

22. 1

Riaccertamento Residui Attivi

| TITOLI | Categorie/ Sub-Categorie | Cap./Num. | Denominazione | Totali | Totali | Totali |
|---|--|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | RESIDUI ATTIVI C.Consuntivo 2017 | Totale Residui da CANCELLARE | TOTALE RESIDUI ATTIVI dopo Riaccertamento |
| | | | | A | B | A-B=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 | 3.225,25 € | 0,00 € | 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 | 6.475,24 € | 0,00 € | 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 APPATENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO | 1.266.571,40 € | 0,00 € | 1.266.571,40 € |
| | | | TOTALE CATEGORIA 1.02 | 2.691.487,47 € | 0,00 € | 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 | 25.522,21 € | 0,00 € | 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 CATEGORIA 01.03 | 32.459,14 € | 0,00 € | 32.459,14 € |
| | Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE | | | | | |
| | | 01:04:01 | INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI | 153,14 € | 153,14 € | 0,00 € |
| | | 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 | 33,25 € | 33,25 € | 0,00 € |
| | | 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 | 186,39 € | 186,39 € | 0,00 € |
| | 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 | 7.282.341,67 € | 186,39 € | 7.282.155,28 € |
| TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE | | | | | | |



Riaccertamento Residui Attivi

| TITOLI | Categorie/ Sub-Categorie | Cap./Num. | Denominazione | Totali RESIDUI ATTIVI C.Consuntivo 2017 | Totali Totale Residui da CANCELLARE | Totali TOTALE RESIDUI ATTIVI dopo Riaccertamento |
|--|--|-----------|--|---|---|---|
| | | | | A | B | A-B= C |
| | 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 | 544.002,18 € | 2.774,17 € | 541.228,01 € |
| | | 02:01:03 | QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI | 5.291.189,79 € | 0,00 € | 5.291.189,79 € |
| | | | TOTALE CATEGORIA 02.01 | 7.200.856,25 € | 2.774,17 € | 7.198.082,08 € |
| | Categoria: 2.02 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio | | | | | |
| | | 02:02:01 | DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA | 255.447,70 € | 0,00 € | 255.447,70 € |
| | | 02:02:02 | DIPENDENTI A.M.A. | 103.220,23 € | 0,00 € | 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 | 574.107,44 € | 0,00 € | 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 | 260.187,87 € | 0,00 € | 260.187,87 € |
| | | | TOTALE CATEGORIA 02.03 | 260.187,87 € | 0,00 € | 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 | 8.035.151,56 € | 2.774,17 € | 8.032.377,39 € |
| 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 € | 42.344,45 € | 1.512.481,07 € |
| | | 03:01:02 | SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 0,00 € |
| | | 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 € | 152.344,45 € | 4.376.974,67 € |
| | | | Totale Titolo 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 4.529.319,12 € | 152.344,45 € | 4.376.974,67 € |
| | | | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 19.846.812,35 € | 155.305,01 € | 19.691.507,34 € |
| RIEPILOGO TITOLI SPESE | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO I | | | 7.282.341,67 € | 186,39 € | 7.282.155,28 € |
| | TOTALE TITOLO II | | | 8.035.151,56 € | 2.774,17 € | 8.032.377,39 € |
| | TOTALE TITOLO III | | | 4.529.319,12 € | 152.344,45 € | 4.376.974,67 € |
| | TOTALE SPESE | | | 19.846.812,35 € | 155.305,01 € | 19.691.507,34 € |

