

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

ENTRATE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|----------------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.01/00: SANITA' - ENTRATE PER CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ENTI ISCRITTI | | | | | | | | |
| | | 01.01/00.01 | Contributo del Comune di Roma | 1.400.000,00 | 700.000,00 | 4.485.064,02 | 0,00 | 5.185.064,02 | 5.185.064,02 |
| | | 01.01/00.02 | Contributo dell'A.M.A. | 885.000,00 | 1.358.000,00 | 0,00 | 1.026.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| | | 01.01/00.03 | Contributo del Comune di Fiumicino | 28.666,84 | 21.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | 01.01/00.04 | Contributi della istituzione Biblioteche, del Teatro di Roma e di Altri | 30.537,99 | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 01.01/00.05 | Contributo finalizzato all'assistenza di cui all'art.5 del regolamento sanitario | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01 | 2.679.204,83 | 2.112.500,00 | 4.485.064,02 | 1.031.500,00 | 5.566.064,02 | 5.566.064,02 |
| | Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli iscritti | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.02/00: ASSISTENZA - ENTRATE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DEGLI ISCRITTI | | | | | | | | |
| | | 01.02/00.01 | Dipendenti del Comune di Roma | 175.386,13 | 2.530.870,00 | 369.130,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | | 01.02/00.02 | Dipendenti A.M.A. | 226.916,42 | 826.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 760.833,33 |
| | | 01.02/00.03 | Dipendenti del Comune di Fiumicino | 7.828,01 | 31.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 33.000,00 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

ENTRATE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|--|-------------|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 01.02/00.04 | Dipendenti della istituzione Biblioteche | 7.603,98 | 25.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 24.750,00 |
| | | 01.02/00.05 | Dipendenti della Agenzia Tossicodipendenze | 20,24 | 550,00 | 0,00 | 50,00 | 500,00 | 458,33 |
| | | 01.02/00.06 | Dipendenti del Teatro di Roma | 1.783,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.333,33 |
| | | 01.02/00.07 | Dipendenti della Fiumicino tributi | 763,84 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.208,33 |
| | | 01.02/00.08 | Dipendenti della Zetema e di altri Enti | 16.645,99 | 73.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 71.000,00 | 65.083,33 |
| | | 01.02/00.09 | Rimborso, da parte degli iscritti, di quota parte degli onorari per prestazioni odontoiatriche | 50.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 900.000,00 | 825.000,00 |
| | | 01.02/00.10 | Corrispettivi per prestazioni odontoiatriche e sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.02/00.11 | Rimborso, da parte degli iscritti, di quota parte degli onorari per esami strumentali | 81.263,40 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.583,33 |
| | | 01.02/00.12 | Contributo assistenziale a carico dei pensionati iscritti | 190.569,93 | 660.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 510.000,00 | 467.500,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.02/00 | 758.780,96 | 6.362.420,00 | 385.630,00 | 1.457.050,00 | 5.291.000,00 | 5.091.749,98 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02 | 758.780,96 | 6.362.420,00 | 385.630,00 | 1.457.050,00 | 5.291.000,00 | 5.091.749,98 |
| | Categoria: 1.03 Entrate per contributi al fondo di solidarietà a carico degli iscritti | | | | | | | | |
| | 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 | 2.752,45 | 220.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | 01.03/01.02 | Dipendenti A.M.A. | 11.039,74 | 50.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 41.000,00 | 37.583,33 |
| | | 01.03/01.03 | Dipendenti del Comune di Fiumicino | 596,16 | 3.000,00 | 0,00 | 700,00 | 2.300,00 | 2.108,33 |
| | | 01.03/01.04 | Dipendenti e altri Istituti minori (Agenzia Toss.- Teatro di Roma-Fiumicino Tributi-Biblioteche) | 853,68 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.750,00 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

ENTRATE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|--|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | | 01.03/01.05 | Dipendenti della Zetema e di altri Enti | 1.430,87 | 8.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 6.700,00 | 6.141,67 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.03/01 | 16.672,90 | 284.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 283.000,00 | 278.583,33 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03 | 16.672,90 | 284.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 283.000,00 | 278.583,33 |
| | Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.04/00: INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE | | | | | | | | |
| | | 01.04/00.01 | Interessi Prestiti Fiduciari | 626.797,32 | 2.000.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 1.445.000,00 | 1.324.583,33 |
| | | 01.04/00.02 | Interessi piccole anticipazioni concessi | 22.666,95 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.833,33 |
| | | 01.04/00.03 | Interessi Attivi sui c/c bancari, postali e su altri investimenti finanziari | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 |
| | | 01.04/00.04 | Contributo spese di gestione prestiti fiduciari | 65.859,20 | 350.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 70.000,00 | 64.166,67 |
| | | 01.04/00.05 | Contributo alle spese di gestione prestiti erogati dall'istituto di credito | 55.000,00 | 50.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 508.750,00 |
| | | 01.04/00.06 | Contributo alle spese di gestione piccole anticipazioni | 32.389,92 | 40.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | 12.500,00 | 11.458,33 |
| | | 01.04/00.07 | INTERESSI PRESTITI BANCARI DIFFERENZIALE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 229.166,67 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.04 | 803.713,39 | 2.841.000,00 | 505.000,00 | 962.500,00 | 2.383.500,00 | 2.184.875,00 |
| | Categoria: 1.05 VARIE | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.05/00:VARIE | | | | | | | | |
| | | 01.05/00.01 | Proventi diversi e rimborsi | 546.951,94 | 290.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | 01.05/00.02 | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PPI | 0,00 | 0,00 | 604.835,85 | 0,00 | 604.835,85 | 604.835,85 |
| | | 01.05/00.03 | RIMBORSO COSTI MANUTENZIONE IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 1.044.434,04 | 0,00 | 1.044.434,04 | 1.044.434,04 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

ENTRATE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|---|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | Sub-Categoria 02.04/00: CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO | | | | | | | | |
| | | 02.04/00.01 | Contributo per indennità suppletiva di fine servizio (ex C.I.P.) a carico degli iscritti in attività di servizio | 76.625,62 | 3.000.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04 | 76.625,62 | 3.000.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 |
| | Categoria: 2.05 PROVENTI GESTIONE TITOLI | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 02.05/00: PROVENTI GESTIONE TITOLI | | | | | | | | |
| | | 02.05/00.01 | Entrate da valorizzazioni e smobilizzo titoli | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.05 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 02.06/00: ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI | | | | | | | | |
| | | 02.06/00.01 | Prelevamento dal fondo di accantonamento iscritto tra le passività patrimoniali ex art. 11 RDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE | 8.171.107,46 | 45.691.420,00 | 68.500,00 | 19.386.920,00 | 26.373.000,00 | 24.689.908,32 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

ENTRATE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--|---|-------------|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| | Categoria: 3.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 03.01/00: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | | 03.01/00.01 | ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO | 113.528,42 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | 03.01/00.02 | Somme in deposito per riversamento dei mandati di pagamento inestinti a chiusura dell'esercizio corrente | 57.203,96 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | 03.01/00.03 | Movimento di fondi sui c/c bancari e postale | 100,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 3.01 | 170.832,38 | 7.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 170.832,38 | 7.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 0A.00/00.01 | Quota Avanzo amm.ne Presunto necessaria per garantire il pareggio di bilancio(art. 5 C.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 0A.00/00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA A.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 13.147.263,86 | 64.891.340,00 | 7.103.463,91 | 22.878.970,00 | 49.115.833,91 | 47.030.450,54 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|---------------------------------|--|-------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| TITOLO 1: USCITE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | Categoria: 1.01 SANITA' | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | | |
| | | 01.01/01.01 | SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA | 716.299,50 | 1.625.000,00 | 25.341,50 | 0,00 | 1.650.341,50 | 1.512.721,38 |
| | | 01.01/01.02 | CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE | 61.908,50 | 40.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 35.100,00 | 32.175,00 |
| | | 01.01/01.03 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA | 15.487,44 | 115.000,00 | 20.800,00 | 0,00 | 135.800,00 | 124.483,33 |
| | | 01.01/01.04 | MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO | 65.315,95 | 310.000,00 | 48.827,95 | 0,00 | 358.827,95 | 328.925,62 |
| | | 01.01/01.05 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 485.619,10 | 270.000,00 | 0,00 | 75.394,04 | 194.605,96 | 178.388,80 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.01/01 | 1.344.630,49 | 2.360.000,00 | 94.969,45 | 80.294,04 | 2.374.675,41 | 2.176.694,13 |
| | Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO | | | | | | | | |
| | | 01.01/02.01 | SPESE PER IL PERSONALE CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO | 457.072,49 | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 633.000,00 | 580.250,00 |
| | | 01.01/02.02 | CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.01/02.03 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO | 10.617,88 | 50.000,00 | 0,00 | 20.542,94 | 29.457,06 | 27.002,31 |
| | | 01.01/02.04 | RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO QUOTA CAPITALE | 2.570,59 | 81.000,00 | 7.441,98 | 0,00 | 88.441,98 | 88.441,98 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|---|-------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | | 01.01/02.05 | MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO | 147.280,69 | 150.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 64.166,67 |
| | | 01.01/02.06 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 420.971,46 | 105.000,00 | 0,00 | 35.495,00 | 69.505,00 | 63.712,92 |
| | | 01.01/02.07 | RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO QUOTA INTERESSI | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 9.793,84 | 25.206,16 | 25.206,16 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.01/02 | 1.038.513,11 | 2.141.000,00 | 7.441,98 | 1.232.831,78 | 915.610,20 | 848.780,04 |
| | Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO | | | | | | | | |
| | | 01.01/03.01 | SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO | 28.424,14 | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 110.000,00 |
| | | 01.01/03.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO | 2.370,27 | 4.000,00 | 0,00 | 2.243,20 | 1.756,80 | 1.610,40 |
| | | 01.01/03.03 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 8.396,54 | 8.000,00 | 0,00 | 6.130,00 | 1.870,00 | 1.714,17 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.01/03 | 39.190,95 | 122.000,00 | 10.000,00 | 8.373,20 | 123.626,80 | 113.324,57 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01 | 2.422.334,55 | 4.623.000,00 | 112.411,43 | 1.321.499,02 | 3.413.912,41 | 3.138.798,74 |
| | Categoria: 1.02 ASSISTENZA | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.02/00: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI | | | | | | | | |
| | | 01.02/00.01 | Assistenza ai dipendenti in attività di servizio e loro familiari | 37.336,46 | 1.200.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | 01.02/00.02 | Assegni per familiari | 241,70 | 100.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 01.02/00.03 | Assistenza ai pensionati e loro familiari | 330,21 | 600.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | 01.02/00.04 | "Mese del funere" ai familiari superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio | 7.469,42 | 70.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | 01.02/00.05 | Fondo di solidarietà | 13.400,47 | 250.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|---|-------------|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 01.03/01.01 | Presidente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.03/01.02 | Collegio dei Revisori | 12.028,13 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 73.333,33 |
| | | 01.03/01.03 | Direttore | 2.738,82 | 109.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | 45.833,33 |
| | | 01.03/01.04 | Consiglio direttivo | 3.540,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.583,33 |
| | | 01.03/01.05 | COMMISSARIO STRAORDINARIO | 20.032,43 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 133.833,33 |
| | | 01.03/01.06 | SUB - COMMISSARIO STRAORDINARIO | 7.532,10 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 73.333,33 |
| | | 01.03/01.07 | SPESE DI RAPPRESENTANZA IPA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.166,67 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.03/01 | 45.871,48 | 425.000,00 | 10.000,00 | 64.000,00 | 371.000,00 | 340.083,32 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03 | 1.901.315,37 | 4.359.000,00 | 23.412,28 | 2.034.291,00 | 2.348.121,28 | 2.152.444,50 |
| | Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.04/00: ALTRE SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | 01.04/00.01 | Imposte gravanti sul reddito dell'Istituto | 62.877,69 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 01.04/00.02 | Spese per liti, danni e contenziosi | 175.585,77 | 140.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 01.04/00.03 | Rateizzazione arretrati contributi INPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.04 | 238.463,46 | 240.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA E INTEGRAZIONI TITOLO II | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 01.05/00: FONDO DI RISERVA E INTEGRAZIONE TITOLO II | | | | | | | | |
| | | 01.05/00.01 | Fondo di riserva per le spese impreviste e per maggiori spese | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 01.05/00.02 | Integrazioni entrate conto capitale ex. art.10 R.C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 01.05/00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|---|--|-------------|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.05 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO 1: USCITE CORRENTI | 4.939.392,76 | 12.762.000,00 | 195.823,71 | 4.920.665,02 | 8.037.158,69 | 7.566.368,24 |
| TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | Categoria: 2.01 PRESTITI | | | | | | | | |
| | Sub-categoria 2.01/01: prestiti fiduciari | | | | | | | | |
| | | 02.01/01.01 | Prestiti fiduciari | 1.531.283,64 | 5.050.000,00 | 0,00 | 350.469,75 | 4.699.530,25 | 4.699.530,25 |
| | | 02.01/01.02 | PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.01/01 | 1.531.283,64 | 5.060.000,00 | 0,00 | 350.469,75 | 4.709.530,25 | 4.709.530,25 |
| | Sub-categoria 2.01/02: piccole anticipazioni | | | | | | | | |
| | | 02.01/02.01 | PICCOLE ANTICIPAZIONI | 117.962,60 | 2.900.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | 02.01/02.02 | PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.01/02 | 117.962,60 | 2.910.000,00 | 0,00 | 1.505.000,00 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 |
| | Sub-categoria 2.01/03: PRESTITI BANCARI | | | | | | | | |
| | | 02.01/03.01 | RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI | 72.230,30 | 16.400.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 |
| | | 02.01/03.02 | ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.01/03 | 72.230,30 | 17.900.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.01 | 1.721.476,54 | 25.870.000,00 | 0,00 | 11.755.469,75 | 14.114.530,25 | 14.114.530,25 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|--|-------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 02.02/00: ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| | | 02.02/00.01 | Accantonamento di quota parte dei contributi a carico del Comune di Roma e degli altri Enti | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.02 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 02.03/00: UTILIZZO FONDI | | | | | | | | |
| | | 02.03/00.01 | Spesa per la liquidazione della indennità di fine servizio e contributo C.I.P | 238.551,56 | 11.704.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | | 02.03/00.02 | Spese per la liquidazione delle cancellazioni volontarie | 8.505,06 | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | 02.03/00.03 | Accantonamento integrativo da parte dell'istituto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02.03/00.04 | SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERC | 0,00 | 160.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| | | 02.03/00.05 | SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI - ACCANTONAMENTO ISTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02.03/00.06 | RISERVA STABILIZZAZIONE CREDITI | 0,00 | 400.000,00 | 1.409.581,71 | 0,00 | 1.809.581,71 | 0,00 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021

USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|--|-------------|---|--|--|--------------------------|------------------------------|---|--|
| | | 02.03/00.07 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) | 0,00 | 700.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 |
| | | 02.03/00.08 | FONDO COMITATO CREDITI DIFFICOLTA' DI INCASSO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.03/00 | 247.056,62 | 17.964.000,00 | 2.880.581,71 | 2.000.000,00 | 18.844.581,71 | 15.225.000,00 |
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.03 | 247.056,62 | 17.964.000,00 | 2.880.581,71 | 2.000.000,00 | 18.844.581,71 | 15.225.000,00 |
| | Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | |
| | Sub-Categoria 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | | |
| | | 02.04/01.01 | Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria | 128.459,18 | 100.000,00 | 0,00 | 34.916,46 | 65.083,54 | 59.659,91 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.04/01 | 128.459,18 | 100.000,00 | 0,00 | 34.916,46 | 65.083,54 | 59.659,91 |
| | Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO | | | | | | | | |
| | | 02.04/02.01 | Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria | 42.548,70 | 50.000,00 | 0,00 | 28.877,20 | 21.122,80 | 19.362,57 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.04/02 | 42.548,70 | 50.000,00 | 0,00 | 28.877,20 | 21.122,80 | 19.362,57 |
| | Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO | | | | | | | | |
| | | 02.04/03.01 | Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale Sub-Categoria 02.04/03 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub-Categoria 2.04/04: SEDE | | | | | | | | |
| | | 02.04/04.01 | Acquisto attrezzature manutenzione straordinaria | 2.663,34 | 30.000,00 | 0,00 | 1.843,08 | 28.156,92 | 25.810,51 |

Bilancio di Previsione - Esercizio 2021
USCITE

| TITOLI | CATEGORIE/SUB-CATEG. | CAP./NUM. | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 | PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2021 |
|--------|----------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | TOTALE GENERALE CATEGORIA D.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 12.314.300,84 | 64.891.340,00 | 3.076.405,42 | 18.851.911,51 | 49.115.833,91 | 44.974.664,81 |