

## Rendiconto Finanziario - Esercizio 2020

### Entrata

All.3.a

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Attivi			
				Residui prima Riaccertati	Residui da Cancellare	Residui Reimputati	Residui Riaccertati
				A	B	C	D
<b>TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI</b>							
	Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti						
		01.01/00.01	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	700.000,00 €	0,00 €		700.000,00 €
		01.01/00.02	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	2.688.625,37 €	0,00 €		2.688.625,37 €
		01.01/00.03	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO	28.666,84 €	28.666,84 €		0,00 €
		01.01/00.04	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI	4.526,70 €	428,54 €		4.098,16 €
		01.01/00.05	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO	335.000,00 €	335.000,00 €		0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 1.01</b>	<b>3.756.818,91 €</b>	<b>364.095,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.392.723,53 €</b>
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA Entrate per contributi assistenziali a carico degli iscritti						
		01.02/00.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		01.02/00.02	DIPENDENTI A.M.A.	211.907,61 €	138.784,07 €		73.123,54 €
		01.02/00.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	7.185,32 €	4.248,03 €		2.937,29 €
		01.02/00.04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	6.838,98 €	4.100,53 €		2.738,45 €
		01.02/00.05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	100,00 €	0,00 €		100,00 €
		01.02/00.06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	903,08 €	274,36 €		628,72 €
		01.02/00.07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	503,57 €	225,75 €		277,82 €
		01.02/00.08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	16.943,44 €	10.818,14 €		6.125,30 €
		01.02/00.09	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		01.02/00.10	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E SANITARIE	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		01.02/00.11	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	1.266.571,40 €	77.079,80 €		1.189.491,60 €
		01.02/00.12	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	108.323,76 €	108.323,76 €		0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 1.02</b>	<b>1.619.277,16 €</b>	<b>343.854,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.275.422,72 €</b>
	Categoria: 1.03 PREVIDENZA - Entrate per contributi previdenziali a carico degli iscritti in attività di servizio (fondo di solidarietà)						
		01.03/01.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		01.03/01.02	DIPENDENTI A.M.A.	11.632,32 €	7.819,26 €		3.813,06 €
		01.03/01.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	805,15 €	578,55 €		226,60 €
		01.03/01.04	DIPENDENTI E ALTRI ISTITUTI MINORI (AGENZIA TOSS.-TEATRO DI ROMA- FIUMICINO TRIBUTI -BIBLIOTECHE)	509,18 €	309,36 €		199,82 €
		01.03/01.05	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	1.012,42 €	457,25 €		555,17 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.03</b>	<b>13.959,07 €</b>	<b>9.164,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.794,65 €</b>
	Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE						
		01.04/00.01	INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI	185.083,12 €	0,00 €		185.083,12 €
		01.04/00.02	INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	16.170,49 €	0,00 €		16.170,49 €
		01.04/00.03	INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €
		01.04/00.04	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FIDUCIARI	52.983,63 €	52.983,63 €		0,00 €
		01.04/00.05	RITENUTA PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI EROGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		01.04/00.06	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI	7.263,59 €	7.263,59 €		0,00 €
		01.04/00.07	INTERESSI PRESTITI BANCARI DIFFERENZIALE	0,00 €	0,00 €		0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.04</b>	<b>262.500,83 €</b>	<b>61.247,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>201.253,61 €</b>
	Categoria: 1.05 VARIE						
		01.05/00.01	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	304.742,59 €	34.821,34 €		269.921,25 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.05</b>	<b>304.742,59 €</b>	<b>34.821,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>269.921,25 €</b>
			<b>Totale Titolo I ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.957.298,56 €</b>	<b>813.182,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.144.115,76 €</b>
<b>TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE</b>							
	Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti -QUOTA CAPITALE						
		02.01/00.01	RATE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	874.642,56 €	0,00 €	1.066.349,55 €	1.940.992,11 €
		02.01/00.02	RATE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.600.538,33 €	115.919,78 €	-1.066.349,55 €	418.269,00 €
		02.01/00.03	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI	3.975.645,12 €	742.655,47 €		3.232.989,65 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.01</b>	<b>6.450.826,01 €</b>	<b>858.575,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.592.250,76 €</b>
	Categoria: 2.02 Costituzione fondo garanzia rischi morte e impiego						
		02.02/00.01	FONDO DI GARANZIA PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO	0,00 €	0,00 €		0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.02</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Rendiconto Finanziario - Esercizio 2020

### Entrata

All.3.a

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Attivi			
				Residui prima Riaccertati	Residui da Cancellare	Residui Reimputati	Residui Riaccertati
				A	B	C	D
	Categoria: 2.03 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio						
		02.03/00.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		02.03/00.02	DIPENDENTI A.M.A.	218.939,48 €	145.790,89 €		73.148,59 €
		02.03/00.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	7.084,87 €	4.147,58 €		2.937,29 €
		02.03/00.04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	3.418,73 €	680,28 €		2.738,45 €
		02.03/00.05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	100,00 €	39,53 €		60,47 €
		02.03/00.06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	1.000,00 €	371,28 €		628,72 €
		02.03/00.07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	500,00 €	222,18 €		277,82 €
		02.03/00.08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	6.626,23 €	500,93 €		6.125,30 €
		02.03/00.09	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	400.000,00 €	0,00 €		400.000,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.03</b>	<b>637.669,31 €</b>	<b>151.752,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>485.916,64 €</b>
	Categoria: 2.04 Costituzione con il contributo degli iscritti del fondo per la liquidazione indennità suppletiva di fine servizio						
		02.04/00.01	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	133.351,14 €	28.630,80 €		104.720,34 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.04</b>	<b>133.351,14 €</b>	<b>28.630,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>104.720,34 €</b>
	Categoria: 2.05 Proventi gestione titoli						
		02.05/00.01	ENTRATE DA VALORIZZAZIONI E SMOBILIZZO TITOLI	2.000,00 €	0,00 €		2.000,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.05</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
	Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI						
		02.06/00.01	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO ISCRITTO TRA LE PASSIVITA' PATRIMONIALI EX ART.11 RDC	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 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.06</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>Totale Titolo II ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE</b>	<b>7.223.846,46 €</b>	<b>1.038.958,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.184.887,74 €</b>
<b>TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	Categoria: 3.01 Entrate per Partite di Giro						
		03.01/00.01	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	94.344,45 €	16.847,43 €		77.497,02 €
		03.01/00.02	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	52.203,96 €	52.203,96 €		0,00 €
		03.01/00.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	0,00 €	0,00 €		0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 03.01</b>	<b>146.548,41 €</b>	<b>69.051,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.497,02 €</b>
			<b>Totale Titolo III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>146.548,41 €</b>	<b>69.051,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.497,02 €</b>
			<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>13.327.693,43 €</b>	<b>1.921.192,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.406.500,52 €</b>