	230.257,60	0,00	0,00	47.589,43
1.03.150.0	150	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	750.000,00	0,00	61.986,00	688.014,00	556.045,05	114.344,18	670.389,23	0,00	17.624,77	437.127,98	264.220,45	172.907,53	437.127,98	0,00	0,00	287.251,71
1.03.151.0	151	SPESE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	2.200,00	7.200,00	0,00	4.800,00	147,42	0,00	147,42	147,42	0,00	0,00	2.347,42
1.03.152.0	152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI DEL SANGUE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	37.464,05	2.535,95	40.000,00	0,00	25.000,00	52.016,25	0,00	52.016,25	52.016,25	0,00	0,00	54.552,20
1.03.153.0	153	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMO INTERVENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	106.340,78	0,00	106.340,78	0,00	83.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.154.0	154	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	192.232,52	4.391,80	196.624,32	0,00	53.375,68	27.277,74	33.308,68	-6.030,94	27.277,74	0,00	0,00	-1.639,14



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI							
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somma Impegnante			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'esercizio			
			Initiali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale 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	19-15	20	
				7-4	4-7	4+5-6		10-9	9-10	10-7	7-10			16-14	14+15	15-13	13-16	9+15	21	
1.03.160.0	160	SPESE PER L'AUTOMAZIONE	960.000,00	0,00	200.000,00	760.000,00	206.281,63	530.870,86	737.152,49	0,00	22.847,51	135.208,09	48.994,67	85.213,42	135.208,09	0,00	0,00	616.084,28		
1.03.170.0	170	IMPOSTE GRAVANTI REDDITI DELL'ISTITUTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.487,42	5.512,58	40.000,00	0,00	0,00	115.817,84	0,00	115.817,84	115.817,84	0,00	0,00	121.330,42		
1.03.190.0	190	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO RIFERIBILI AD 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		
1.03.195.0	195	RATA AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMACOLOGICO - QUOTA INTERESSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.658,27	28.341,73	50.000,00	0,00	0,00	1.521,98	0,00	1.521,98	1.521,98	0,00	0,00	29.865,71		
1.03.196.0	196	SPESE PER LITI DANNI E CONTENZIOSI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	146.196,69	30.783,34	176.985,03	0,00	23.034,97	114,47	0,00	114,47	114,47	0,00	0,00	30.882,81		
1.03.200.0	200	LIQUIDAZIONI DI SINISTRI PER CREDITI INSIDIBILI (VEDASI CAP 100 D'ENTRATA)	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		
		TOTALE CATEGORIA 1.3	11.848.864,00	368.679,68	261.986,00	11.957.557,68	10.139.957,26	1.073.609,08	11.213.566,34	0,10	743.991,44	1.359.907,02	779.314,99	630.586,03	1.359.907,02	0,00	0,00	1.704.195,11		
		TOTALE TITOLO 1	41.658.700,00	2.480.787,68	468.094,00	43.671.393,68	38.267.321,67	4.384.606,98	42.651.928,65	557.149,65	1.576.614,08	4.561.114,53	1.310.198,24	3.250.916,29	4.561.114,53	0,00	0,00	7.635.523,27		



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	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			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: 2 Uscite per Movimento di Capitale

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	31.000.000,00	0,00	2.309.456,65	28.690.543,35	26.808.860,15	52.780,12	26.861.640,27	0,00	1.828.903,08	264,87	0,00	264,87	264,87	0,00	0,00	53.044,99
2.01.210.2	210	PRESTITI FIDUCIARI INTERESSI	4.600.000,00	2.003.440,13	0,00	6.603.440,13	6.345.985,35	0,00	6.345.985,35	0,00	257.454,78	1.332,14	0,00	1.332,14	1.332,14	0,00	0,00	1.332,14
2.01.210.3	210	PRESTITI FIDUCIARI SPESE DI GESTIONE	1.400.000,00	306.016,52	0,00	1.706.016,52	1.660.583,01	0,00	1.660.583,01	0,00	45.433,51	153.621,41	0,00	153.621,41	153.621,41	0,00	0,00	153.621,41
		<b>TOTALE CAPITULO 210</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>2.309.456,65</b>	<b>2.309.456,65</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>34.815.428,51</b>	<b>52.780,12</b>	<b>34.868.208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.791,37</b>	<b>155.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>155.218,42</b>	<b>155.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.998,54</b>
2.01.220.0	220	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO CONTRATTE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO CORRENTE	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
2.01.225.0	225	CONCESSIONE DI PICCOLE ANTICIPAZIONI	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	10.149.270,47	6.210,75	10.155.481,22	0,00	594.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,75
2.01.230.0	230	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO SUI PRESTITI FIDUCIARI DELL'IMPORTO DI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	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
2.01.240.0	240	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	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
2.01.245.0	245	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DELL'ESERCIZIO CORRENTE NONCHE' DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESAURIMENTO	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



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	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
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	19.816,75	0,00	19.816,75	0,00	180.183,25	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.01.252.0	252	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELLE SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	0,00	22.693,68	0,00	22.693,68	22.693,68	0,00	22.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.256.0	256	QUOTE DI CAPITALE DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	35.167,80	0,00	35.167,80	0,00	30.832,20	829,88	0,00	829,88	829,88	0,00	0,00	829,88
2.01.257.0	257	EROGAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	15.542.175,79	3.324,20	15.545.499,99	0,00	6.454.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,20
TOTALE CATEGORIA 2.01			83.876.000,00	3.832.150,33	2.309.456,65	85.398.693,68	74.606.680,45	62.315,07	74.668.995,52	2.500.000,00	13.229.698,16	196.048,30	0,00	196.048,30	196.048,30	0,00	0,00	258.363,37
TOTALE TITOLO 2			83.876.000,00	3.832.150,33	2.309.456,65	85.398.693,68	74.606.680,45	62.315,07	74.668.995,52	2.500.000,00	13.229.698,16	196.048,30	0,00	196.048,30	196.048,30	0,00	0,00	258.363,37



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016

SPESE

Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Cod.	Num.	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza Rispetto alla Previsione		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Totali dei Residui passivi al termine dell'Esercizio		
			Initiali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più					in meno	in più		in meno	
				7-4	4-7	4+5-6													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								10-8	8+9	10-7	7-10			16-14	14+15	16-13	13-16		

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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.756.365,93	643.903,71	6.400.269,64	0,00	1.598.730,36	1.528.788,56	335.317,08	1.193.471,48	1.528.788,56	0,00	0,00	1.837.375,19
3.01.270.0	270	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI E PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	328.418,50	40.110,75	288.307,75	328.418,50	0,00	0,00	398.307,75
3.01.300.0	300	MOVIMENTO DI FONDI SU CIC BANCARI E POSTALE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3.01	9.610.000,00	0,00	0,00	9.610.000,00	5.756.365,93	753.903,71	6.510.269,64	0,00	3.098.730,36	1.857.207,06	375.427,83	1.481.779,23	1.857.207,06	0,00	0,00	2.235.892,94
		TOTALE TITOLO 3	9.610.000,00	0,00	0,00	9.610.000,00	5.756.365,93	753.903,71	6.510.269,64	0,00	3.098.730,36	1.857.207,06	375.427,83	1.481.779,23	1.857.207,06	0,00	0,00	2.235.892,94
		TOTALE SPESE	135.144.700,00	6.312.538,01	2.777.550,65	138.680.087,36	116.630.368,05	5.200.825,76	123.831.193,81	3.697.148,65	17.906.043,20	6.614.369,89	1.695.626,07	4.928.743,82	6.614.369,89	0,00	0,00	10.129.569,59





SESE