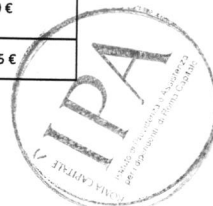


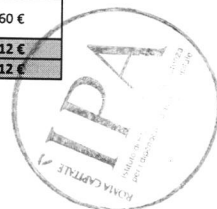
Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017 - Riaccertamento Residui Attivi

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Totalli	Totalli	Totalli
				Totale dei residui attivi al termine dell'Esercizio	- Residui Attivi	Totale ResiduiAttivi dopo Il riaccertamento
			Quota presunto Avanzo di cassa esercizio 2016			
			Quota Avanzo amm.ne Presunto necessaria per garantire il pareggio di bilancio(art. 5 C.)			
TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI						
	Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti					
		01:01:01	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
		01:01:02	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	3.223.625,37 €	0,00 €	3.223.625,37 €
		01:01:03	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO	25.473,09 €	0,00 €	25.473,09 €
		01:01:04	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI	13.869,78 €	0,00 €	13.869,78 €
		01:01:05	CONTRIBUTO FIMNALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO	335.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 1.01	4.297.968,24 €	0,00 €	4.297.968,24 €
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli Iscritti					
		01:02:01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	1.311.821,22 €	0,00 €	1.311.821,22 €
		01:02:02	DIPENDENTI A.M.A.	92.422,03 €	0,00 €	92.422,03 €
		01:02:03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	5.529,12 €	2.303,87 €	3.225,25 €
		01:02:04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	5.599,05 €	0,00 €	5.599,05 €
		01:02:05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	110,36 €	0,00 €	110,36 €
		01:02:06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	1.200,50 €	0,00 €	1.200,50 €
		01:02:07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	281,42 €	0,00 €	281,42 €
		01:02:08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	10.389,99 €	3.914,75 €	6.475,24 €
		01:02:09	RIMBORSO, DA PARTE DEGLI ISCRITTI, DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	3.781,00 €	0,00 €	3.781,00 €
		01:02:10	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E SANITARIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01:02:11	RIMBORSO, DA PARTE DEGLI ISCRITTI, DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01:02:12	CORRISPETTIVI DELL'A.M.A. PER VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	1.266.571,40 €	0,00 €	1.266.571,40 €
			TOTALE CATEGORIA 1.02	2.697.706,09 €	6.218,62 €	2.691.487,47 €
	Categoria: 1.03 PREVIDENZA - Entrate per contributi previdenziali a carico degli Iscritti in attività di servizio					
	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	197.031,63 €	171.509,42 €	25.522,21 €
		01.03/01.02	DIPENDENTI A.M.A.	5.574,26 €	0,00 €	5.574,26 €
		01.03/01.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	271,89 €	0,00 €	271,89 €
		01.03/01.04	DIPENDENTI E ALTRI ISTITUTI MINORI (AGENZIA TOSS.-TEATRO DI ROMA- FIUMICINO TRIBUTI - BIBLIOTECHE)	295,61 €	0,00 €	295,61 €
		01.03/01.05	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	795,17 €	0,00 €	795,17 €
		01.03/01.06	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	203.968,56 €	171.509,42 €	32.459,14 €
			TOTALE CATEGORIA 01.03	203.968,56 €	171.509,42 €	32.459,14 €
	Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE					
		01:04:01	INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI	473,05 €	319,91 €	153,14 €
		01:04:02	INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01:04:03	INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.04.04	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FIDUCIARI	121,89 €	88,64 €	33,25 €



Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017 - Riaccertamento Residui Attivi

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Totall		
				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	- Residui Attivi	Totale Residui Attivi dopo il riaccertamento
		01.04.05	RITENUTA PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI EROGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.04.06	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 01.04	594,94 €	408,55 €	186,39 €
	Categoria: 1.05 VARIE					
		01:05:01	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	260.240,43 €	0,00 €	260.240,43 €
			TOTALE CATEGORIA 01.05	260.240,43 €	0,00 €	260.240,43 €
			Totale Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	7.460.478,26 €	178.136,59 €	7.282.341,67 €
TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE						
	Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti - QUOTA CAPITALE					
		02:01:01	QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	1.365.664,28 €	0,00 €	1.365.664,28 €
		02:01:02	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	547.081,81 €	3.079,63 €	544.002,18 €
		02:01:03	QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI	5.291.189,79 €	0,00 €	5.291.189,79 €
			TOTALE CATEGORIA 02.01	7.203.935,88 €	3.079,63 €	7.200.856,25 €
	Categoria: 2.02 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio					
				0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02:02:01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	255.447,70 €	0,00 €	255.447,70 €
		02:02:02	DIPENDENTI A.M.A.	103.423,70 €	203,47 €	103.220,23 €
		02:02:03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	3.190,17 €	0,00 €	3.190,17 €
		02:02:04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	2.375,82 €	0,00 €	2.375,82 €
		02:02:05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	110,36 €	0,00 €	110,36 €
		02:02:06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	1.207,57 €	0,00 €	1.207,57 €
		02:02:07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	69,23 €	0,00 €	69,23 €
		02:02:08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	8.486,36 €	0,00 €	8.486,36 €
		02:02:09	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.02	574.310,91 €	203,47 €	574.107,44 €
	Categoria: 2.03 Costituzione con il contributo degli iscritti del fondo per la liquidazione indennità suppletiva di fine servizio (ex C.I.P)					
		02:03:01	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.) A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	260.315,04 €	127,17 €	260.187,87 €
			TOTALE CATEGORIA 02.03	260.315,04 €	127,17 €	260.187,87 €
	Categoria: 2.04 PROVENTI GESTIONE TITOLI					
		02:04:01	ENTRATE DA VALORIZZAZIONI E SMOBILIZZO TITOLI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.04	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Categoria: 2.05 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI					
		02:05:01	INTEGRAZIONI DA USCITE CORRENTI ex art. 10 R.C	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.05	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Titolo 2 ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE	8.038.561,83 €	3.410,27 €	8.035.151,56 €
TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	Categoria: 3.01 Entrate per Partite di Giro					
		03:01:01	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	1.554.825,52 €	0,00 €	1.554.825,52 €
		03:01:02	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
		03:01:03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	2.864.493,60 €	0,00 €	2.864.493,60 €
			TOTALE CATEGORIA 03.01	4.529.319,12 €	0,00 €	4.529.319,12 €
			Totale Titolo 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.529.319,12 €	0,00 €	4.529.319,12 €



Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017 - Riaccertamento Residui Attivi

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Totall	Totall	Totall
				Totale dei residui attivi al termine dell'Esercizio	- Residui Attivi	Totale ResiduiAttivi dopo Il riaccertamento
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			20.028.359,21 €	181.546,86 €	19.846.812,35 €
RIEPILOGO TITOLI SPESE						
	TOTALE TITOLO I			7.460.478,26 €	178.136,59 €	7.282.341,67 €
	TOTALE TITOLO II			8.038.561,83 €	3.410,27 €	8.035.151,56 €
	TOTALE TITOLO III			4.529.319,12 €	0,00 €	4.529.319,12 €
	TOTALE SPESE			20.028.359,21 €	181.546,86 €	19.846.812,35 €

