

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2017
						in +	in -		
			Quota Avanzo amm.ne Presunto necessaria per garantire il pareggio di bilancio(art. 5 C.)		€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	€ 0,00	
TITOLO: 1									
ENTRATE									
CORRENTI									
	Categoria: 1.01 CONTRIBUTI - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti								
		1.01.01	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	€ 700.000,00					
		1.01.02	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.		€ 420.000,00			420.000,00 €	
		1.01.03	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 21.500,00			21.500,00 €	
		1.01.04	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI		€ 13.000,00	10.000,00 €		23.000,00 €	
		1.01.05	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO		€ 200.000,00		200.000,00 €	0,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 1.01	€ 717.121,93	€ 654.500,00	10.000,00 €	200.000,00 €	464.500,00 €	50.000,00 €
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli Iscritti								
		01.02.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA		€ 3.110.000,00	135.000,00 €	486.750,00 €	2.758.250,00 €	
		01.02.02	DIPENDENTI A.M.A.		€ 1.296.000,00	54.000,00 €	202.500,00 €	1.147.500,00 €	
		01.02.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 39.900,00	2.100,00 €	6.300,00 €	35.700,00 €	
		01.02.04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE		€ 34.800,00	1.200,00 €	5.400,00 €	30.600,00 €	
		01.02.05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE		€ 650,00		97,50 €	552,50 €	
		01.02.06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA		€ 6.200,00		930,00 €	5.270,00 €	

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2017
		01.02.07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI		€ 3.300,00		495,00 €	2.805,00 €	
		01.02.08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI		€ 78.000,00	5.000,00 €	12.450,00 €	70.550,00 €	
		1.02.09	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE		€ 1.260.000,00	40.000,00 €	195.000,00 €	1.105.000,00 €	
		1.02.10	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E SANITARIE		€ 0,00		0,00 €	0,00 €	
		1.02.11	RIMBORSODI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI		€ 19.000,00	1.000,00 €	3.000,00 €	17.000,00 €	
		1.02.12	CORRISPETTIVI DELL'A.M.A. PER VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPATENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO		€ 280.000,00		280.000,00 €	0,00 €	
		01.02.13	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	€ 0,00	€ 660.000,00			660.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 1.02	€ 1.300.000,00	€ 6.787.850,00	238.300,00 €	1.192.922,50 €	5.833.227,50 €	5.800.000,00 €
	Categoria: 1.03 PREVIDENZA - Entrate per contributi previdenziali a carico degli Iscritti in attività di servizio (fondo di solidarietà)								
		01.03.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA		€ 239.000,00	90.000,00 €	49.350,00 €	279.650,00 €	
		01.03.02	DIPENDENTI A.M.A.		€ 69.800,00		10.470,00 €	59.330,00 €	
		01.03.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 3.300,00		495,00 €	2.805,00 €	
		01.03.04	DIPENDENTI E ALTRI ISTITUTI MINORI (AGENZIA TOSS.-TEATRO DI ROMA- FIUMICINO TRIBUTI - BIBLIOTECHE)		€ 3.450,00		517,50 €	2.932,50 €	
		01.03.05	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI		€ 8.300,00		1.245,00 €	7.055,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 01.03	€ 120.000,00	€ 323.850,00	90.000,00 €	62.077,50 €	351.772,50 €	300.000,00 €



Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2017
	Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE								
		01.04.01	INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI	€ 0,00	€ 4.000.000,00	291.000,00 €		4.291.000,00 €	
		01.04.02	INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	€ 0,00	€ 1.135.000,00	40.000,00 €		1.175.000,00 €	
		01.04.03	INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI		€ 1.000,00			1.000,00 €	
		01.04.04	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FIDUCIARI		€ 1.756.000,00		356.000,00 €	1.400.000,00 €	
		01.04.05	RITENUTA PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI EROGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO		€ 1.344.000,00	41.000,00 €		1.385.000,00 €	
		01.04.06	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI		€ 55.000,00		15.000,00 €	40.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 01.04	€ 0,00	€ 8.291.000,00	372.000,00 €	371.000,00 €	8.292.000,00 €	7.500.000,00 €
	Categoria: 1.05 VARIE								
		1.05.01	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	€ 878,00	€ 180.000,00	20.000,00 €		200.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 01.05		€ 180.000,00	20.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
			Totale Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	€ 2.137.121,93	€ 17.737.200,00	730.300,00 €	3.326.000,00 €	15.141.500,00 €	13.850.000,00 €
	TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE								
	Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti -QUOTA CAPITALE								
		2.01.01	RATE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	€ 26.047,68	€ 30.350.000,00		1.250.000,00 €	29.100.000,00 €	



Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2017
		2.01.02	RATE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI		€ 10.860.000,00		1.450.000,00 €	9.410.000,00 €	
		2.01.03	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI		€ 15.500.000,00	500.000,00 €		16.000.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 02.01	€ 26.047,68	€ 56.710.000,00	500.000,00 €	2.700.000,00 €	54.510.000,00 €	52.000.000,00 €
	Categoria: 2.02 Costituzione fondo garanzia rischi morte e impiego								
		02.02.01	FONDO DI GARANZIA PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO			160.000,00 €		160.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 02.02			160.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €
	Categoria: 2.03 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio								
		02.03.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA		€ 3.102.000,00		465.300,00 €	2.636.700,00 €	
		02.03.02	DIPENDENTI A.M.A.		€ 1.295.000,00		194.250,00 €	1.100.750,00 €	
		02.03.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 40.000,00		6.000,00 €	34.000,00 €	
		02.03.04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE		€ 39.000,00		5.850,00 €	33.150,00 €	
		02.03.05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE		€ 700,00		105,00 €	595,00 €	
		02.03.06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA		€ 6.700,00		1.005,00 €	5.695,00 €	
		02.03.07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI		€ 3.600,00		540,00 €	3.060,00 €	
		02.03.08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI		€ 76.000,00		11.400,00 €	64.600,00 €	
		02.03.09	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO		€ 250.000,00		37.500,00 €	212.500,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 02.03	€ 1.800.000,00	€ 4.813.000,00	0,00 €	721.950,00 €	4.091.050,00 €	3.800.000,00 €



Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2017
	Categoria: 2.04 Costituzione con il contributo degli iscritti del fondo per la liquidazione indennità suppletiva di fine servizio								
		02.04.01	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 800.000,00	€ 2.700.000,00		405.000,00 €	2.295.000,00 €	2.000.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.04	€ 800.000,00	€ 2.700.000,00	0,00 €	405.000,00 €	2.295.000,00 €	2.000.000,00 €
	Categoria: 2.05 Proventi gestione titoli								
		02.05.01	ENTRATE DA VALORIZZAZIONI E SMOBILIZZO TITOLI		€ 2.000,00			2.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 02.05		€ 2.000,00	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
	Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI								
		02.06.01	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO ISCRITTO TRA LE PASSIVITA' PATRIMONIALI EX ART.11 RDC		€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		02.06.02	INTEGRAZIONI DA USCITE CORRENTI ex art. 10 R.C		€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 02.06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €
			Totale Titolo 2 ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 2.626.047,68	€ 64.225.000,00	€ 660.000,00	€ 3.826.950,00	€ 61.058.050,00	57.960.000,00 €
TITOLO: 3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	Categoria: 3.01 Entrate per Partite di Giro								
		3.01.01	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO		€ 8.000.000,00			8.000.000,00 €	



Bilancio di Previsione - Esercizio 2018
Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTIVI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2017
		3.01.02	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE		€ 110.000,00			110.000,00 €	
		3.01.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE		€ 1.500.000,00			1.500.000,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 03.01		€ 9.610.000,00	0,00 €	0,00 €	9.610.000,00 €	8.094.000,00 €
			<i>Totale Titolo 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>	€ 0,00	€ 9.610.000,00	0,00 €	0,00 €	9.610.000,00 €	8.094.000,00 €
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 4.763.169,61	€ 91.572.200,00	1.390.300,00 €	7.152.950,00 €	85.809.550,00 €	79.904.000,00 €

