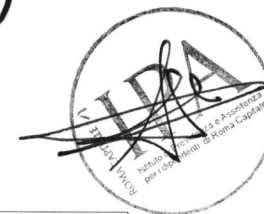


Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza										Gestione dei Residui attivi						
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno					in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TITOLO: 1 Entrate Effettive																			
CATEGORIA: 1.01 Entrate Effettive																			
1.01.01.0	010	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.1	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	3.679.887,00	220.000,00	520.000,00	3.379.887,00	3.376.002,55	0,00	3.376.002,55	0,00	3.884,45	240,08	140,08	100,00	240,08	0,00	0,00	100,00	100,00
1.01.01.2	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'AMA	1.094.583,00	0,00	0,00	1.094.583,00	1.199.069,91	108.001,13	1.307.071,04	212.488,04	0,00	106.206,57	106.004,10	202,47	106.206,57	0,00	0,00	108.203,60	108.203,60
1.01.01.3	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FUMICINO	48.538,00	0,00	0,00	48.538,00	39.526,98	3.518,21	43.045,19	0,00	5.492,81	3.567,93	3.567,93	0,00	3.567,93	0,00	0,00	3.518,21	3.518,21
1.01.01.4	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	44.576,00	0,00	0,00	44.576,00	38.262,03	3.460,93	41.722,96	0,00	2.853,04	7.032,81	7.032,81	0,00	7.032,81	0,00	0,00	3.460,93	3.460,93
1.01.01.5	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,84	47,64	417,48	0,00	582,52	34,71	34,71	0,00	34,71	0,00	0,00	47,64	47,64
1.01.01.6	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.342,85	0,00	6.342,85	0,00	657,15	527,32	527,32	0,00	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.7	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FUMICINO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.172,67	245,57	3.418,24	1.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57	245,57
1.01.01.8	010	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMIA E DI ALTRI ENTI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	67.394,26	5.914,10	73.308,36	11.308,36	0,00	10.832,90	10.832,90	0,00	10.832,90	0,00	0,00	5.914,10	5.914,10
TOTALE CAPITOLO 10			4.939.584,00	220.000,00	520.000,00	4.639.584,00	4.730.141,09	121.187,58	4.861.328,67	225.214,64	13.469,97	128.442,32	128.139,85	302,47	128.442,32	0,00	0,00	121.490,05	121.490,05
1.01.01.5.0	015	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.) A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.400.000,00	343.000,00	200.000,00	3.543.000,00	3.398.091,76	143.913,31	3.542.005,07	0,00	994,93	143.286,20	144.479,40	-1.193,20	143.286,20	0,00	0,00	142.720,11	142.720,11
1.01.02.0	020	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.1	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	3.715.000,00	0,00	300.000,00	3.415.000,00	3.373.022,55	140,08	3.373.162,63	0,00	41.837,37	140,08	140,08	0,00	140,08	0,00	0,00	140,08	140,08
1.01.02.2	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'AMA	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.198.656,74	108.001,13	1.306.657,87	201.657,87	0,00	106.004,10	106.004,10	0,00	106.004,10	0,00	0,00	108.001,13	108.001,13
1.01.02.3	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FUMICINO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	39.526,98	0,00	39.526,98	0,00	9.473,02	3.567,93	3.567,93	0,00	3.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.4	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.262,03	3.460,93	41.722,96	0,00	3.277,04	7.032,81	7.032,81	0,00	7.032,81	0,00	0,00	3.460,93	3.460,93
1.01.02.5	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,84	47,64	417,48	0,00	582,52	34,71	34,71	0,00	34,71	0,00	0,00	47,64	47,64
1.01.02.6	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.342,85	0,00	6.342,85	0,00	657,15	527,32	527,32	0,00	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.7	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FUMICINO TRIBUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.172,67	245,57	3.418,24	1.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57	245,57
1.01.02.8	020	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMIA E DI ALTRI ENTI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	72.234,82	21.509,10	93.743,92	31.743,92	0,00	10.832,90	10.806,68	26,22	10.832,90	0,00	0,00	21.535,32	21.535,32
TOTALE CAPITOLO 20			4.886.000,00	0,00	300.000,00	4.686.000,00	4.751.588,48	133.404,45	4.884.992,93	234.920,03	55.827,10	128.139,85	128.113,63	26,22	128.139,85	0,00	0,00	133.430,67	133.430,67
1.01.03.0	030	CONTRIBUTO PER IL FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui attivi						
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			in più	in meno	in più	in meno							
1	2	3	4	7-4	4-7	4+5-6	8	10-8	8+9	10-7	7-10	13	14	16-14	14+15	16-13	13-16	9+15
				5	6	7		9	10	11	12			15	16	17	18	23
1.01.030.1	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	255.186,74	171.517,66	426.704,40	151.704,40	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	171.517,66
1.01.030.2	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELL'AMA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	65.936,05	5.959,58	71.895,63	2.895,63	0,00	5.872,03	5.872,03	0,00	5.872,03	0,00	0,00	5.959,58
1.01.030.3	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FILICINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.249,65	0,00	3.249,65	0,00	750,35	297,67	297,67	0,00	297,67	0,00	0,00	0,00
1.01.030.4	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.867,52	262,65	3.130,17	130,17	0,00	525,30	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	262,65
1.01.030.5	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICOLOGICHE	50,00	0,00	0,00	50,00	31,93	4,12	36,05	0,00	13,95	3,09	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	4,12
1.01.030.6	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	400,00	0,00	0,00	400,00	395,52	0,00	395,52	0,00	4,48	32,96	32,96	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00
1.01.030.7	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA FILICINO TRIBUTI	250,00	0,00	0,00	250,00	271,92	20,60	292,52	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
1.01.030.8	030	A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.023,59	613,88	7.637,47	0,00	7.362,53	1.149,48	1.145,36	4,12	1.149,48	0,00	0,00	613,88
		TOTALE CAPITOLO 30	366.700,00	0,00	0,00	366.700,00	334.962,92	178.379,49	513.341,41	164.772,72	8.131,31	7.888,78	7.884,66	4,12	7.888,78	0,00	0,00	178.382,61
1.01.040.0	040	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI SCRITTI	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	557.954,63	0,00	557.954,63	0,00	22.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.050.0	050	CONTRIBUTI DEL COMUNE DI ROMA E DI ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.050.1	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.01.050.2	050	CONTRIBUTO DELL'AMA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	1.963.625,37	0,00	1.963.625,37	1.963.625,37	0,00	0,00	2.383.625,37
1.01.050.3	050	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FILICINO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.383,50	22.383,50	0,00	2.616,50	473,09	0,00	473,09	473,09	0,00	0,00	22.856,59
1.01.050.4	050	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI (*)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	31.911,90	1.968,69	33.880,59	8.880,59	0,00	13.513,67	3.956,95	9.556,72	13.513,67	0,00	0,00	11.525,41
		TOTALE CAPITOLO 50	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	31.911,90	444.352,19	478.264,09	8.880,59	2.616,50	2.677.612,13	3.956,95	2.673.656,18	2.677.612,13	0,00	0,00	3.118.007,37
1.01.065.0	065	CONTRIBUTO DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO (FINANZA IL CAP. 29 DEL VESCIATA)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.01.060.0	060	INTERESSI SU PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.807.397,91	0,00	6.807.397,91	607.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.070.0	070	INTERESSI SU PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (VEDASI CAP. 220 D'USCITA)	4.200.000,00	662.000,00	0,00	4.862.000,00	4.861.629,37	0,00	4.861.629,37	0,00	370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.080.0	080	INTERESSI ATTI SU CIC BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	994,61	0,00	994,61	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.090.0	090	RITENUTE SU PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui attivi							
Cod	Nam	Descrizione	Iniziali	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno					in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.01.090.1	090	PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE DEI PRESTITI FIDUCIARI E DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00	1.641.727,49	0,00	1.641.727,49	0,00	29.272,51	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00	88,64	
TOTALE CAPITOLO 90			1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00	1.641.727,49	0,00	1.641.727,49	0,00	29.272,51	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	0,00	88,64	
1.01.100.0	100	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E D' IMPEGNO DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE (VEDASI CAP. 200 D'USCITA)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.101.0	101	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.110.0	110	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ESERCIZIO CORRENTE (VEDASI CAPP.90 E 240 D'USCITA)	6.000.000,00	0,00	1.270.958,00	4.729.042,00	4.729.942,00	0,00	4.729.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.115.0	115	PRELEVAMENTO DAL FONDO COSTITUITO CON IL CONTRIBUTO C.I.P. PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI AD ESAURIMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO AGLI ISCRITTI RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONDIRABILI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONDIRABILI PER ESAMI STRUMENTALI	2.800.000,00	0,00	104.719,41	2.695.280,59	2.695.280,59	0,00	2.695.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.130.0	130	PROVENTI DIVERSE RIMORSI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.655.311,96	24.305,01	1.679.616,97	0,00	20.383,03	3.781,00	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00	28.086,01	
1.01.140.0	140	PROVENTI DIVERSE RIMORSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.373,95	0,00	20.373,95	2.373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.150.0	150	PROVENTI DIVERSE RIMORSI	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	263.237,73	3.543,54	266.781,27	36.781,27	0,00	239.553,96	0,00	239.553,96	239.553,96	0,00	0,00	243.097,50	
1.01.155.0	155	PROVENTI DA VALORIZZAZIONI TITOLI PUBBLICI	2.000,00	2.917,16	0,00	4.917,16	4.917,16	0,00	4.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.161.0	161	CORRISPETTIVI DELLA M.A. PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	291.586,30	291.586,30	11.586,30	0,00	761.197,47	127.699,00	633.498,47	761.197,47	0,00	0,00	925.084,77	
1.01.170.0	170	RITENUTA SUI PRESTITI EROGATI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.611.324,90	0,00	1.611.324,90	111.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.1			38.374.284,00	1.427.917,16	2.554.777,41	38.247.423,75	38.146.788,45	1.340.670,87	39.487.459,32	1.393.152,31	153.116,74	4.224.990,35	540.273,49	3.684.716,86	4.224.990,35	0,00	0,00	5.026.387,73	
TOTALE TITOLO 1			38.374.284,00	1.427.917,16	2.554.777,41	38.247.423,75	38.146.788,45	1.340.670,87	39.487.459,32	1.393.152,31	153.116,74	4.224.990,35	540.273,49	3.684.716,86	4.224.990,35	0,00	0,00	5.026.387,73	

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui attivi							
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno					in più	in meno	
1	2	3	4	7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15	16 - 13	13 - 16	9 + 15	
				5	6	7		9	10	11	12			15	16	17	18	23	

TITOLO: 2 Entrate per Movimento di Capitali

CATEGORIA: 2.01 Entrate per Movimento di Capitali

2.01.180.0	180	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO DA IMPUTARSI AGLI ESERCIZI FUTURI	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.021.154,55	0,00	5.021.154,55	0,00	478.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.190.0	190	QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI RITENUTE SUI PRESTITI FIDUCIARI PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE (...)	35.857.000,00	0,00	0,00	35.857.000,00	30.661.900,95	531.830,58	31.223.731,53	0,00	4.633.268,47	515.822,19	511.028,32	4.793,87	515.822,19	0,00	0,00	536.624,45	
2.01.191.0	191	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (VEDASI CAP.110 D'USCITA)	1.400.000,00	166.894,90	0,00	1.566.894,90	1.566.894,90	0,00	1.566.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.195.0	195	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO (VEDASI CAP.110 D'USCITA)	8.000.000,00	1.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.774.505,07	347.468,11	10.121.973,18	321.973,18	0,00	327.639,91	327.246,34	393,57	327.639,91	0,00	0,00	347.861,68	
2.01.210.0	210	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI SCRITTI ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.210.1	210	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI SCRITTI ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	4.939.000,00	0,00	0,00	4.939.000,00	4.851.328,67	0,00	4.851.328,67	0,00	87.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.210.2	210	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI SCRITTI ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.210.3	210	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI SCRITTI ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 210	6.589.000,00	0,00	0,00	6.589.000,00	6.501.328,67	0,00	6.501.328,67	0,00	87.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.215.0	215	COSTITUZIONE CON CONTRIBUTO DEGLI SCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.)	3.400.000,00	142.005,10	0,00	3.542.005,10	3.542.005,07	0,00	3.542.005,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.220.0	220	COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA	0,00	1.042.367,00	0,00	1.042.367,00	0,00	1.042.367,00	1.042.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.367,00	
2.01.220.1	220	50% DELLA SPESA PER RISCHI LIQUIDABILI NELL'ESERCIZIO (VEDASI CAP.200 D'USCITA)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2.1	60.826.000,00	3.161.267,00	0,00	63.977.267,00	67.177.789,21	1.921.665,69	69.099.454,90	321.973,18	6.199.785,28	843.462,10	838.274,66	5.187,44	843.462,10	0,00	0,00	1.926.863,13	
		TOTALE TITOLO 2	60.826.000,00	3.161.267,00	0,00	63.977.267,00	67.177.789,21	1.921.665,69	69.099.454,90	321.973,18	6.199.785,28	843.462,10	838.274,66	5.187,44	843.462,10	0,00	0,00	1.926.863,13	

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza										Gestione dei Residui attivi						
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno					in più	in meno	
1	2	3	4	7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15	16	17	18	19
TITOLO: 3 Entrate per Partite di Giro																			
CATEGORIA: 3.01 Entrate per Partite di Giro																			
3.01.240.0	240	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO. (***)	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.777.185,51	143.175,34	5.920.360,85	0,00	2.079.639,15	1.391.374,27	13.673,02	1.377.701,25	1.391.374,27	0,00	0,00	1.520.876,59	
3.01.250.0	250	SOMME IN DEPOSITO PER RINDEMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO IN ESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CON RENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	155.564,97	0,00	155.564,97	45.564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.280.0	280	MOVIMENTO DI FONDI SUL CIC BANCARIE POSTALI E ENTRATE PER QUOTE AMMORTAMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	263.291,89	861.732,87	1.125.024,76	0,00	374.975,24	2.002.759,73	0,00	2.002.759,73	2.002.759,73	0,00	0,00	2.864.492,60	
3.01.300.0	300	PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (EX 300U TITOLO III)	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	16.699.919,75	1.667.768,69	18.367.688,44	0,00	3.632.311,56	2.732.646,06	560.634,66	2.172.011,40	2.732.646,06	0,00	0,00	3.839.780,09	
TOTALE CATEGORIA 3.1			31.610.000,00	0,00	0,00	31.610.000,00	22.895.962,12	2.672.676,90	25.568.639,02	45.564,97	6.086.925,95	6.126.780,06	574.307,68	5.552.472,38	6.126.780,06	0,00	0,00	8.225.149,28	
TOTALE TITOLO 3			31.610.000,00	0,00	0,00	31.610.000,00	22.895.962,12	2.672.676,90	25.568.639,02	45.564,97	6.086.925,95	6.126.780,06	574.307,68	5.552.472,38	6.126.780,06	0,00	0,00	8.225.149,28	
TOTALE DELLE ENTRATE			131.810.284,00	4.579.184,16	2.554.777,41	133.834.690,76	118.220.539,78	5.935.013,46	124.155.553,24	1.760.690,46	11.439.827,97	11.195.232,51	1.962.865,93	9.242.376,68	11.195.232,51	0,00	0,00	15.177.390,14	

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

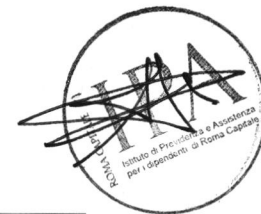
Entrate



Capitolo			Gestione di Competenza										Gestione dei Residui attivi					
Cod	Nam	Descrizione	Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Totale dei Residui attivi al termine dell'Esercizio
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno					in più	in meno	
				in aumento	in diminuzione													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23
RIEPILOGO TITOLI ENTRATE																		
			39.374.284,00	1.427.917,16	2.554.777,41	38.247.423,75	38.146.788,45	1.340.670,87	39.487.459,32	1.393.152,31	153.116,74	4.224.990,35	540.273,49	3.684.716,86	4.224.990,35	0,00	0,00	5.025.387,73
		TITOLO II	60.626.000,00	3.161.267,00	0,00	63.977.267,00	67.177.789,21	1.921.666,69	69.099.454,90	321.973,18	6.199.785,29	843.462,10	838.274,66	5.187,44	843.462,10	0,00	0,00	1.926.853,13
		TITOLO III	31.610.000,00	0,00	0,00	31.610.000,00	22.895.962,12	2.672.676,90	26.568.639,02	46.564,97	6.086.925,95	6.126.780,06	574.307,68	5.552.472,38	6.126.780,06	0,00	0,00	8.226.149,28
		TOTALE DELLE ENTRATE	131.610.284,00	4.679.184,16	2.554.777,41	133.834.690,75	118.220.539,78	5.936.013,46	124.166.563,24	1.760.690,46	11.439.827,97	11.195.232,51	1.952.856,83	9.242.376,68	11.195.232,51	0,00	0,00	16.177.390,14

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Spese



Capitolo			Gestione di Competenza										Gestione dei Residui passivi					
Cod	Nam	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più					in meno	in più		in meno
				in aumento	in diminuzione													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23
TITOLO: 1 Uscite Effettive																		
CATEGORIA: 1.01 Assistenza																		
1.01.010.0	010	MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.010.1	010	A FAVORE DEGLI SPIRITUALISTI	3.317.700,00	220.000,00	0,00	3.537.700,00	3.464.490,43	73.209,57	3.537.700,00	0,00	0,00	139.001,06	36.131,42	102.869,64	139.001,06	0,00	0,00	178.079,21
1.01.010.2	010	PER CONTO DEL COMUNE DI ROMA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.010.3	010	PER CONTO DELL'AMA, A FAVORE DEI PROPRI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	226.932,37	0,00	226.932,37	0,00	73.067,63	127.263,93	0,00	127.263,93	127.263,93	0,00	0,00	127.263,93
TOTALE CAPITOLO 10			3.597.700,00	240.000,00	0,00	3.837.700,00	3.691.422,80	73.209,57	3.764.632,37	0,00	73.067,63	266.264,99	36.131,42	230.133,67	266.264,99	0,00	0,00	303.343,14
1.01.011.0	011	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA, ACQUISTO ATTREZZATURE E NOLEGGIO MACCHINARI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	134.128,04	23.774,50	157.902,54	0,00	52.097,46	29.521,80	4.526,20	24.995,60	29.521,80	0,00	0,00	48.770,10
1.01.012.0	012	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO STOMATOLOGICO ED ACQUISTO ATTREZZATURE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.098,81	10.916,28	54.015,09	0,00	984,91	7.862,61	4.636,00	3.226,61	7.862,61	0,00	0,00	14.142,89
1.01.020.0	020	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.680.082,94	64.484,27	1.744.567,21	0,00	55.432,79	239.179,29	213.858,00	25.321,29	239.179,29	0,00	0,00	89.805,56
1.01.025.0	025	ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO (FINANZIATO DAL CAP. 55 DELL'ENTRATA)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.01.030.0	030	ASSEGNI PER FAMILIARI FIDEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.680,00	0,00	96.680,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.040.0	040	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	700.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00	844.314,26	3.179,10	847.493,36	0,00	2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,10
1.01.050.0	050	"MESE DEL FUNERE" AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.615,30	0,00	50.615,30	0,00	9.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.060.0	060	FONDO DI SOLIDARIETA'	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	185.934,67	0,00	185.934,67	0,00	34.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.070.0	070	GESTIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO	2.800.000,00	0,00	300.000,00	2.500.000,00	2.288.045,13	207.380,45	2.496.425,58	0,00	4.574,42	267.069,33	223.930,46	43.138,87	267.069,33	0,00	0,00	250.519,32
1.01.080.0	080	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	1.200.000,00	23.000,00	0,00	1.223.000,00	947.315,91	204.959,71	1.152.275,62	0,00	70.724,38	354.941,81	219.107,93	135.833,88	354.941,81	0,00	0,00	340.793,59
TOTALE CATEGORIA 1.1			10.812.700,00	413.000,00	300.000,00	10.925.700,00	10.091.637,86	687.903,88	10.619.541,74	0,00	306.156,26	1.299.639,83	792.190,01	697.649,82	1.299.639,83	0,00	0,00	1.185.553,70
CATEGORIA: 1.02 Previdenza, Accantonamenti e Fondi di Riserva																		
1.02.090.0	090	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	6.000.000,00	0,00	1.270.000,00	4.730.000,00	4.729.942,00	0,00	4.729.942,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.095.0	095	EROGAZIONE A FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	2.685.994,41	0,00	2.685.994,41	0,00	99.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.096.0	096	EROGAZIONE DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESALURIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.286,18	0,00	9.286,18	0,00	5.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.110.0	110	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Spese



Cod	Nam	Capitolo Descrizione	Gestione di Competenza									Gestione dei Residui passivi							
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno					in più	in meno		
				in aumento	in diminuzione							7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	10 - 7			7 - 10	16 - 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.02.110.1	110	CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	4.938.000,00	0,00	0,00	4.938.000,00	4.851.328,67	0,00	4.851.328,67	0,00	87.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.110.2	110	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.110.3	110	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 110			6.588.000,00	0,00	0,00	6.588.000,00	6.501.328,67	0,00	6.501.328,67	0,00	87.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.115.0	115	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLEMENTARE SERVIZIO DEL CONTRIBUTO C.I.P. VERSATO DAGLI ISCRITTI	3.400.000,00	142.005,10	0,00	3.542.005,10	3.542.005,07	0,00	3.542.005,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.120.0	120	COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	1.042.367,00	0,00	1.042.367,00	0,00	1.042.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.367,00
1.02.120.1	120	50% DELLA SPESE PER RISCHI LIQUIDABILI NELL'ESERCIZIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 120			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2			18.869.000,00	1.184.372,10	1.270.000,00	18.783.372,10	17.548.556,33	1.042.367,00	18.590.923,33	0,00	192.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.367,00
CATEGORIA: 1.03 Spese di Personale e Varie																			
1.03.130.0	130	SPESA PER IL PERSONALE	1.600.000,00	530.000,00	0,00	2.130.000,00	1.743.661,78	386.338,22	2.130.000,00	0,00	0,00	321.839,38	306.543,24	15.296,14	321.839,38	0,00	0,00	0,00	401.634,36
1.03.131.0	131	SPESA PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'I.P.A.	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	174.630,68	33.171,97	207.802,65	0,00	142.197,35	109.784,39	18.291,98	91.492,41	109.784,39	0,00	0,00	0,00	124.664,38
1.03.132.0	132	SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'I.P.A. NEGLI ANNI PRECEDENTI (capitolo di nuova istituzione-imporsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge periodo 05/2007 - 06/2012)	284.700,00	0,00	0,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.140.0	140	SPESA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	179.617,62	0,00	179.617,62	0,00	382,38	60.239,44	36.030,09	24.209,35	60.239,44	0,00	0,00	0,00	24.209,35
1.03.141.0	141	SPESA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI (DEI CONTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.142.0	142	MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI MOBILI A SEDE DELL'ISTITUTO NONCHE' ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	92.191,99	0,00	92.191,99	0,00	67.808,01	36.304,79	18.539,30	17.765,49	36.304,79	0,00	0,00	0,00	17.765,49
1.03.150.0	150	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	334.281,49	265.102,96	599.384,45	0,00	615,55	188.969,45	98.390,09	90.579,36	188.969,45	0,00	0,00	0,00	355.662,32
1.03.151.0	151	SPESA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO (DLGS N.81 DEL 9/4/2008)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.003,62	1.000,00	6.003,62	0,00	5.996,38	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	1.143,80
1.03.152.0	152	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGLIE	95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	36.860,35	1.689,65	38.550,00	0,00	26.450,00	44.603,91	14.529,00	30.074,91	44.603,91	0,00	0,00	0,00	31.764,56

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Spese



Capitolo			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui passivi							
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
				in aumento	in diminuzione			10 - 8	8 + 9	in più	in meno					in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.03.153.0	153	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMO INTERVENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	182.298,48	0,00	182.298,48	0,00	7.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.154.0	154	SPESE PER CONSULENTE PROFESSIONISTI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	167.732,18	54.376,46	222.108,64	0,00	2.891,36	9.046,38	0,00	9.046,38	9.046,38	0,00	0,00	0,00	63.422,84
1.03.160.0	160	SPESE PER L'AUTOMAZIONE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	321.927,50	892,50	322.820,00	0,00	27.180,00	78.602,55	1.024,80	77.577,75	78.602,55	0,00	0,00	0,00	78.470,25
1.03.170.0	170	IMPOSTE GRAVANTI REDDITI DELL'ISTITUTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.332,99	121,03	56.454,02	0,00	43.545,98	122.858,77	0,00	122.858,77	122.858,77	0,00	0,00	0,00	122.979,80
1.03.190.0	190	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO RIFERIBILI AD ESERCIZI FUTURI	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.021.154,55	0,00	5.021.154,55	0,00	478.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.195.0	195	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO - QUOTA INTERESSI -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.478,02	1.521,98	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,98
1.03.200.0	200	LIQUIDAZIONI DI SINISTRI PER CREDITI INESIGIBILI (VEDASI CAP.100 D'ENTRATA)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.3			9.776.700,00	710.000,00	190.000,00	10.366.700,00	8.364.171,25	744.214,77	9.108.386,02	0,00	1.248.313,98	972.392,86	493.349,50	479.044,36	972.392,86	0,00	0,00	0,00	1.223.269,13
TOTALE TITOLO 1			39.458.400,00	2.307.372,10	1.700.000,00	40.065.772,10	35.844.365,44	2.374.485,65	38.318.881,09	0,00	1.746.921,01	2.272.232,69	1.195.638,61	1.076.694,18	2.272.232,69	0,00	0,00	0,00	3.451.179,83

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Spese



Capitale			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui passivi							
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno					in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
TITOLO: 2 Uscite per Movimento di Capitali																			
CATEGORIA: 2.01 Uscite per Movimento di Capitali																			
2.01.210.0	210	CONCESSIONE DI PRESTITI FIDUCIARI (interessi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.210.1	210	PRESTITI FIDUCIARI - importo nominale:	31.000.000,00	247.562,00	0,00	31.247.562,00	29.106.943,96	264,87	29.107.208,83	0,00	2.140.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,87	
2.01.210.2	210	PRESTITI FIDUCIARI - interessi:	4.600.000,00	57.741,00	0,00	4.657.741,00	4.656.408,86	1.332,14	4.657.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,14	
2.01.210.3	210	PRESTITI FIDUCIARI - spese di gestione -	1.400.000,00	166.894,90	0,00	1.566.894,90	1.413.273,49	153.621,41	1.566.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.621,41	
		TOTALE CAPITOLO 210	37.000.000,00	472.197,90	0,00	37.472.197,90	36.176.626,31	168.218,42	36.331.844,73	0,00	2.140.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.218,42	
2.01.220.0	220	INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO CONTRATTE - NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO CORRENTE	4.200.000,00	662.000,00	0,00	4.862.000,00	4.861.629,37	0,00	4.861.629,37	0,00	370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.225.0	225	CONCESSIONE DI PICCOLE ANTICIPAZIONI PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO SUI PRESTITI FIDUCIARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	9.000.000,00	2.011.393,40	0,00	11.011.393,40	11.011.393,40	0,00	11.011.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.230.0	230	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.240.0	240	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.J.P. DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI CORRENTE NONCHE' DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESUBERAMENTO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.729.942,00	0,00	4.729.942,00	0,00	1.270.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.245.0	245	PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.J.P. DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI CORRENTE NONCHE' DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESUBERAMENTO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.695.280,59	0,00	2.695.280,59	0,00	104.719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.250.0	250	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI BANCARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.252.0	252	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.256.0	256	QUOTE CAPITALI DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.170,12	829,88	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,88	
		TOTALE CATEGORIA 2.1	68.426.000,00	3.305.591,30	320.000,00	62.411.591,30	58.540.041,79	196.048,30	58.736.090,09	0,00	3.675.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,30	
		TOTALE TITOLO 2	68.426.000,00	3.305.591,30	320.000,00	62.411.591,30	58.540.041,79	196.048,30	58.736.090,09	0,00	3.675.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,30	

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Spese



Capitolo			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui passivi							
Cod	Num	Descrizione	Iniziali	Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio
				in aumento	in diminuzione			Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno					in più	in meno	
1	2	3	4	7 - 4	4 - 7	4 + 5 - 6	8	10 - 8	8 + 9	10 - 7	7 - 10	13	14	16 - 14	14 + 15	16 - 13	13 - 16	23	
TITOLO: 3 Uscite per Partite di Giro																			
CATEGORIA: 3.01 Uscite per Partite di Giro																			
3.01.260.0	260	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.004.726,99	915.633,86	5.920.360,85	0,00	2.079.639,15	911.748,56	401.919,55	509.829,01	911.748,56	0,00	0,00	1.425.462,87	
3.01.270.0	270	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIMBORSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO IN ESTINZIONE CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00	45.564,97	0,00	155.564,97	47.915,56	107.649,41	155.564,97	0,00	0,00	243.243,44	39.354,16	203.889,28	243.243,44	0,00	0,00	311.538,69	
3.01.300.0	300	MOVIMENTO DI FONDI SUI CICCHI BANCARI E POSTALE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.024,76	0,00	1.125.024,76	0,00	374.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.320.0	320	EROGAZIONE DELLE QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	18.367.617,10	71,34	18.367.688,44	0,00	3.632.311,56	20.814,47	0,00	20.814,47	20.814,47	0,00	0,00	20.885,81	
TOTALE CATEGORIA 3.1			31.610.000,00	45.564,97	0,00	31.655.564,97	24.545.284,41	1.023.364,61	25.568.639,02	0,00	6.086.925,95	1.175.806,47	441.273,71	734.532,76	1.175.806,47	0,00	0,00	1.757.887,37	
TOTALE TITOLO 3			31.610.000,00	45.564,97	0,00	31.655.564,97	24.545.284,41	1.023.364,61	25.568.639,02	0,00	6.086.925,95	1.175.806,47	441.273,71	734.532,76	1.175.806,47	0,00	0,00	1.757.887,37	
TOTALE DELLE SPESE			130.494.400,00	5.658.526,37	2.020.000,00	134.132.926,37	119.029.691,64	3.593.888,56	122.623.580,20	0,00	11.509.348,17	3.448.039,16	1.636.812,22	1.811.226,94	3.448.039,16	0,00	0,00	5.405.115,50	

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014

Spese



Capitolo			Gestione di Competenza									Gestione dei Residui passivi						
Cod	Num	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Totale dei Residui passivi al termine dell'Esercizio	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più					in meno	in più		in meno
				in aumento	in diminuzione													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RIEPILOGO TITOLI SPESE																		
		TITOLO I	39.458.400,00	2.307.372,10	1.700.000,00	40.065.772,10	35.944.365,44	2.374.495,65	38.318.861,09	0,00	1.746.921,01	2.272.232,69	1.195.538,51	1.076.684,18	2.272.232,69	0,00	0,00	3.451.179,83
		TITOLO II	59.426.000,00	3.305.591,30	320.000,00	62.411.591,30	58.640.041,79	196.048,30	58.736.090,09	0,00	3.675.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,30
		TITOLO III	31.610.000,00	45.564,97	0,00	31.655.564,97	24.545.284,41	1.023.354,61	25.568.639,02	0,00	6.086.925,95	1.175.806,47	441.273,71	734.532,76	1.175.806,47	0,00	0,00	1.757.887,37
		TOTALE DELLE SPESE	130.494.400,00	5.658.528,37	2.020.000,00	134.132.928,37	119.029.691,64	3.593.898,56	122.623.580,20	0,00	11.509.348,17	3.448.039,16	1.636.812,22	1.811.226,94	3.448.039,16	0,00	0,00	5.405.115,50

Rendiconto finanziario - Esercizio: 2014



GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 1.1.2014	1.612.434
Riscossioni come da elaborato	
-in conto competenza	118.220.540
-in conto residui	1.952.856
Totale	121.785.830
Da dedurre	
Movimenti interni compensativi	27.431.341
Incasso teorico per annullamento mandato	1.432.196 =
Riscossioni risultanti dall'elaborato depurato	28.863.537
	92.922.294
Pagamenti come da elaborato	
-in conto competenza	119.029.692
-in conto residui	1.636.812
Totale	120.666.504
Da dedurre	
Movimenti compensativi	27.431.341
+uscite dai cc. postali e bancari	1.125.025
-mandato annullato di cui sopra	1.432.196 =
Pagamenti risultanti dall'elaborato depurato	27.124.170
	93.542.334
Riscossioni come da elaborato depurato	92.922.294
Pagamenti come da elaborato depurato	93.542.334
Scoperto di cassa	620.040
Situazione di cassa secondo la banca	
Fondo cassa al 1.1.2014	1.612.434
Riscossioni	91.309.859
Totale	92.922.293
Pagamenti secondo i dati della banca	93.526.426
Scoperto di cassa al 31.12.2014	604.133