

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	62.021,40
1) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza (totale della col. 2 del riepilogo del Mod. A)	€	454.336,52
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti (totale della colonna 7 del Mod. C, parte I)	€	157.527,00
Totale	€	611.863,52
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza (totale della col. 6 del riepilogo del Mod. A)	€	467.900,67
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti (totale della colonna 7 del Mod. C, parte II)	€	24.934,55
Totale	€	492.835,22

Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio € 181.029,70

II - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate correnti accertate nell'esercizio	€	487.816,65
Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio	€	0,00
Totale	€	487.816,65
Spese correnti impegnate nell'esercizio	€	474.168,78
Spese in conto capitale (o di investimento) impegnate nell'esercizio	€	0,00
Totale	€	474.168,78
Avanzo dell'esercizio	€	13.647,87

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio (dal relativo Mod. D):		
Attivi	€	236.974,69
Passivi	€	386.244,79
Differenza	€	-149.270,10
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	181.029,70
Avanzo complessivo a fine esercizio	€	31.759,60

Il presente prospetto è sottoscritto limitatamente agli importi riguardanti le riscossioni ed i pagamenti del Tesoriere, che danno come risultato al 31.12.2016 il fondo di cassa esposto qui a lato ed ammontante ad Euro 181.029,70.

IL TESORIERE

Banca Popolare del Lazio

Banca Popolare del Lazio
1045 - VELLETRI SEDE CF



IL PRESIDENTE

Spino Orlando



IL PRESIDENTE
(Mons. Eugenio Gabrini)

CASA DI RIPOSO
 Ist. Pubbl. di Ass. e Benef. - Ente Morale
 "G. e F. BERARDI"
 Via Fontana delle Fosse, 27 - VELLETRI - Tel. 069627293

C O N T O C O N S U N T I V O
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RIEPILOGO

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
		Previsione definitiva	Riscosse	Rimaste da risc.	TOTALE	Previsione definitiva	Pagate	Rimaste da pag.	TOTALE
		1	2	3	4	5	6	7	8
I	Avanzo o disavanzo di Amministrazione	18.111,73							
I	Effettive	505.567,56	419.563,65	68.253,00	487.816,65	525.679,29	431.660,03	42.508,75	474.168,78
II	Movimento capitali	1.860.000,00				1.860.000,00			
	Totale delle Entrate e Spese effettive e del movimento capitali	2.383.679,29	419.563,65	68.253,00	487.816,65	2.383.679,29	431.660,03	42.508,75	474.168,78
	Partite di giro	263.000,00	34.772,87	5.131,00	39.905,87	263.000,00	36.240,64	3.665,23	39.905,87
III	TOTALE GENERALE	2.646.679,29	454.336,52	73.384,00	527.720,52	2.646.679,29	467.900,67	46.173,98	514.072,65
			Disavanzo di competenza		527.720,52		Avanzo di competenza		13.647,87
					527.720,52				527.720,52

Mod. C/S, bc-Cf - NG Artcare Roma



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlandi



IL PRESIDENTE
 (Romano Clemente Silvani)

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE TRA PREV. E ACCERT.			
				Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definiti. 7	Somme riscosse 8	Somme da risc. 9	Totale accert. 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12		
1	2	Avanzo di amministrazione. TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE Categ. I - Entrate ordinarie											
3		Fitti fondi rustici.			17,56								17,56
5		Canoni enfiteutici.			500,00								500,00
7		Rendita titoli di Stato.			5.400,00								5.400,00
11		Fitti di fabbricati			500,00								500,00
13		Proventi da servizi assistite.			11.000,00								11.000,00
15		Ritenute su retribuzioni al personale.			500,00								500,00
17		Entrate diverse ordinarie.			458.000,00								458.000,00
		Rette degli assistiti.			475.917,56								475.917,56
		Totale categoria I			475.917,56								475.917,56
		Categ. II - Entrate straordinarie											
19		Contributi e obbligazioni.			5.000,00								5.000,00
20		Contrib. festeg. centenario fondazione			10.000,00								10.000,00
21		Contributo a rigiano bilancio (Legge Regionale n.49 del 10.09.93)			14.000,00								14.000,00
23		Proventi da taglio boschi.			150,00								150,00
25		Entrate diverse straordinarie.			500,00								500,00
27		Interessi attivi.			29.650,00								29.650,00
		TOTALE categoria II			29.650,00								29.650,00
		TOTALE TITOLO I			505.567,56	0,00	505.567,56	419.563,65	68.253,00	487.816,65	21.190,00		38.940,91

Mod. C15-bc-C - MG Archiare Roma



IL PRESIDENTE
Stano Colaneri

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estratti provisionali variazioni (col. 6)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE TRA PREV. E ACCERT.		
				Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme riscosse	Somme da risc.	Totale accert.	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
29		TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI										
31		Proventi da affrancazione di terreni.			10.000,00							10.000,00
32		Proventi vari da capitalizzare.			350.000,00							350.000,00
33		Entrate da titoli scaduti			600.000,00							600.000,00
		Proventi da mutuo o da finanziamenti			900.000,00							900.000,00
		Totale TITOLO II			1.860.000,00	0,00				0,00		1.860.000,00
35		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
37		Ritenute IRPEF al personale.			40.000,00		13.640,01			13.640,01		26.359,99
39		Ritenute sindacali.			1.000,00		122,04			122,04		877,96
41		Ritenute fiscali d'acconto su prestazioni professionali.			40.000,00		10.396,85			10.396,85		29.603,15
43		Reintegro dei mandati di anticipazione del fondo economato.			2.000,00		2.000,00			2.000,00		10.000,00
45		Recupero di pagamenti effettuati a EG/PP			10.000,00							10.000,00
47		Fondo conto terzi.			50.000,00		8.613,97			13.744,97		36.255,03
49		Depositi e cauzioni.			50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00
51		Sovvenzione regionale per corsi professionali.			70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00
		Rimborso paga Obiettori di Coscienza										
		TOTALE TITOLO III			263.000,00	0,00	34.772,87		5.131,00	39.903,87		223.096,13
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			18.111,73	0,00	18.111,73		0,00	0,00		18.111,73
		ENTRATE EFFETTIVE			505.567,56	0,00	505.567,56		419.563,65	487.816,65		21.190,00
		MOVIMENTO CAPITALI			1.860.000,00	0,00	1.860.000,00		0,00	0,00		1.860.000,00
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			263.000,00	0,00	263.000,00		5.131,00	39.903,87		223.096,13
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2.646.679,29	0,00	2.646.679,29		454.336,52	527.720,52		2.140.148,77

Mod. C15-bc-C - 86 Artware Roma



IL PRESIDENTE

Guido Orlando

Csp.	Art.	DENOMINAZIONE	Estranei provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI		
				Somme previste 5	Variaz. in +/- 6	Prev. definit. 7	Somme pagate 8	Somme da pagare 9	Totale impegni 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12	
1		Disavanzo di amministrazione. TITOLO I - SPESE EFFETTIVE Categ. I - Spese ordinarie		24.000,00		24.000,00	8.944,64	15.055,36	24.000,00		375,77	
3		Imposte e tasse		1.500,00		1.500,00	1.124,23		1.124,23		106,39	
5		Spese per manutenzione di immobili.		500,00		500,00	393,61		393,61		359,20	
7		Spese di ufficio		3.500,00		3.500,00	3.140,80		3.140,80		300,00	
8		Fondo formazione e aggiornamento del personale dipendente (art. 23 CCNL '99)		300,00		300,00	51.397,25		51.397,25		1.602,75	
9		Retribuzione personale amministrativo		53.000,00		53.000,00	26.040,35	8.459,65	34.500,00			
11		Contributi: cpdel-inadeli-imp-sinai		34.500,00		34.500,00						
12		Fondo finanziaim-progess.economica Pers. dip.nelle nuove categ.(art.14 CCNL '99)		400,00		400,00	287,90		287,90		112,10	
13		Spese di culto		4.700,00		4.700,00	1.378,32		1.378,32		3.321,68	
15		Spese tecniche legali e fiscali		2.000,00		2.000,00	1.067,00		1.067,00		933,00	
17		Assicurazione responsabilita' civile e incendio fabbricati		500,00		500,00	296,21		296,21		203,79	
19		Spese di tesoreria		58.000,00		58.000,00	48.029,06	3.663,93	51.692,99		6.307,01	
21		Vitto istituto		300,00		300,00	146,02		146,02		153,98	
23		Beneficenza alle assistite nelle festività		15.000,00		15.000,00	13.533,47		13.533,47		1.466,53	
25		Spese gas per riscaldamento e cucina		13.500,00		13.500,00	10.609,27		10.609,27		2.890,73	
27		Spese energia elettrica e forza motrice		3.300,00		3.300,00	2.437,87		2.437,87		862,13	
29		Arredamenti e biancheria		16.500,00		16.500,00	14.943,76	1.392,23	16.336,01		163,99	
31		Spese gestione istituto		22.500,00		22.500,00	21.696,87		21.696,87		803,13	
33		Retribuzione operatrici assistenziali		37.200,00		37.200,00	37.054,00		37.054,00		146,00	
35		Prestazioni assistenziali da Suore a convenzione e Cappellano		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00			
37		Spese viaggi Suore a convenzione		162.000,00		162.000,00	156.487,10	2.601,74	159.088,84		2.911,16	
39		Servizi istituti affidati a convenzione (Ditte individuali)		200,00		200,00					200,00	
40		Riabor. spese documentate al Consiglieri		454.700,00	0,00	454.700,00	400.307,73	31.172,93	431.480,66		23.219,34	
		TOTALE categoria I		454.700,00	0,00	454.700,00	400.307,73	31.172,93	431.480,66		23.219,34	
		da riportare titolo I		454.700,00	0,00	454.700,00	400.307,73	31.172,93	431.480,66		23.219,34	

Mod. C/S, Dc, C - MG Artware Roma



IL PRESIDENTE
Gino Chiodi

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. b)	PREVISIONE		IMPEGNO		DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI	
			Somme previste	Variaz. in +/-	Somme pagate	Somme da pagare	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
41	Categ. II - Spese straordinarie		16.300,00		5.029,54	11.270,46	16.300,00	
42	Fondo miglioramento efficienza servizi							
43	Fondo retribuzione posizioni organizzative e di risultato (art.10 CCNL '99)							
44	Arretrati al Personale - Restituzione ritenute Inadeli non dovute		2.000,00		2.574,00		2.574,00	2.000,00
45	Incarichi professionali diversi		4.000,00		2.574,00		1.426,00	1.426,00
46	Compensi e onorari progettazione		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00
47	Indennita' Commissioni		500,00		500,00		500,00	500,00
49	Lavori straordinari agli immobili		7.700,00		5.574,09		5.574,09	2.125,91
51	Spese manifestazioni culturali e assist.		300,00		300,00		300,00	300,00
53	Spese straordinarie diverse		10.000,00		6.746,60		6.746,60	3.253,40
55	Spese attrezzature di cucina, sanitarie e di lavanderia		2.500,00		449,74	65,36	515,10	1.984,90
56	Spese manutenzione terreno istituto		3.250,00		2.822,88		2.822,88	427,12
57	Spese festeggia.m.centenario fondaz.Ente		6.500,00		2.877,32		2.877,32	6.500,00
59	Spese rifaccia.m. impianto termico e idrico		3.600,00		1.770,27		1.770,27	729,73
61	Spese rifacimento impianto elettrico e telefonico		2.500,00		4.000,00		3.504,20	499,80
63	Prestazioni professionali servizi		4.000,00		700,00		700,00	700,00
65	Interessi passivi		700,00		2.000,00		3,66	1.996,34
67	Attrezzature per meccanizzazione contabili		2.000,00		1.029,29		1.029,29	1.029,29
	Fondo di riserva straordinario.		1.029,29	0,00	31.352,30	11.335,82	42.688,12	0,00
	TOTALE categoria II		68.979,29	0,00	523.679,29	42.508,75	474.168,78	0,00
	TOTALE TITOLO I		523.679,29	0,00	431.660,03	42.508,75	474.168,78	0,00

Mod. C15/bc.C - MS Artware Roma



IL PRESIDENTE

Steno Calcedni

Cap.	Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provenienze variazioni (col. 6)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI	
				Somme previste	Variaz. in +/-	Prev. definit.	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69		TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI									
71		Investimento capitali provenienti da affrancazione terreni.		10.000,00		10.000,00					10.000,00
72		Capitalizzazione proventi vari		350.000,00		350.000,00					350.000,00
72		Acquisto titoli di Stato		600.000,00		600.000,00					600.000,00
73		Ampliamento edificio istituto - 1° lotto		900.000,00		900.000,00					900.000,00
		Totale TITOLO II		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
		TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI BILIO									
75		Versamento ritenute Irpef personale		40.000,00		40.000,00	11.623,28	2.016,73	13.640,01		26.359,99
77		Versamento ritenute sindacali		1.000,00		1.000,00	122,04		122,04		877,96
79		Versamento ritenute Irpef su compensi per prestazioni professionali.		40.000,00		40.000,00	9.834,10	562,73	10.396,83		29.603,15
81		Anticipazione fondo economico		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
83		Pagamenti ad Enti pubblici da recuperare		10.000,00		10.000,00					10.000,00
85		Fondo per conto terzi		50.000,00		50.000,00	12.661,22	1.083,73	13.744,97		36.253,03
87		Depositi e cauzioni		50.000,00		50.000,00					50.000,00
89		Indennità commissioni esaminatrici corso professionale.		4.650,00		4.650,00					4.650,00
90		Spese locali corso professionale		1.750,00		1.750,00					1.750,00
91		Spese gestione corso professionale.		9.800,00		9.800,00					9.800,00
92		Spese didattiche corso professionale		7.500,00		7.500,00					7.500,00
93		Spese compensi ai docenti		28.000,00		28.000,00					28.000,00
95		Spese compensi ai non docenti		16.000,00		16.000,00					16.000,00
97		Interessi passivi su anticipazioni di cassa.		2.300,00		2.300,00					2.300,00
99		Paga Obiettivi di Coscienza									
		TOTALE TITOLO III		263.000,00	0,00	263.000,00	36.240,64	3.663,23	39.903,87	0,00	223.096,13

Mod. C18, Inc. C - MS Artware Roma



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlandi

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provvedimenti variazioni (col. 6)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE TRA PREV. E IMPEGNI		
			5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIEPILOGO DELLE SPESE										
-	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	SPESE EFFETTIVE		523.679,29	0,00	523.679,29	431.660,63	42.508,75	474.168,78	0,00	49.510,51	0,00
II	MOVIMENTI CAPITALI		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00
III	SPESE PER PARTITE DI BIRÒ		263.000,00	0,00	263.000,00	36.240,64	3.663,23	39.903,87	0,00	223.096,13	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.646.679,29	0,00	2.646.679,29	467.900,67	46.171,98	514.072,65	0,00	2.132.606,64	0,00

Mod. CIS.0cc.C - M6 Artware Roma



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlandi

CASA DI RIPOSO
"G. e F. BERRARDI"
Via Fontana delle Fosse, 27 - VELLETRI

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI

esistenti al 31 dicembre 2015



IL PRESIDENTE
[Signature]
Giovanni Berrardi



IL PRESIDENTE
[Signature]
Giovanni Berrardi

Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	NOTIZIAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accertata al 31/12/15	MINORI accert. verificati al 31/12/15	TROVATO da riscuotere	SOMMA riscossa nell'es. 2015	SOMMA riasia da riscuotere al 31/12/15	INSIDUI accert. verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/15	Indicare le ragioni delle variazioni con estremi deliberazione
2001	17	Da PESICILLI GIOVANNI	Accert. n. 117 del 31/12/01 Rette assistita Retine Ana LogAgosBelottiNovadic 2001	2.439,87	5	2.439,87	7	2.439,87	8	9
			SUB-TOTALI	2.439,87		2.439,87		2.439,87		
2002	17	Da PESICILLI GIOVANNI	Accert. n. 111 del 31/12/02 Rette assistita Retine Ana da Gennaio a Dicembre 2002	8.616,66		8.616,66		8.616,66		
			SUB-TOTALI	2.439,87		2.439,87		2.439,87		
2004	45	Da DIVERSI	Accert. n. 140 del 31/12/04 Reintegrò paga. alle Tori con- da Sentenza328/04 Trib.Velletr a scoperto alienaz.appart.Roma	4.434,10		4.434,10		4.434,10		
			SUB-TOTALI	11.055,53		11.055,53		11.055,53		
2005	45	Da DIVERSI	Accert. n. 182 del 31/12/05 Reintegrò paga. avv. Natale x spese pignoranz. ianob. al bisu a scoperto alienaz.appart.Roma	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
			SUB-TOTALI	15.489,63		15.489,63		15.489,63		
2007	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 167 del 31/12/07 Rette assistite a parziale car- ico del Comune di Velletri: Gennaio - dicembre 2007	41.160,61		41.160,61		41.160,61		
			SUB-TOTALI	19.489,63		19.489,63		19.489,63		
2007	45	Da DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/07 Reintegrò pagamento avv.Natale x morari/spese causa appello a scoperto alienaz.appart.Roma	3.045,88		3.045,88		3.045,88		
			SUB-TOTALI	63.696,12		63.696,12		63.696,12		
2008	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 176 del 31/12/08 Rette assistite a parziale ca- rico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2008	59.669,00		59.669,00		29.339,39		
			SUB-TOTALI	493,20		493,20		493,20		
2008	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. 177 del 31/12/08 Quota retta Ciliata Ana a ca- rico del Comune di Roma: 1°+2° +3°+4° Trimestre 2008 - bolli:	500,00		500,00		500,00		
			SUB-TOTALI	124.358,32	0,00	124.358,32	66.500,00	57.859,32	0,00	
2008	45	Da DIVERSI	Accert. n. 180 del 31/12/08 Reintegrò pagamento a CIV Corti e Appello, Gen. Tiberiani Lucio in C/O perizia Tec.appart.Roma	500,00		500,00		500,00		
			SUB-TOTALI	124.358,32	0,00	124.358,32	66.500,00	57.859,32	0,00	



IL PRESIDENTE
Gino Calabrese

Parte I - Prospetto discorsivo del movimento dei residenti attivi esistenti al 31 dicembre 2013

3

ANNO	CAP.	ART.	CATEGORIA, NOME E AGENZIA DEL DEBITORE	MOVIMENTAZIONE	SOMMA	NUMERI	IMPORTE	SOMMA	SOMMA	MODIFICAZIONI	Indicare le ragioni delle variazioni verificatesi, e degli annullamenti dei residenti (con estremi deliberazione)
				DEL CREDITO NELL'ISTITUTO	accertata al 31/12/13	accerti, verificati posti, 31/12/13	da riscuotere	riscossa nell'es. 2013	al 31/12/13	al 31/12/13	
				RIPORTI	124.358,32		124.358,32	66.500,00	57.858,32		
				SUB-TOTALI	124.358,32		124.358,32	66.500,00	57.858,32		
2009	17		Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 195 del 31/12/09 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2009	50.509,00		50.509,00	50.509,00	50.509,00		
2009	17		Da COMUNE di ROMA - IV Municipio	Accert. n. 196 del 31/12/09 Quota retta Clinato Anna e carico Comune di Roma: 1°°2°3°4° Trm.2009 - bolli	364,01		364,01		364,01		
2009	45		Da DIVERSI	Accert. n. 200 del 31/12/09 Reintegro pagamento Arch. Evangelisti e onorari CTP cortei appalti, scampato alien. appalti. Roma	3.060,00		3.060,00		3.060,00		
2009	45		Da DIVERSI	Accert. n. 201 del 31/12/09 Reintegro pagamento CIU Cortei Appalti, geom. Tiberti L., salde perizia teca appalti Roma	690,11		690,11		690,11		
2011	17		Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 189 del 31/12/11 Rette assistiti a parziale carico Comune: intero anno 2011	13.620,71		13.620,71		13.620,71		
2011	45		Da DIVERSI	Accert. n. 198 del 31/12/11 Reintegro pagam. Agenz. Entrate e tasse/imposte ipotecarie/bolli req. sentenza Corte Appello	317,00		317,00		317,00		
2012	45		Da DIVERSI	Accert. n. 150 del 31/12/12 Reintegro pagamento Avv. Metale su ecc. falliti e esecuz. precetto Sentenza Corte App. 3/78/11	3.377,93		3.377,93		3.377,93		
2012	45		Da DIVERSI	Accert. n. 151 del 31/12/12 Reintegro pagamento Avv. Metale per contro ricorso in Cassazione-Sentenza Corte Appelli 3/78/11	3.205,06		3.205,06		3.205,06		
2013	17		Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/13 Rette assistiti a saldo 2013	11.300,00		11.300,00		11.300,00		
				SUB-TOTALI	179.502,14		179.502,14	66.500,00	133.002,14		
				Da RIPORTARE	210.802,14	0,00	210.802,14	66.500,00	144.302,14	0,00	



IL PRESIDENTE

Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO	CR. ART.	CONGOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accertata al 31/12/15	MINORI accert. verificatisi post. 31/12/15	IMPORTO da riscuotere	SOMMA riscossa nell'es. 2015	SOMMA rianata da riscuotere al 31/12/16	MAGGIORI accert. verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/15	Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberazione
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 173 del 31/12/13 Reintegro spese legali e opposiz. a citazione debitore Ghisa su apparta. Roma in Cassazione Accert. n. 174 del 31/12/13 Reintegro spese notarili e relazione/trascritt. pignoranz. vs Ghisa e appart. Roma in Cassaz.	210.802,14	5	210.802,14	66.500,00	144.302,14	8	
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/13 Rette assistiti a parziale carica del Comune di Velletri	1.404,08		1.404,08	18.095,00	1.404,08		
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/13 Rette assistiti a parziale carica del Comune di Velletri	52.800,00		52.800,00	52.800,00	52.800,00		
2013	45	Da DIVERSI	Accert. n. 169 del 31/12/13 Recupero spese parcella arch. Piro B. c/da Trib. Roma - perizia estia. exec. 277/13.5h35m. App. RM	6.791,00	0,00	6.791,00	157.527,00	6.791,00	0,00	
			SUB-TOTALI	240.940,01		240.940,01	86.632,00	154.308,01		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 161 del 31/12/14 Rette assistiti a parziale carica del Comune di Velletri	20.132,00		20.132,00	20.132,00			
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese redazione perizia estimativa e l'esecuzione n. 277/2013 app.to Roma	1.018,04		1.018,04		1.018,04		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 163 del 31/12/14 Reintegro spese e II opposiz. proposta debitore Ghisa su esec. Sentenza 3778/11 app. Roma	1.407,08		1.407,08		1.407,08		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintegro spese e costituz. in opposiz. citazione debit. Ghisa su esec. sentenza app. Roma	1.404,08		1.404,08		1.404,08		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese e opposiz. proposta debitore Ghisa su esec. Sentenza 3778/11 app.to Roma	3.482,15		3.482,15		3.482,15		
			SUB-TOTALI	213.496,66		213.496,66	66.500,00	146.996,66		
2014	17	Da COMUNE DI VELLETRI	Accert. n. 161 del 31/12/14 Rette assistiti a parziale carica del Comune di Velletri	20.132,00		20.132,00	20.132,00			
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese redazione perizia estimativa e l'esecuzione n. 277/2013 app.to Roma	1.018,04		1.018,04		1.018,04		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 163 del 31/12/14 Reintegro spese e II opposiz. proposta debitore Ghisa su esec. Sentenza 3778/11 app. Roma	1.407,08		1.407,08		1.407,08		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintegro spese e costituz. in opposiz. citazione debit. Ghisa su esec. sentenza app. Roma	1.404,08		1.404,08		1.404,08		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese e opposiz. proposta debitore Ghisa su esec. Sentenza 3778/11 app.to Roma	3.482,15		3.482,15		3.482,15		
			SUB-TOTALI	213.496,66		213.496,66	66.500,00	146.996,66		
2014	17	Da COMUNE DI VELLETRI	Accert. n. 161 del 31/12/14 Rette assistiti a parziale carica del Comune di Velletri	20.132,00		20.132,00	20.132,00			
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese redazione perizia estimativa e l'esecuzione n. 277/2013 app.to Roma	1.018,04		1.018,04		1.018,04		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 163 del 31/12/14 Reintegro spese e II opposiz. proposta debitore Ghisa su esec. Sentenza 3778/11 app. Roma	1.407,08		1.407,08		1.407,08		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintegro spese e costituz. in opposiz. citazione debit. Ghisa su esec. sentenza app. Roma	1.404,08		1.404,08		1.404,08		
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese e opposiz. proposta debitore Ghisa su esec. Sentenza 3778/11 app.to Roma	3.482,15		3.482,15		3.482,15		
			SUB-TOTALI	213.496,66		213.496,66	66.500,00	146.996,66		
2015	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/15 Rette assistiti a saldo 2015	18.095,00		18.095,00	18.095,00			
2015	17	Da COMUNE DI VELLETRI	Accert. n. 172 del 31/12/15 Rette assistiti a parziale carica del Comune di Velletri	52.800,00		52.800,00	52.800,00			
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 169 del 31/12/15 Recupero spese parcella arch. Piro B. c/da Trib. Roma - perizia estia. exec. 277/13.5h35m. App. RM	6.791,00	0,00	6.791,00	157.527,00	6.791,00	0,00	
			SUB-TOTALI	240.940,01		240.940,01	86.632,00	154.308,01		
			DA RIPORTARE	318.626,01	0,00	318.626,01	157.527,00	161.099,01	0,00	



IL PRESIDENTE
Ennio Calvetti

Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO C.A.P. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	NOTIFICAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	SOMMA accertata al 31/12/15	RIORRI accertati post. 31/12/15	IMPORTO da riscuotere	SOMMA riscossa nel 2015	SOMMA rianziata al 31/12/15	MASSIMI accertati al 31/12/15	Indicare le ragioni delle variazioni verif. successi e degli annullamenti dei residui con esteri deliberazione
2015 45	Ba. DIVERSI	Accert. n. 170 del 31/12/15 Recupero spese fatt. Adv. Metale F.-comparsa risposta ricorso appello Senk. 1788/14-Bnsm Rm	RIORRI 318.626,01 2.491,68	0,00	318.626,01 2.491,68	157.527,00	161.099,01 2.491,68	0,00	
		TOTALI	321.117,69	0,00	321.117,69	157.527,00	163.590,69	0,00	



IL PRESIDENTE

Am. Berardi

Parte II - Prospetto illustrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015

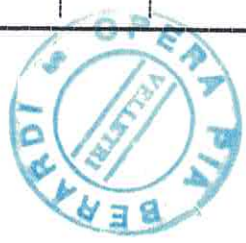
ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIZIAZIONE DEL DEBITO DEL ISTITUTO	SOMMA		SOMMA		SOMMA		Indicare le ragioni delle variazioni verific. success. e degli annullamenti dei residui con estratti deliberazione		
				impegnata al 31/12/15	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/15	da pagare	pagata nell'es. 2016	rimasta da pagare al 31/12/16	al 31/12/15			
1990	66	EREDI ZACCARINI LEA	Impegno n. 3 del 31/12/79 EROU INDEMNIZZO	5.164,57	5	5.164,57	6	5.164,57	8	5.164,57	9	
1991	66	EREDI ZACCARINI LEA	Impegno n. 7 del 31/12/79 EROU INDEMNIZZO	SUB-TOTALI	5.164,57		5.164,57		5.164,57			
				SUB-TOTALI	5.164,57		5.164,57		5.164,57			
1992	66	EREDI ZACCARINI LEA	Impegno n. 32 del 31/12/92 EROU INDEMNIZZO	SUB-TOTALI	10.329,14		10.329,14		10.329,14			
				SUB-TOTALI	10.329,14		10.329,14		10.329,14			
1996	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 391 del 31/12/96 Capitalizzazione quota RIPR'86 1.4,99 già snobbilizzata per sc operio conto tesoreria	SUB-TOTALI	25.822,84		25.822,84		25.822,84			
				SUB-TOTALI	25.822,84		25.822,84		25.822,84			
2000	43	Soc-NEW MANAGEMENT 571-VaiMont	Impegno n. 348 del 31/12/00 Incarico progetto gestionale: del. regol. organico L.3.000,000 relaz. fonte Anagraf. 1.000,000	SUB-TOTALI	38.088,69		38.088,69		38.088,69			
				SUB-TOTALI	2.065,83		2.065,83		2.065,83			
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Impegno n. 366 del 31/12/01 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risalto. Art. 10 del CCNL '99	SUB-TOTALI	40.154,52		40.154,52		40.154,52			
				SUB-TOTALI	3.615,20		3.615,20		3.615,20			
2001	46	COMISTIONE BABA FORN. ALIMENT.	Impegno n. 351 del 31/12/01 Compenso commissione giudicatrice gara d'appalto forniture alimentari dell'Istituto	SUB-TOTALI	1.032,91		1.032,91		1.032,91			
				SUB-TOTALI	44.802,63		44.802,63		44.802,63			
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 336 del 31/12/02 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risalto come previsto nel CCNL	SUB-TOTALI	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
				SUB-TOTALI	1.237,43		1.237,43		1.237,43			
2002	85	POLLERIA ROSELLA S.r.l.	Somma inviata dal Tesoriere su mandato pagamen. per forniture alimentari 1988	SUB-TOTALI	1.237,43		1.237,43		1.237,43			
				SUB-TOTALI	49.440,06	0,00	49.440,06	0,00	49.440,06	0,00		



IL PRESIDENTE
Gino Bernardi

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO	CIP, ART.	COSPONE, NOME E RESIDENZA DEL CREATITORE	NOTIFICAZIONE DEL DEBITO NELL'ISTITUTO	MOVIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2015					INDICARE LE RAIONI DELLE VARIEZioni SUCCESSIVE E DEGLI ANNULLAMENTI DEI RESIDUI CON ESTREMI DELIBERAZIONE	
				SOMMA impegnata al 31/12/15	INDICI impegni verificatisi post. 31/12/15	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2016	SOMMA rianata da pagare al 31/12/16		MASSIMI impegni verific. success. al 31/12/15
			RIPORTI	49.040,06	5	49.040,06	7	49.040,06	9	
			SUB-TOTALI	49.040,06		49.040,06		49.040,06		
2003	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 321 del 31/12/03 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL	948,89		948,89		948,89		
2003	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 322 del 31/12/03 Compensi al personale per progressione economica come previsto nel CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2003	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
			SUB-TOTALI	53.988,95		53.988,95		53.988,95		
2004	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 373 del 31/12/04 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2004	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 376 del 31/12/04 Compensi al personale per la progressione economica come previsto nel CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2004	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 377 del 31/12/04 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2004	71	DIVERSI	Impegno n. 395 del 31/12/04 Somma presuntiva impegnata e destinata alla 1° fase ristrutturaz. piano terra Istituto	4.559,38		4.559,38		4.559,38		
			SUB-TOTALI	64.548,33		64.548,33		64.548,33		
2005	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 446 del 31/12/05 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2005	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 447 del 31/12/05 Compensi al personale per la progressione economica come previsto nel CCNL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
			DA RIPORTARE	66.548,33	0,00	66.548,33	0,00	66.548,33	0,00	



IL PRESIDENTE
Anna Delavanti

Parte II - Prospetto illustrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO	CAP. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/15	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/15	IMPORTO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2016	SOMMA rianata da pagare al 31/12/16	MAGGIORI impegni verific. success. e degli annullamenti dei residui al 31/12/15 con estrema deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti del residuo con estrema deliberazione	
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	RIPORTI Impegno n. 448 del 31/12/05 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL Impegno n. 439 del 31/12/05 Investimento provvisti di affrancazione terreni Impegno n. 435 del 31/12/05 Somma presuntiva impegnata e destinata alla ristrutturazione Istituta - Legge n. 41/2003	66.540,33 1.500,00	5	66.540,33 1.500,00	7	66.540,33 1.500,00	8	9	
2005	49	DIVERSI		1.300,00		1.300,00		1.300,00			
2005	71	DIVERSI		77.062,04		77.062,04		77.062,04			
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI Impegno n. 432 del 31/12/06 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL Impegno n. 433 del 31/12/06 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	146.410,37 2.000,00		146.410,37 2.000,00		146.410,37 2.000,00			
2006	12	PERSONALE DIPENDENTE		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 434 del 31/12/06 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL Impegno n. 433 del 31/12/06 Previsione acquisto nuovo software gestione bilancio contab.	3.000,00 159,34		3.000,00 159,34		3.000,00 159,34			
2006	45	DIVERSI		159,34		159,34		159,34			
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI Impegno n. 393 del 31/12/08 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL Impegno n. 413 del 31/12/08 Arretrati al personale per aumenti stipendiali da CCNL Impegno n. 394 del 31/12/08 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	152.569,71 500,00		152.569,71 500,00		152.569,71 500,00			
2008	9	PERSONALE DIPENDENTE		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
2008	12	PERSONALE DIPENDENTE		500,00		500,00		500,00			
2008	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 397 del 31/12/08 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL	500,00		500,00		500,00			
			DA RIPORTARE	156.069,71	0,00	156.069,71	159,34	155.910,37	0,00		



IL PRESIDENTE
Giuseppe Orlando

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO	CAP. ART.	CODICINE, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOVILIZZAZIONE NEL NEXITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/15	RIPORTI verificati post. 31/12/15	TIPOLOGIA da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2016	SOMMA rianche da pagare al 31/12/16	RIPORTI impegno verific. success. le degli annullamenti del residui (con estremi deliberazione	Indicare le ragioni delle variazioni
2008	51	FRANCA AGOSTINO	RIPORTI Impegno n. 235 del 19/09/08 Fondo x restitut. deposito canzonale infrutt. su nuovo contratto 2008 locaz. app. P. Paoli	400,00		400,00	159,34	400,00		
2008	69	DIVERSI	Impegno n. 411 del 31/12/08 Investimento provenienti da affreccazione terreno	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2008	72	DIVERSI	Impegno n. 412 del 31/12/08 Investimento capitali provenienti da obbligazioni rimborsate a scadenza	94.000,00		94.000,00	159,34	94.000,00		
2009	43	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI Impegno n. 460 del 31/12/09 arretrati stipendiali al personale dipendente da CCM.	253.469,71		253.469,71	159,34	253.310,37		
2009	44	DIVERSI	Impegno n. 432 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2009	45	DIVERSI	Impegno n. 434 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione e ampliamento e ristrutturazione Istituto	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2009	69	DIVERSI	Impegno n. 461 del 31/12/09 Investimento provenienti da affreccazione terreno	2.170,40		2.170,40		2.170,40		
2010	45	DIVERSI	SUB-TOTALI Impegno n. 428 del 31/12/10 Spese tecniche di progettazione e ampliamento e ristrutturazione Istituto	260.046,96		260.046,96	159,34	259.887,62		
2011	43	PERSONALE DIPENDENTE	SUB-TOTALI Impegno n. 408 del 31/12/11 arretrati personale come da contrattazione decentrata con IRI/SS.	280.546,96		280.546,96	159,34	280.387,62		
2011	45	DIVERSI	Impegno n. 409 del 31/12/11 Spese tecniche di progettazione e ampliamento e ristrutturazione Istituto	500,00		500,00		500,00		
		DA RIPORTARE		253.046,96	0,00	263.046,96	159,34	262.887,62	0,00	



IL PRESIDENTE

Ennio Orlando

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015

10

ANNO	CAP. ART.	COSIGNE, MODI E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIFICAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA impegnata al 31/12/15	MINORI impegni verificatisi post. 31/12/15	TERMINO da pagare	SOMMA pagata nell'es. 2016	SOMMA rianziata da pagare al 31/12/16	MASSORI impegni verific. success. le degli annualamenti dei residenti al 31/12/15	Indicare le ragioni delle variazioni, success. le degli annualamenti dei residenti con estratti deliberazione
2011	51	TELECOM ITALIA SPA	RIPORTI Impegno n. 410 del 31/12/11 Usa/spese telefono pubblico a moneta: Novatic 2011	243.046,96 5,00	5	243.046,96 5,00	159,34 5,00	242.887,62 5,00	5	
2012	11	INPRAP - Agenzia Entrate	SUB-TOTALI Impegno n. 466 del 31/12/12 Ircsa, contrib. previdenz. su emolumenti al personale dipendente saldo 2012	243.051,96 393,95		243.051,96 393,95	159,34	242.892,62 393,95		
2012	15	DIVERSI	Impegno n. 468 del 31/12/12 Spese Legali	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2012	65	DIVERSI	Impegno n. 469 del 31/12/12 Addebiamento strutture con tabacchi e hilaccio	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2013	1	DIVERSI	SUB-TOTALI Impegno n. 508 del 31/12/13 Pagamento Targa + Tares + Canone acqua	245.445,91 3.898,22		245.445,91 3.898,22	159,34	245.286,57 3.898,22		
2013	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 503 del 31/12/13 Ircs, Contrib. Previd. su indennità access. e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
2013	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 504 del 31/12/13 Indennità accessorie 2013 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.801,58		12.801,58		12.801,58		
2013	49	DIVERSI	Impegno n. 507 del 31/12/13 Spese tecniche progettazione	500,00		500,00		500,00		
2014	1	DIVERSI	SUB-TOTALI Impegno n. 498 del 31/12/14 Pagamento Targa - Tares - canoni acqua	286.645,71 12.964,20		286.645,71 12.964,20	159,34	286.486,37 12.964,20		
2014	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 499 del 31/12/14 Ircs, Contrib. Previd. su indennità access. e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.611,66		4.611,66		4.611,66		
2014	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 500 del 31/12/14 Indennità access. e 2014 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.677,69		12.677,69		12.677,69		
			DA RIPORTARE	316.899,26	0,00	316.899,26	159,34	316.739,92	0,00	



IL PRESIDENTE

Giuseppe Bernardi

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2015

ANNO C/P. ART.	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIZIAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	SOMMA		SOMMA		SOMMA		Indicare le ragioni delle variazioni, successi, e degli annullamenti dei residui con estremi deliberazione
			INIZIALE al 31/12/15	INIZIALE post. 31/12/15	INIZIALE da pagare	INIZIALE nell'es. 2016	INIZIALE al 31/12/16		
		RIPORTI	316.899,26		316.899,26	159,34	316.739,92		
		SUB-TOTALI	316.899,26		316.899,26	159,34	316.739,92		
2015	1	DIVERSI Impegno n. 518 del 31/12/15 Pagamento imposte Irpef - Irpes Irpef - Canone acqua	12.000,00		12.000,00	1.126,24	10.873,76		
2015	7	TELECOM ITALIA S.p.a. - Torino Impegno n. 514 del 31/12/15 Uso/spese telefono ufficio ed Msi: 4° bis. 2015	342,39		342,39	342,39			
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE Impegno n. 512 del 31/12/15 Vers. contributi previdenziali su emolm. dic. 2015 del pers. dipendente	7.910,41		7.910,41	7.910,41			
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE Impegno n. 516 del 31/12/15 Vers. Contrib. Previd. su indennità di access. da contrattazione de centrali con Organizz. Sindacati	1.128,08		1.128,08		1.128,08		
2015	21	DIVERSI Impegno n. 506 del 31/12/15 Forniture alimentari: saldo 15	2.377,70		2.377,70	2.377,70			
2015	25	ITALIAN GAS SRL Impegno n. 513 del 31/12/15 Fornitura gas acetano x cucina, riscaldamento ed acqua calda: nov/dic 2015	3.204,00		3.204,00	3.204,00			
2015	31	FALCIGNANA RECUPERI S.r.l. Via Falcognana km 2-ROMA TELECOM ITALIA S.p.a. - Torino	92,11		92,11	92,11			
2015	31	TELECOM ITALIA S.p.a. - Torino Impegno n. 509 del 31/12/15 Uso/spese telefono Istitutor: 4° bis. 2015	137,36		137,36	137,36			
2015	39	Ditta CIRILLO MARGHERITA Via dei Ragazzi del '99 n. 2-VELLETRI Impegno n. 517 del 31/12/15 Servizi Istituto affiatati in appalto: saldo dicembre 2015	4.443,03		4.443,03	4.443,03			
2015	41	PERSONALE DIPENDENTE Impegno n. 517 del 31/12/15 Indennità accessorie 2015 da contrattazione decentrata con Organizzazioni Sindacali	11.331,05		11.331,05		11.331,05		
2015	51	GROSSI PROBET S.r.l. Via Armando Fabi n.98-Frosinone Impegno n. 508 del 31/12/15 Riparaz. Jansstoviglie a capot ta Zanussi nella cucina Istituz io	293,23		293,23	293,23			
2015	75	AGENZIA delle ENTRATE Impegno n. 510 del 31/12/15 Vers. ritenute Irpef su emolm. dic. 2015 personale dipendente	4.775,74		4.775,74	4.775,74			
2015	79	AGENZIA delle ENTRATE Impegno n. 514 del 31/12/15 Vers. ritenute Irpef d'acconto su compenso studio Salzano	93,00		93,00	93,00			
		TOTALI	365.027,36	0,00	365.027,36	24.994,55	340.032,81	0,00	

IL PRESIDENTE

Amadori

CASA DI RIPOSO
"G. e F. BERARDI"
Via Fontana delle Fosse, 27 - VELLETRI

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2016
DISTINTI PER ANNO FINANZIARIO

(DA ALLEGARE ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA AL 31-12-2016)



IL PRESIDENTE

Giuseppe Lombardi



IL PRESIDENTE
(Mons. Edoardo Gabr. Belli)

[Handwritten signature]

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2001	17	Da PERSICHELLI GIOVANNI	Accert. n. 117 del 31/12/01 Rette assistita Recine Anna Lug+Ago+Set+Ott+Nov+Dic 2001 Sub-totale esercizio 2001	2.438,87
2002	17	Da PERSICHELLI GIOVANNI	Accert. n. 111 del 31/12/02 Rette assistita Recine Anna da Gennaio a Dicembre 2002 Sub-totale esercizio 2002	8.616,66
2004	45	Da DIVERSI	Accert. n. 140 del 31/12/04 Reintegro pagam. alle Tori com- da Sentenza 328/04 Trib. Velletri a scomputo alienaz. appart. Roma Sub-totale esercizio 2004	4.434,10
2005	45	Da DIVERSI	Accert. n. 182 del 31/12/05 Reintegro pagam. avv. Natale x spese pignoram. immob. al Ghisu a scomputo alienaz. appart. Roma Sub-totale esercizio 2005	4.434,10
2007	45	Da DIVERSI	Accert. n. 171 del 31/12/07 Reintegro pagamento avv. Natale x onorari/spese causa appello a scomputo alienaz. appart. Roma Sub-totale esercizio 2007	4.000,00
2008	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 176 del 31/12/08 Rette assistiti a parziale ca- rico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2008 Accert. n. 177 del 31/12/08 Quota retta Climatizzato Anna a ca- rico del Comune di Roma: 1°+2° +3°+4° Trimestre 2008 - bolli Accert. n. 180 del 31/12/08 Reintegro pagamento a CTU Cort e Appello, Geom. Tiberini Lucio in c/o perizia tec. appart. Roma Sub-totale esercizio 2008	34.329,61
2008	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio		493,20
2008	45	Da DIVERSI		500,00
			Sub-totale esercizio 2008	35.322,81
			da riportare	57.858,32



IL PRESIDENTE

Enzo Berardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2009	17	Da COMUNE di VELLETRI	riporti Accert. n. 195 del 31/12/09 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: Gennaio - Dicembre 2009 Accert. n. 196 del 31/12/09 Quota retta Cilimato Anna a carico Comune di Roma: 1°+2°+3°+4° Trim. 2009 - bolli Accert. n. 200 del 31/12/09 Reintegro pagamen. Arch. Evangelisti x onorari CTP corte appello.scomputo alien.appart.Roma Accert. n. 201 del 31/12/09 Reintegro pagamento CTU Corte Appello, geom. Tiberini L., saldo perizia techn. appart. Roma	57.858,32 50.509,00
2009	17	Da COMUNE di ROMA - IV Municipio		364,01
2009	45	Da DIVERSI		3.060,00
2009	45	Da DIVERSI		690,11
			Sub-totale esercizio 2009	54.623,12
2011	17	Da COMUNE di VELLETRI	Accert. n. 159 del 31/12/11 Rette assistiti a parziale carico Comune: intero anno 2011 Accert. n. 158 del 31/12/11 Reintegro pagam. Agenz. Entrate x tasse/imposte ipotecarie/bolli reg. Sentenza Corte Appello	13.620,71 317,00
			Sub-totale esercizio 2011	13.937,71
2012	45	Da DIVERSI	Accert. n. 150 del 31/12/12 Reintegro pagamento Avv. Natale su acc.fatt.4 x esecuzi.e precetto Senten. Corte App. 3778/11 Accert. n. 151 del 31/12/12 Reintegro pagamento Avv. Natale per controcorsa in Cassazione-Senten. Corte Appello 3778/11	3.377,93 3.205,06
			Sub-totale esercizio 2012	6.582,99
2013	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Accert. n. 172 del 31/12/13 Rette assistiti a saldo 2013 Accert. n. 173 del 31/12/13 Reintegro spese legali x opposiz.a citazione debitore Ghisu su appartam. Roma in Cassazione	11.300,00 1.404,08
2013	45	Da DIVERSI		145.706,22
			da riportare	145.706,22



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlando

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2013	45	Da DIVERSI	riporti Accert. n. 174 del 31/12/13 Reintegro spese notarili x re- lazione/trascriz. pignoram. vs Ghisu x appart.Roma in Cassaz.	145.706,22 1.290,44
2014	45	Da DIVERSI	Sub-totale esercizio 2013	13.994,52
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 162 del 31/12/14 Reintegro spese redazione peri- zia estimativa x l'esecuzione n.277/2013 app.to Roma	1.018,04
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 163 del 31/12/14 Reintegro spese x II opposiz. proposta debitore Ghisu su ese- cuz.Sentenza 3778/11 app.Roma	1.407,08
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 164 del 31/12/14 Reintergo spese x costituz.in opposiz.citazione debit.Ghisu su esecuz.senenza app.Roma	1.404,08
2014	45	Da DIVERSI	Accert. n. 165 del 31/12/14 Reintegro spese x opposiz.pro- posta debitore Ghisu su esecuz Sentenza 3778/11 app.to Roma	3.482,15
2015	45	Da DIVERSI	Sub-totale esercizio 2014	7.314,35
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 169 del 31/12/15 Recupero spese parcella arch. Piro D.ctu Trib.Roma- perizia estim.esec.277/13.Ghisu.App.RM	6.791,00
2015	45	Da DIVERSI	Accert. n. 170 del 31/12/15 Recupero spese fatt.Avv.Natale F.-comparsa risposta ricorso appello Sent.17886/14-Ghisu Rm	2.491,68
			Sub-totale esercizio 2015	9.282,68
2016	17	Da ASSISTITI DIVERSI	Sub-totale esercizi precedenti	163.590,69
2016	17	Da COMUNE DI VELLETRI	Accert. n. 274 del 31/12/16 Rette assistiti a saldo 2016	19.800,00
2016	17	Da COMUNE DI VELLETRI	Accert. n. 275 del 31/12/16 Rette assistiti a parziale carico del Comune di Velletri: anno 2016	48.453,00
2016	45	Da DIVERSI	Accert. n. 273 del 31/12/16 Recupero spese avv.Natale impu gnaz.sent.6137/16 c/Ghisu Trib Roma rich.sospensiva immediata	5.131,00
			Sub-totale esercizio 2016	73.384,00
			TOTALE	236.974,69



IL PRESIDENTE

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
1990	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 3 del 31/12/90 EQUO INDENNIZZO	5.164,57
1991	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Sub-totale esercizio 1990	5.164,57
1991	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 7 del 31/12/91 EQUO INDENNIZZO	5.164,57
1992	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Sub-totale esercizio 1991	5.164,57
1992	66	EREDI ZACCAGNINI LEDA	Impegno n. 32 del 31/12/92 EQUO INDENNIZZO	1.936,71
1996	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Sub-totale esercizio 1992	1.936,71
1996	72	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 391 del 31/12/96 Capitalizzazione quota BTP8,50 1.4.99 già smobilizzata per sc aperto conto tesoreria	25.822,84
2000	45	Soc. NEW MANAGEMENT Srl-Valmont	Sub-totale esercizio 1996	25.822,84
2000	45	Soc. NEW MANAGEMENT Srl-Valmont	Impegno n. 364 del 31/12/00 Incarico Progetto gestionale:x dot.regol.organico L.3.000.000 relaz.Conto AnnualeL.1.000.000	2.065,83
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Sub-totale esercizio 2000	2.065,83
2001	42	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Impegno n. 366 del 31/12/01 Compenso per retribuzione posi zioni organizzative e di risul tato. Art. 10 del CCNL '99	3.615,20
2001	46	COMMISSIONE GARA FORN. ALIMENT.	Impegno n. 351 del 31/12/01 Compenso Commissione giudicatri ce gara d'appalto forniture alimentari dell'Istituto	1.032,91
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Sub-totale esercizio 2001	4.648,11
2002	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 336 del 31/12/02 Compenso per retribuzione posi zioni organizzative e di risul tato come previsto nel CCNL	3.000,00
2002	85	POLLERIA ROSELLA S.r.l.	Impegno n. 347 del 31/12/02 Somma inavvasa dal Tesoriere su mandato pagamen. per forniture alimentari 1988	1.237,43
			Sub-totale esercizio 2002	4.237,43
			da riportare	49.040,06



IL PRESIDENTE

Giuseppe Berardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2003	8	PERSONALE DIPENDENTE	riporti Impegno n. 321 del 31/12/03 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL Impegno n. 322 del 31/12/03 Compensi al personale per progressione economica come previsto nel CCNL	49.040,06 948,89
2003	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.000,00
2003	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 323 del 31/12/03 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	3.000,00
Sub-totale esercizio 2003				4.948,89
2004	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 375 del 31/12/04 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL Impegno n. 376 del 31/12/04 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	2.000,00
2004	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 377 del 31/12/04 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.000,00
2004	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 375 del 31/12/04 Somma presuntiva impegnata e destinata alla 1° fase ristrutturaz.-piano terra Istituto	3.000,00
2004	71	DIVERSI	Impegno n. 395 del 31/12/04 Somma presuntiva impegnata e destinata alla 1° fase ristrutturaz.-piano terra Istituto	4.559,38
Sub-totale esercizio 2004				10.559,38
2005	8	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 446 del 31/12/05 Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente, come previsto nel CCNL Impegno n. 447 del 31/12/05 Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL	1.000,00
2005	12	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 448 del 31/12/05 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.000,00
2005	42	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 448 del 31/12/05 Compenso per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto nel CCNL	1.500,00
da riportare				68.048,33



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlandi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2005	69	DIVERSI	<p>riporti</p> <p>Impegno n. 454 del 31/12/05</p> <p>Investimento proventi d'affrancazione terreni</p>	68.048,33 1.300,00
2005	71	DIVERSI	<p>Impegno n. 455 del 31/12/05</p> <p>Somma presuntiva impegnata e destinata alla ristrutturazione Istituto - Legge R. 41/2003</p>	77.062,04
			Sub-totale esercizio 2005	81.862,04
2006	8	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 432 del 31/12/06</p> <p>Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL</p>	2.000,00
2006	12	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 433 del 31/12/06</p> <p>Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL</p>	1.000,00
2006	42	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 434 del 31/12/06</p> <p>Compensi per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL</p>	3.000,00
			Sub-totale esercizio 2006	6.000,00
2008	8	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 393 del 31/12/08</p> <p>Spese per corsi formazione e aggiornamento personale dipendente come previsto nel CCNL</p>	500,00
2008	9	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 413 del 31/12/08</p> <p>Arretrati al personale per aumenti stipendiali da CCNL</p>	2.000,00
2008	12	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 394 del 31/12/08</p> <p>Compensi al personale per la progressione economica come previsto dal CCNL</p>	500,00
2008	42	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 397 del 31/12/08</p> <p>Compensi per retribuzione posizioni organizzative e di risultato come previsto dal CCNL</p>	500,00
2008	51	FRANCO AGOSTINO	<p>Impegno n. 235 del 19/09/08</p> <p>Fondo x restituz.deposito cauzionale infrutt. su nuovo contratto 2008 locaz. app. P. Panofì</p>	400,00
2008	69	DIVERSI	<p>Impegno n. 411 del 31/12/08</p> <p>Investimento proventi da affrancazione terreno</p>	3.000,00
			da riportare	159.310,37



IL PRESIDENTE

Giuseppe Bernardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2008	72	DIVERSI	<p>riporti</p> <p>Impegno n. 412 del 31/12/08 Investimento capitali provenienti da obbligazioni rimborsate a scadenza</p> <p>Sub-totale esercizio 2008</p>	<p>159.310,37</p> <p>94.000,00</p> <p>100.900,00</p>
2009	43	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 460 del 31/12/09 Arretrati stipendiali al personale dipendente da CCNL</p> <p>Sub-totale esercizio 2009</p>	906,95
2009	44	DIVERSI	<p>Impegno n. 492 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione</p> <p>Sub-totale esercizio 2009</p>	1.500,00
2009	45	DIVERSI	<p>Impegno n. 454 del 31/12/09 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto</p> <p>Sub-totale esercizio 2009</p>	2.000,00
2009	69	DIVERSI	<p>Impegno n. 461 del 31/12/09 Investimento proventi da affrancazione terreno</p> <p>Sub-totale esercizio 2009</p>	2.170,40
2010	45	DIVERSI	<p>Impegno n. 428 del 31/12/10 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto</p> <p>Sub-totale esercizio 2010</p>	<p>6.577,25</p> <p>500,00</p> <p>500,00</p>
2011	43	PERSONALE DIPENDENTE	<p>Impegno n. 408 del 31/12/11 Arretrati personale come da contrattazione decentrata con OO.SS.</p> <p>Sub-totale esercizio 2011</p>	<p>2.000,00</p> <p>500,00</p>
2011	45	DIVERSI	<p>Impegno n. 409 del 31/12/11 Spese tecniche di progettazione ampliamento e ristrutturazione Istituto</p> <p>Sub-totale esercizio 2011</p>	500,00
2011	51	TELECOM ITALIA SPA	<p>Impegno n. 410 del 31/12/11 Uso/spese telefono pubblico a moneta: Nov+Dic 2011</p> <p>Sub-totale esercizio 2011</p>	5,00
2012	11	INPDAP - Agenzia Entrate	<p>Impegno n. 466 del 31/12/12 versam.contrib. previdenz. su emolumenti al personale dipendente saldo 2012</p> <p>Sub-totale esercizio 2012</p>	<p>393,95</p> <p>2.505,00</p>
			da riportare	263.286,57



IL PRESIDENTE

Giuseppe Bernardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2012	15	DIVERSI	Impegno n. 468 del 31/12/12 riporti	263.286,57
2012	65	DIVERSI	Spese Legali Impegno n. 469 del 31/12/12	1.000,00
			Adeguamento software contabilità e bilancio	1.000,00
			Sub-totale esercizio 2012	2.393,95
2013	1	DIVERSI	Impegno n. 508 del 31/12/13 Pagamento Tarsu + Tares + Canone acqua	3.898,22
2013	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 503 del 31/12/13 Vers. Contrib. Previd. su indennità access. e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.000,00
2013	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 504 del 31/12/13 Indennità accessorie 2013 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.801,58
2013	45	DIVERSI	Impegno n. 507 del 31/12/13 Spese tecniche progettazione	500,00
			Sub-totale esercizio 2013	21.199,80
2014	1	DIVERSI	Impegno n. 498 del 31/12/14 Pagamento Tarsu - Tares - canoni acqua	12.964,20
2014	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 499 del 31/12/14 Vers. Contrib. Previd. su indennità access. e da contrattazione decentrata con OO.SS.	4.611,66
2014	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 500 del 31/12/14 Indennità access. e 2014 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	12.677,69
			Sub-totale esercizio 2014	30.253,55
2015	1	DIVERSI	Impegno n. 518 del 31/12/15 Pagamento imposte Tarsu - Tares Ires - Canone acqua	10.873,76
2015	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 516 del 31/12/15 Vers. Contrib. Previd. su indennità access. da contrattazione decentrata con Organizz. Sindacali	1.128,08
2015	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 517 del 31/12/15 Indennità accessorie 2015 da contrattazione decentrata con Organizzazioni Sindacali	11.331,05
			Sub-totale esercizio 2015	23.332,89
			Sub-totale esercizi precedenti da riportare	340.072,81
				340.072,81



IL PRESIDENTE

Giuseppe Bernardi

Anno	Cap/Art	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	NOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUTO	IMPORTO
2016	1	DIVERSI	Impegno n. 697 del 31/12/16 riporti Pagamento imposte Tarsu - Irapp Tares - Canone acqua	340.072,81 15.055,35
2016	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 694 del 31/12/16 Versamento contributi previden- ziali dicembre 2016	4.266,35
2016	11	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 698 del 31/12/16 Vers. contrib. previd. su indenni- tà access. da contrattazione de- centralizzata c/Organizz. Sindacali	4.193,30
2016	21	DIVERSI	Impegno n. 690 del 31/12/16 Saldo forniture alimentari anno 2016	3.663,93
2016	31	EURODISINFESTAZIONI Serv. S.r.l Via Buccari n. 2-Aprilia	Impegno n. 688 del 31/12/16 Disinfestazione interna/ester- na Istituto e monitoraggio ro- datori	349,55
2016	31	FALCIGNANA RECUPERI S.r.l Via Falcognana km 2-ROMA	Impegno n. 689 del 31/12/16 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali dicembre 2016	86,44
2016	31	BANCA POPOLARE del LAZIO-Sede	Impegno n. 699 del 31/12/16 Spese Tesoreria 2016	956,26
2016	39	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 695 del 31/12/16 Versamento contributi previden- ziali dicembre 2016	2.601,74
2016	41	PERSONALE DIPENDENTE	Impegno n. 696 del 31/12/16 Indennità accessorie 2016 come da contrattazione decentrata con le Organizzaz. Sindacali	11.270,46
2016	53	FRATARCANGELI PIERO - Economo	Impegno n. 345 del 18/08/16 Rimborso spese economato 3° trimestre 2016	65,36
2016	75	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 691 del 31/12/16 Versamento ritenute Irpef dicembre 2016	2.016,73
2016	79	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 692 del 31/12/16 Versamento ritenute Irpef dicembre 2016	562,75
2016	85	AGENZIA delle ENTRATE	Impegno n. 693 del 31/12/16 Versamento contributi previden- ziali dicembre 2016	1.083,75
Sub-totale esercizio 2016				46.171,98
TOTALE				386.244,79



IL PRESIDENTE

Stefano Orlando