

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### ENTRATE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI									
	Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti								
	Sub-Categoria 01.01/00: SANITA' - ENTRATE PER CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ENTI ISCRITTI								
		01.01/00.01	Contributo del Comune di Roma	6.212.470,77	5.185.064,02	0,00	2.726.751,24	2.458.312,78	2.458.312,78
		01.01/00.02	Contributo dell'A.M.A.	332.000,00	332.000,00	3.434,09	0,00	335.434,09	667.434,09
		01.01/00.03	Contributo del Comune di Fiumicino	0,00	19.000,00	0,00	642,61	18.357,39	18.357,39
		01.01/00.04	Contributi della istituzione Biblioteche, del Teatro di Roma e di Altri	83.436,47	30.000,00	10.111,09	0,00	40.111,09	123.547,56
		01.01/00.05	Contributo finalizzato all'assistenza di cui all'art.5 del regolamento sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01</b>	<b>6.627.907,24</b>	<b>5.566.064,02</b>	<b>13.545,18</b>	<b>2.727.393,85</b>	<b>2.852.215,35</b>	<b>3.267.651,82</b>
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli iscritti								
	Sub-Categoria 01.02/00: ASSISTENZA - ENTRATE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DEGLI ISCRITTI								
		01.02/00.01	Dipendenti del Comune di Roma	211.176,02	2.900.000,00	0,00	7.867,31	2.892.132,69	2.862.297,65
		01.02/00.02	Dipendenti A.M.A.	65.086,69	830.000,00	0,00	8.585,23	821.414,77	818.050,23
		01.02/00.03	Dipendenti del Comune di Fiumicino	2.877,97	36.000,00	0,00	1.185,78	34.814,22	34.791,01

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### ENTRATE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
		01.02/00.04	Dipendenti della istituzione Biblioteche	3.208,37	27.000,00	0,00	390,00	26.610,00	27.600,87
		01.02/00.05	Dipendenti della Agenzia Tossicodipendenze	102,34	500,00	87,23	0,00	587,23	640,63
		01.02/00.06	Dipendenti del Teatro di Roma	778,51	8.000,00	0,00	96,33	7.903,67	8.023,54
		01.02/00.07	Dipendenti della Fiumicino tributi	399,99	3.500,00	51,19	0,00	3.551,19	3.655,25
		01.02/00.08	Dipendenti della Zetema e di altri Enti	5.723,11	71.000,00	0,00	2.728,30	68.271,70	68.305,51
		01.02/00.09	Rimborso, da parte degli iscritti, di quota parte degli onorari per prestazioni odontoiatriche	230.067,24	900.000,00	0,00	250.000,00	650.000,00	825.900,57
		01.02/00.10	Corrispettivi per prestazioni odontoiatriche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.02/00.11	Rimborso, da parte degli iscritti, di quota parte degli onorari per esami strumentali	7.081,40	5.000,00	18.999,65	0,00	23.999,65	29.081,08
		01.02/00.12	Contributo assistenziale a carico dei pensionati iscritti	0,00	510.000,00	0,00	137.863,62	372.136,38	341.125,02
			<b>Totale Sub-Categoria 01.02/00</b>	<b>526.501,64</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>19.138,07</b>	<b>408.716,57</b>	<b>4.901.421,50</b>	<b>5.019.471,36</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02</b>	<b>526.501,64</b>	<b>5.291.000,00</b>	<b>19.138,07</b>	<b>408.716,57</b>	<b>4.901.421,50</b>	<b>5.019.471,36</b>
	Categoria: 1.03 Entrate per contributi al fondo di solidarietà a carico degli iscritti								
	Sub-Categoria: 1.03.01 Entrate per contributo al fondo di solidarietà a carico degli iscritti								
		01.03/01.01	Dipendenti del Comune di Roma	15.174,99	230.000,00	0,00	2.032,98	227.967,02	224.144,76
		01.03/01.02	Dipendenti A.M.A.	2.898,42	41.000,00	1.558,28	0,00	42.558,28	41.910,18
		01.03/01.03	Dipendenti del Comune di Fiumicino	200,43	2.300,00	272,89	0,00	2.572,89	2.558,91
		01.03/01.04	Dipendenti e altri Istituti minori (Agenzia Toss.- Teatro di Roma-Fiumicino Tributi-Biblioteche)	149,55	3.000,00	0,00	326,88	2.673,12	2.599,91

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### ENTRATE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
		01.03/01.05	Dipendenti della Zetema e di altri Enti	545,24	6.700,00	0,00	520,01	6.179,99	6.210,23
			<b>Totale Sub-Categoria 01.03/01</b>	<b>18.968,63</b>	<b>283.000,00</b>	<b>1.831,17</b>	<b>2.879,87</b>	<b>281.951,30</b>	<b>277.423,99</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03</b>	<b>18.968,63</b>	<b>283.000,00</b>	<b>1.831,17</b>	<b>2.879,87</b>	<b>281.951,30</b>	<b>277.423,99</b>
	Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE								
	Sub-Categoria 01.04/00: INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE								
		01.04/00.01	Interessi Prestiti Fiduciari	372.502,14	1.445.000,00	0,00	32.000,00	1.413.000,00	1.667.752,14
		01.04/00.02	Interessi piccole anticipazioni concessi	74.334,59	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	143.084,59
		01.04/00.03	Interessi Attivi sui c/c bancari, postali e su altri investimenti finanziari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.916,67
		01.04/00.04	Contributo spese di gestione prestiti fiduciari	40.934,00	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	175.934,00
		01.04/00.05	Contributo alle spese di gestione prestiti erogati dall'istituto di credito	20.552,03	555.000,00	0,00	290.000,00	265.000,00	263.468,70
		01.04/00.06	Contributo alle spese di gestione piccole anticipazioni	2.377,30	12.500,00	3.000,00	0,00	15.500,00	16.585,63
		01.04/00.07	INTERESSI PRESTITI BANCARI DIFFERENZIALE	107.332,75	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	153.166,08
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.04</b>	<b>619.032,81</b>	<b>2.383.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>1.954.500,00</b>	<b>2.421.907,81</b>
	Categoria: 1.05 VARIE								
	Sub-Categoria 01.05/00:VARIE								
		01.05/00.01	Proventi diversi e rimborsi	1.745.293,54	260.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00	73.333,33
		01.05/00.02	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PPI	69.865,18	604.835,85	0,00	481.965,84	122.870,01	122.870,01
		01.05/00.03	RIMBORSO COSTI MANUTENZIONE IMMOBILI	151.870,12	1.044.434,04	0,00	778.464,96	265.969,08	265.969,08





## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### ENTRATE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
	Sub-Categoria 02.04/00: CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO								
		02.04/00.01	Contributo per indennità suppletiva di fine servizio (ex C.I.P.) a carico degli iscritti in attività di servizio	370.009,67	2.850.000,00	0,00	166.189,33	2.683.810,67	2.830.169,45
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04</b>	<b>370.009,67</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.189,33</b>	<b>2.683.810,67</b>	<b>2.830.169,45</b>
	Categoria: 2.05 PROVENTI GESTIONE TITOLI								
	Sub-Categoria 02.05/00: PROVENTI GESTIONE TITOLI								
		02.05/00.01	Entrate da valorizzazioni e smobilizzo titoli	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.833,33
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.833,33</b>
	Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI								
	Sub-Categoria 02.06/00: ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI								
		02.06/00.01	Prelevamento dal fondo di accantonamento iscritto tra le passività patrimoniali ex art. 11 RDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.06/00.02	Integrazioni da uscite correnti ex art. 10 R.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE</b>	<b>5.666.889,58</b>	<b>26.373.000,00</b>	<b>780.138,43</b>	<b>1.008.469,64</b>	<b>26.144.668,79</b>	<b>29.632.845,95</b>

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### ENTRATE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria: 3.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	Sub-Categoria 03.01/00: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		03.01/00.01	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	113.264,50	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.113.264,50
		03.01/00.02	Somme in deposito per riversamento dei mandati di pagamento inestinti a chiusura dell'esercizio corrente	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		03.01/00.03	Movimento di fondi sui c/c bancari e postale	1.696,20	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.201.696,20
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 3.01</b>	<b>114.960,70</b>	<b>7.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310.000,00</b>	<b>7.424.960,70</b>
			<b>TOTALE TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>114.960,70</b>	<b>7.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310.000,00</b>	<b>7.424.960,70</b>
		0A.00/00.01	Quota Avanzo amm.ne Presunto necessaria per garantire il pareggio di bilancio(art. 5 C.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Sub-Categoria 0A.00/00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA A.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>15.541.289,44</b>	<b>49.115.833,91</b>	<b>907.652,85</b>	<b>6.109.890,73</b>	<b>43.913.596,03</b>	<b>48.506.434,05</b>

**Bilancio di Previsione - Esercizio 2022**  
**USCITE**

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
TITOLO 1: USCITE CORRENTI									
	Categoria: 1.01 SANITA'								
	Sub-Categoria 01.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		01.01/01.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	571.760,35	1.580.341,50	0,00	410.341,51	1.169.999,99	1.644.260,34
		01.01/01.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	20.903,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	53.078,00
		01.01/01.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	20.795,76	170.800,00	0,00	0,00	170.800,00	177.362,43
		01.01/01.04	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	174.929,54	358.827,95	0,00	17.941,40	340.886,55	487.408,88
		01.01/01.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO	102.493,02	229.605,96	10.000,00	0,00	239.605,96	322.131,82
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/01</b>	<b>890.881,67</b>	<b>2.374.675,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>428.282,91</b>	<b>1.956.392,50</b>	<b>2.684.241,47</b>
	Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		01.01/02.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	156.350,81	623.000,00	0,00	103.000,00	520.000,00	633.017,48
		01.01/02.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.01/02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO	8.678,74	39.457,06	0,00	0,00	39.457,06	44.847,71
		01.01/02.04	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO QUOTA CAPITALE	0,00	88.441,98	0,00	0,00	88.441,98	81.071,82

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### USCITE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
		01.01/02.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	40.385,30	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	81.635,30
		01.01/02.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO	60.083,21	69.505,00	10.000,00	0,00	79.505,00	132.962,79
		01.01/02.07	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO QUOTA INTERESSI	0,00	25.206,16	0,00	0,00	25.206,16	23.105,65
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/02</b>	<b>265.498,06</b>	<b>915.610,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>797.610,20</b>	<b>996.640,75</b>
	Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO								
		01.01/03.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	18.302,63	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	127.385,96
		01.01/03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	36,60	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	1.647,00
		01.01/03.03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	822,84	2.870,00	1.000,01	0,00	3.870,01	4.370,35
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/03</b>	<b>19.162,07</b>	<b>123.626,80</b>	<b>1.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>124.626,81</b>	<b>133.403,31</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01</b>	<b>1.175.541,80</b>	<b>3.413.912,41</b>	<b>21.000,01</b>	<b>556.282,91</b>	<b>2.878.629,51</b>	<b>3.814.285,53</b>
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA								
	Sub-Categoria 01.02/00: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI								
		01.02/00.01	Assistenza ai dipendenti in attività di servizio e loro familiari	142,71	950.000,00	70.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.142,71
		01.02/00.02	Assegni per familiari	845,95	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	75.845,95
		01.02/00.03	Assistenza ai pensionati e loro familiari	308,42	375.000,00	165.000,00	0,00	540.000,00	540.308,42
		01.02/00.04	"Mese del funere" ai familiari superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio	2.894,76	73.000,00	7.000,00	0,00	80.000,00	82.894,76
		01.02/00.05	Fondo di solidarietà	4.372,80	297.000,00	3.000,00	0,00	300.000,00	304.372,80



## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### USCITE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
		01.03/01.01	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.03/01.02	Collegio dei Revisori	15.382,74	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	88.716,07
		01.03/01.03	Direttore	2.738,82	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		01.03/01.04	Consiglio direttivo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO	14.833,89	146.000,00	0,00	30.000,00	116.000,00	121.167,22
		01.03/01.06	SUB - COMMISSARIO STRAORDINARIO	7.532,10	80.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	57.948,77
		01.03/01.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA IPA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<b>Totale Sub-Categoria 01.03/01</b>	<b>40.487,55</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>267.832,06</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03</b>	<b>1.691.662,14</b>	<b>2.348.121,28</b>	<b>40.000,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>2.211.221,28</b>	<b>3.715.876,15</b>
	Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI								
	Sub-Categoria 01.04/00: ALTRE SPESE CORRENTI								
		01.04/00.01	Imposte gravanti sul reddito dell'Istituto	26.686,99	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	126.686,99
		01.04/00.02	Spese per liti, danni e contenziosi	127.458,87	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	327.458,87
		01.04/00.03	Rateizzazione arretrati contributi INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.04</b>	<b>154.145,86</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>454.145,86</b>
	Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA E INTEGRAZIONI TITOLO II								
	Sub-Categoria 01.05/00: FONDO DI RISERVA E INTEGRAZIONE TITOLO II								
		01.05/00.01	Fondo di riserva per le spese impreviste e per maggiori spese	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		01.05/00.02	Integrazioni entrate conto capitale ex. art.10 R.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Sub-Categoria 01.05/00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### USCITE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.05</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			<b>TOTALE TITOLO 1: USCITE CORRENTI</b>	3.790.366,23	8.772.158,69	306.000,01	928.182,91	8.149.975,79	11.513.448,97
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE									
	Categoria: 2.01 PRESTITI								
	Sub-categoria 2.01/01: prestiti fiduciari								
		02.01/01.01	Prestiti fiduciari	564.250,00	4.459.530,25	0,00	3.280.453,07	1.179.077,18	1.743.327,18
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute	4.707,46	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.707,46
			<b>Totale Sub-Categoria 02.01/01</b>	<b>568.957,46</b>	<b>4.469.530,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.453,07</b>	<b>1.189.077,18</b>	<b>1.758.034,64</b>
	Sub-categoria 2.01/02: piccole anticipazioni								
		02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	108.922,09	1.400.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	1.008.922,09
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute	131,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.131,00
			<b>Totale Sub-Categoria 02.01/02</b>	<b>109.053,09</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.014.053,09</b>
	Sub-categoria 2.01/03: PRESTITI BANCARI								
		02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	43.955,88	8.140.000,00	0,00	630.000,00	7.510.000,00	7.553.955,88
		02.01/03.02	ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO	11.551,33	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.211.551,33
			<b>Totale Sub-Categoria 02.01/03</b>	<b>55.507,21</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>8.710.000,00</b>	<b>8.765.507,21</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.01</b>	<b>733.517,76</b>	<b>14.114.530,25</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>4.410.453,07</b>	<b>10.804.077,18</b>	<b>11.537.594,94</b>

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### USCITE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
	Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI								
	Sub-Categoria 02.02/00: ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI								
		02.02/00.01	Accantonamento di quota parte dei contributi a carico del Comune di Roma e degli altri Enti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.02</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI								
	Sub-Categoria 02.03/00: UTILIZZO FONDI								
		02.03/00.01	Spesa per la liquidazione della indennità di fine servizio e contributo C.I.P	202.247,39	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.902.247,39
		02.03/00.02	Spese per la liquidazione delle cancellazioni volontarie	8.435,78	1.565.000,00	435.000,00	0,00	2.000.000,00	2.008.435,78
		02.03/00.03	Accantonamento integrativo da parte dell'istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.03/00.04	SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERC	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		02.03/00.05	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI - ACCANTONAMENTO ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.03/00.06	RISERVA STABILIZZAZIONE CREDITI	0,00	1.809.581,71	0,00	1.809.581,71	0,00	0,00

## Bilancio di Previsione - Esercizio 2022

### USCITE

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
		02.03/00.07	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	1.410.000,00	420.179,80	0,00	1.830.179,80	0,00
		02.03/00.08	FONDO COMITATO CREDITI DIFFICOLTA' DI INCASSO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			<b>Totale Sub-Categoria 02.03/00</b>	<b>210.683,17</b>	<b>18.109.581,71</b>	<b>855.179,80</b>	<b>2.209.581,71</b>	<b>16.755.179,80</b>	<b>15.135.683,17</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.03</b>	<b>210.683,17</b>	<b>18.109.581,71</b>	<b>855.179,80</b>	<b>2.209.581,71</b>	<b>16.755.179,80</b>	<b>15.135.683,17</b>
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
	Sub-Categoria 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		02.04/01.01	Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria	19.844,09	65.083,54	0,00	0,00	65.083,54	79.504,00
			<b>Totale Sub-Categoria 02.04/01</b>	<b>19.844,09</b>	<b>65.083,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.083,54</b>	<b>79.504,00</b>
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		02.04/02.01	Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria	8.671,44	21.122,80	0,00	0,00	21.122,80	28.034,01
			<b>Totale Sub-Categoria 02.04/02</b>	<b>8.671,44</b>	<b>21.122,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.122,80</b>	<b>28.034,01</b>
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO								
		02.04/03.01	Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Sub-Categoria 02.04/03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE								
		02.04/04.01	Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria	194,08	28.156,92	0,00	0,00	28.156,92	26.004,59



**Bilancio di Previsione - Esercizio 2022**  
**USCITE**

TITOLI	CATEGORIE/SUB-CATEG.	CAP./NUM.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2021	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2022
			TOTALE GENERALE CATEGORIA D.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	5.455.022,24	49.115.833,91	2.345.979,81	7.548.217,69	43.913.596,03	46.444.515,15