

Parte I - Entrate Correnti	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE				ENTRATE				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabili finanziarie (usate per rettificare il movimento economico)	Accertamenti rettificati	Risconti passivi	Risconti attivi	AL CONTO ECONOMICO	Riferimenti R.F.	Riferimenti C.P. Attivo	Riferimenti C.P. Passivo				
	(1 E)	(2 E)	(3 E)	(4 E)	(5 E)	(6 E)	(7 E)	(8 E)	(4E+5E-6E-7E+8E)	(9 E)	(10 E)	(11 E)	(12 E)
ENTRATE CORRENTI													
CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI	€ 14.329.622,71			€ 14.329.622,71				€ 14.329.622,71	Cap. 110 (cap. 10, 15, 20, 30, 40)			8 (11), 2 (13), 2 (4)	
CONT. COMUNE ROMA 4 M.A. COM. DI FINANCIAMENTO ECC.	€ 70.000,00			€ 70.000,00				€ 70.000,00	Cap. 50			8 (2), 2 (13), 2 (4)	
CONTRIBUI C.C.R. (cap. 58)	€ 11.670.021,89		€ 5.021.154,55	€ 6.648.867,34				€ 6.648.867,34	Cap. 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000			8 (11)	
INTERESSI PRESTITI FINANZIARI	€ 1.841.727,49			€ 1.841.727,49				€ 1.841.727,49	Cap. 90 art. 1 + 2				8 (11)
INTERESSI PRESTITI FINANZIARI	€ 2.995.290,59		€ 2.995.290,59	€ 0,00				€ 0,00	Cap. 115 art. 2 collegio al Cap. 95 art. 96 della legge (cap. 100 art. 2 collegio al capitolo 200 della legge)				
PRELEVAMENTO DAL FONDO COSTITUITO CON IL CONTRIBUTO C.P.P. PER L'EROGAZIONE DELLE PRESSIONI AGGIUNTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO DEGLI ISCRITTI	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00					
PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI D'INFERNO DELL'IMPORTO DEI SINISTRI LIQUIDATI NELL'ESERCIZIO 2014	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00					
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	€ 4.729.942,00		€ 4.729.942,00	€ 0,00				€ 0,00	Cap. 110 art. 2 collegio al cap. 90 uniche e 240 uniche cap.			8 (11)	
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	€ 20.373,95			€ 20.373,95				€ 20.373,95	Cap. 140			8 (11)	
PRELEVAMENTO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI OMOLOGATE (1)	€ 1.679.616,97			€ 1.679.616,97				€ 1.679.616,97	Cap. 130			8 (11)	
CORRETTIVI DEGLI ENTI PER VERTE DI MENZIONA PREVENTIVA A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI (cap. 101) E RISCHIO	€ 291.596,30			€ 291.596,30				€ 291.596,30	cap. 101			8 (25)	
PROVENTI DIVERSI (ASSICURAZIONI, CONSERVATIVI 5% SULLE VERTE MMA, RENDIMENTI)	€ 271.696,43			€ 271.696,43				€ 271.696,43	Cap. 150 155				
INTERESSE SUI PRESTITI EROGATI DA B.C.R. PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE (SPESA DI GESTIONE)	€ 1.611.324,90			€ 1.611.324,90				€ 1.611.324,90	Cap. 170				
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER FINANZIAMENTO SPESE DA EFFETTUARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	€ 39.487.459,32		€ 12.446.377,14	€ 27.041.082,18		€ 0,00		€ 0,00	€ 27.041.082,18				8 (27)
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 39.487.459,32			€ 39.487.459,32				€ 39.487.459,32					
parte II - rettifiche economiche													
TOTALE ENTRATE CORRENTI RETT.	€ 39.487.459,32			€ 39.487.459,32				€ 39.487.459,32					
TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE													
INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO DA IMPUTARE AGLI ESERCIZI	€ 5.021.154,55			€ 5.021.154,55				€ 5.021.154,55					
QUOTA DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	€ 31.223.731,53			€ 31.223.731,53				€ 31.223.731,53	cap. 180				
QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	€ 10.121.973,18			€ 10.121.973,18				€ 10.121.973,18	cap. 190				
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	€ 0.501.328,97			€ 0.501.328,97				€ 0.501.328,97	cap. 195				
SEPARAZIONE PER IL CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI FINE SERVIZIO (DEL C.P.)	€ 3.542.005,07			€ 3.542.005,07				€ 3.542.005,07	cap. 215				
COSTITUZIONE DEL FONDO RISERVA 5% SPESE STRUMENTALI PER ESERCIZIO	€ 1.132.367,00			€ 1.132.367,00				€ 1.132.367,00	Cap. 181				
COSTITUZIONE DEL FONDO RISERVA 5% SPESE STRUMENTALI PER ESERCIZIO	€ 1.566.894,90			€ 1.566.894,90				€ 1.566.894,90	Cap. 220 collegio al Cap. 120 in uniche				
PRELIEVI SUI PRESTITI FINANZIARI PER CONTRIB. SPESE GESTIONE	€ 59.099.454,90			€ 59.099.454,90				€ 59.099.454,90					
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 25.868.639,02			€ 25.868.639,02				€ 25.868.639,02					
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 124.155.553,24			€ 124.155.553,24				€ 124.155.553,24					

CONTO ECONOMICO		2014	2013
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI	€ 14.329.823		€ 14.520.588
2) CONT. COMUNE DI ROMA, A.M.A., COM. DI FIUMICINO ECC.	€ 478.284		€ 448.355
3) CONTRIBUTI B.C.C.R.	€ 70.000		€ 50.000
4) RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	€ 20.374		€ 19.248
5) RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	€ 1.679.617		€ 1.730.419
6) CORRISPETTIVI DEGLI ENTI PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI ESPOSTE A RISCHIO	€ 291.588		€ 290.718
7) PROVENTI DIVERSI RIMBORSI. (PROV ASSICURAZIONI, CORRISPETTIVI 5% SULLE VISITE AMA, RECUPERI VARI)	€ 271.698		€ 37.707
8) RITENUTE SUI PRESTITI FIDUCIARI	€ 1.641.727		€ 1.671.097
9) RITENUTE SUI PRESTITI EROGATI DALLA B.C.C.R. PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	€ 1.611.325		€ 1.692.303
Totale proventi della gestione A)		€ 20.392.215	€ 20.460.434
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1) SPESE PER LA GESTIONE "CENTRO STOMATOLOGICO"	€ 2.549.441		€ 2.581.118
2) Spese per assistenza - CONTRIBUTO BCC ART.5 FINANZIATO DAL CAP 55. IN E	€ 70.000		€ 50.000
3) BORSE DI STUDIO E ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	€ 4.077.566		€ 4.008.270
4)MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA	€ 3.922.535		€ 3.946.299
5) QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISTO IMMOBILE	€ 65.170		€ 62.388
6) COSTITUZIONE FONDO INDENNITA' FINE SERVIZIO	€ 6.501.329		€ 6.563.081
7) COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA 50% delle spese per rischi liquidabili per l'es	€ 1.122.367		€ 80.000
8) SPESE GESTIONE CENTRO PRIMO INTERVENTO	€ 182.298		€ 182.298
9) SPESE DONATORI SANGUE	€ 38.550		€ 51.749
10) SPESE SICUREZZA E IGIENE	€ 8.004		€ 24.900
11) SPESE PER IL PERSONALE	€ 1.783.713		€ 1.966.462
12) SPESE PER CONSULENTI	€ 222.109		€ 131.927
13) SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 179.618		€ 416.558
14) MANUTENZIONE E RISPRUTTURAZIONE LOCALI SEDE E ACQUISTO MOBILI	€ 92.192		€ 126.736
15) SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 599.384		€ 607.541
16) SPESE PER AUTOMAZIONE	€ 322.820		€ 97.642
17) AMMORTAMENTO IMMOBILE SEDE CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	€ 99.000		€ 99.000
18)AMMORTAMENTO MACCHINARI ATTREZZATURE E MOBILI	€ 310.334		€ 208.848
19) ACC. SPESE LITI DANNI E CONTENZIOSI	€ 200.000		€ 200.000
20) ACC. PERDITE SU PRESTITI FIDUCIARI E PICCOLE ANTICIPAZIONI	€ 453.779		€ 433.238
21) ACC. INPS CONTRIBUTI PREGRESSI	€ 0		€ 2.844.562
21) RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNE DI ROMA DI COMPETENZA	€ 550.000		€ -
22) IMPOSTE GRAVANTI REDDITI DELL'ISTITUTO	€ 38.284		€ 40.650
Totale costi della gestione B)		€ 23.386.492	€ 24.723.249
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
1) Interessi Attivi e proventi fin.			
1.1) INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	€ 6.649.791		€ 5.851.442
2) Interessi passivi e oneri finanziari			
2.1) QUOTA INTERESSI MUTUO	€ 47.978		€ 51.260
Totale gestione finanziaria (1-2) C)		€ 6.601.813	€ 5.800.182
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
2) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			
2.1) ammortamento immobile anni precedenti			€ 495.000
2.2) sopravvenienze passive per riaccertamento residui	€ 89.924		
2.3) sopravvenienze attive per riaccertamento residui	€ 55		
Totale gestione straordinaria (1-2) C)	-€ 89.869	-€ 89.869	-€ 495.000
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)		€ 3.517.667	€ 1.042.367

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A) Immobilizzazioni	Consistenza iniziale	Variazioni +/-	Consistenza finale
I) Immobilizzazioni materiali			
1.1) Fabbricati	3.300.000		3.300.000
Fondo Ammortamento	693.000	99.000	792.000
1.1) Fabbricati (al netto del fondo di ammortamento)	2.607.000	- 99.000	2.508.000
1.2) Macchinari, attrezzature e impianti (al netto del fondo di ammortamento)	1.044.238	40	1.044.278
Fondo Ammortamento	525.769	310.334	836.103
Macchinari, attrezzature e impianti (al netto del fondo di ammortamento)	518.469		208.176
Totale	3.125.469	- 409.294	2.716.176
II) Immobilizzazioni Finanziarie			
2.1) Titoli (Boc - Banca Sella - Axa)	870.527	19.219	889.746
Totale	870.527	19.219	889.746
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			
	3.995.996	- 390.075	3.605.922
B) Attivo circolante			
I) Crediti			
1) Verso gli Iscritti			
1.1) per prestiti fiduciari (al netto delle perdite su crediti)	86.647.695	4.108.113	90.755.808
1.2) per piccole anticipazioni (ex buoni contanti)	5.762.991	889.420	6.652.411
1.3) prestiti concessi dalla BCC in regime di convenzione	84.369.356	-	84.369.356
1.4) per contributi previdenziali ed assistenziali a carico degli iscritti	408.206	167.817	576.023
1.5) Rimborso degli iscritti di quota parte degli onorari per prest.odont., spese gest. Picc. Ar	3.870	24.305	28.175
Totale	177.192.118	5.189.656	182.381.774
2) Verso enti			
2.1) Contributi dell'A.M.A.	1.963.625	420.000	2.383.625
2.2) Contributi Comune di Fiumicino	473	22.384	22.857
2.3) Contributi Comune di Roma	700.000	-	700.000
2.4) Contributi Teatro di Roma e Altri Enti	15.155	- 3.630	11.525
2.5) Contributo Banca di Credito Cooperativo	135.000	-	135.000
2.6) Corrispettivi dell'A.M.A. per visite di medicina preventiva	761.197	163.888	925.085
2.7) Crediti per quote di ammortamento prestiti BCC roma	2.732.646	1.107.134	3.839.780
Totale	6.308.096	1.709.776	8.017.872
3) Crediti diversi			
3.1) Entrate per conto di terzi	1.466.562	54.315	1.520.877
3.2) Crediti diversi	252.200	- 9.103	243.097
3.3) Movimenti di fondi su cc. Bancari e postali	1.132.232		2.864.493
3.4) Altri crediti (quote di amm. Prestiti fid. e piccole anticipazioni)	843.471	-	884.486
Totale	3.694.465	1.818.487	5.512.952
TOTALE CREDITI			
	187.194.679	8.717.919	195.912.598
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Cassa banca Tesoreria	1.805.264	- 2.409.397	604.133
2) Depositi bancari	93.622	66.761	160.383
Totale	1.898.886	- 2.342.636	443.750
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			
	193.089.561	5.985.209	199.074.770
TOTALE DELL'ATTIVO			
	193.089.561	5.985.209	199.074.770

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	Consistenza iniziale	Variazioni +/-	Consistenza finale
<u>A) Patrimonio netto</u>			
I) Netto patrimoniale			
1.1) Fondo di Riserva	615.201	1.192.666	1.807.867
1.2) Utile Esercizio precedente	70.299	972.068	1.042.367
1.3) deficit patrimoniale	163.888	- 2.741.901	- 2.578.013
1.4) utile esercizio	1.042.367	2.475.300	3.517.667
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.891.755	1.898.133	3.789.888
-			
<u>B) Debiti</u>			
I) Debiti di finanziamento			
1.1) Mutuo ipotecario per acquisto immobile	1.116.790	- 65.170	1.051.620
1.2) Banca Credito Cooperativo per prestiti concessi in conv.	84.369.356	-	84.369.356
2.1) Debiti diversi	3.487.047	1.918.069	5.405.116
Totale	88.973.193	1.852.899	90.826.092
-			
<u>III) Fondi e Accantonamenti</u>			
3.1) Fondi garanzia rischi di morte o d'impiego	423.648	40.000	463.648
3.2) Fondo liquidazione indennità di fine servizio	60.363.548	1.771.387	62.134.935
3.3.) Fondo liquidazione indennità suppletiva	24.659.609	846.724	25.506.333
3.4) Fondo perdite su crediti	433.238	453.779	887.017
3.5) Fondo acc. Spese liti danni e contenziosi	200.000	200.000	400.000
3.6) Fondo acc. contributi INPS pregressi	2.844.562		2.844.562
Totale	88.924.605	3.311.890	92.236.495
-			
TOTALE DEBITI	177.897.798	5.164.789	183.062.587
<u>D) Ratei e Risconti</u>			
II) Ratei e Risconti passivi	13.300.008	- 1.077.713	12.222.295
TOTALE RATEI E RISCONTI	13.300.008	- 1.077.713	12.222.295
TOTALE DEL PASSIVO			
	193.089.561	5.985.209	199.074.770

TITOLO I		2012	2013	2014	2014	DIFFERENZA CONS. E PREVENTIVO 2014	DIFFERENZA CONS. 2013 PREV. 2014
						2014	1,00
		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA 1.01							
CAPITOLO 10							
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
	CAR. DIP. COM. ROMA	3.562.794,09	3.469.243,96	3.379.887,00	3.376.002,55	-3.884,45	-93.241,41
	CAR. DIP. AMA	1.196.404,90	1.280.817,26	1.094.583,00	1.307.071,04	212.488,04	26.253,78
	CAR. DIP. COM. FIUMICINO	51.253,03	44.262,91	48.538,00	43.045,19	-5.492,81	-1.217,72
	CAR. DIP. IST. BIBLIOTECHE	50.328,03	42.744,26	44.576,00	41.722,96	-2.853,04	-1.021,30
	CAR. AG. TOSSICODIPEND.	238,20	338,25	1.000,00	417,48	-582,52	79,23
	CAR. DIP. TEATRO DI ROMA	6.920,87	5.288,47	7.000,00	6.342,85	-657,15	1.054,38
	CAR. DIP. FIUMICINO RIFIUTI	3.725,89	2.853,38	2.000,00	3.418,24	1.418,24	564,86
	CAR. DIP. ZETEMA E ALTRI	71.499,93	67.512,06	62.000,00	73.308,36	11.308,36	5.796,30
		4.943.164,94	4.913.060,55	4.639.584,00	4.851.328,67	211.744,67	-61.731,88
CAPITOLO 15							
CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		3.689.920,89	3.723.843,80	3.543.000,00	3.542.005,07	-994,93	-181.838,73
CAPITOLO 20							
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
	CAR. DIP. COM. ROMA	3.563.085,91	3.468.784,20	3.415.000,00	3.373.162,63	-41.837,37	-95.621,57
	CAR. DIP. AMA	1.196.492,82	1.280.317,17	1.105.000,00	1.306.657,87	201.657,87	26.340,70
	CAR. DIP. COM. FIUMICINO	51.253,03	44.262,91	49.000,00	39.526,98	-9.473,02	-4.735,93
	CAR. DIP. IST. BIBLIOTECHE	50.328,03	45.239,77	45.000,00	41.722,96	-3.277,04	-3.516,81
	CAR. AG. TOSSICODIPEND.	238,20	354,93	1.000,00	417,48	-582,52	62,55
	CAR. DIP. TEATRO DI ROMA	6.920,87	5.288,52	7.000,00	6.342,85	-657,15	1.054,33
	CAR. DIP. FIUMICINO RIFIUTI	3.725,89	2.853,38	2.000,00	3.418,24	1.418,24	564,86
	CAR. DIP. ZETEMA E ALTRI	73.501,56	67.511,66	62.000,00	93.743,92	31.743,92	26.232,26

		4.945.546,31	4.914.612,54	4.686.000,00	4.864.992,93	178.992,93	-49.619,61
CAPITOLO 30							
CONTRIBUTO PER IL FONDO DI SOLIDARIETA'							
CAR. DIP. COM. ROMA		265.800,40	260.326,35	275.000,00	426.704,40	151.704,40	166.378,05
CAR.DIP. AMA		71.485,14	71.902,64	69.000,00	71.895,63	2.895,63	-7,01
CAR. DIP. COM. FIUMICINO		4.195,19	3.645,17	4.000,00	3.249,65	-750,35	-395,52
CAR. DIP. IST. BIBLIOTECHE		3.536,46	3.203,30	3.000,00	3.130,17	130,17	-73,13
CAR. AG. TOSSICODIPEND.		20,60	29,87	50,00	36,05	-13,95	6,18
CAR. DIP. TEATRO DI ROMA		475,86	330,69	400,00	395,52	-4,48	64,83
CAR. DIP. FIUMICINO RIFIUTI		321,36	247,20	250,00	292,52	42,52	45,32
CAR. DIP. ZETEMA E ALTRI		20.468,61	7.094,64	15.000,00	7.637,47	-7.362,53	542,83
		366.303,62	346.779,86	366.700,00	513.341,41	146.641,41	166.561,55
CAPITOLO 40							
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI		587.538,90	622.291,09	580.000,00	557.954,63	-22.045,37	-64.336,46
CAPITOLO 50							
CONTRIBUTI DEL COMUNE DI ROMA ED ALTRI ENTI							
CAR. DIP. COM. ROMA		-	-	-	-	0,00	0,00
CAR.DIP. AMA		440.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
CAR. DIP. COM. FIUMICINO		50.494,02	-	25.000,00	22.383,50	-2.616,50	22.383,50
CONTR. BIBL.TEATRO E ALTRI		34.763,04	28.354,85	25.000,00	33.880,59	8.880,59	5.525,74
		525.257,06	448.354,85	470.000,00	476.264,09	6.264,09	27.909,24
CAPITOLO 55							
CONTRIBUTO BCC PER ASSISTENZA ART.5 REG. SANITARIO (CU 25)		50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00
CAPITOLO 60							
INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE		5.686.553,84	6.769.187,77	6.200.000,00	6.807.397,91	607.397,91	38.210,14

CAPITOLO 70						
INTERESSI SUI PRESTITI FIDUCIARI CONCESSI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO CORRENTE	4.716.880,50	4.658.130,45	4.862.000,00	4.861.629,37	-370,63	203.498,92
CAPITOLO 80						
INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALI E ALTRI	-	-	1.000,00	994,61	-5,39	994,61
CAPITOLO 90						
RITENUTE SUI PRESTITI FIDUCIARI E SULLE PICCOLE ANTICIPAZIONI						
PER IL CONTR. SP. GESTIONE	1.414.065,58	1.671.096,75	1.671.000,00	1.641.727,49	-29.272,51	-29.369,26
COST. F. RISCHI MORTE E INP.	-	-	-	-	0,00	0,00
CAPITOLO 100						
PRELEVAMENTO DAL F. RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE (CU 200)	160.000,00	6.769,96	160.000,00	-	-160.000,00	-6.769,96
CAPITOLO 101						
PRELEVAMENTO DAL F. RISERVA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	-	835.000,00	-	-	0,00	-835.000,00
CAPITOLO 103						
PRELEVAMENTO DAL F. RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	0,00	0,00
CAPITOLO 105						
PRELEVAMENTO DAL FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI	-	-	-	-	0,00	0,00
CAPITOLO 110						
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ES. CORRENTE (CU 90 E 240)	5.745.307,51	4.568.532,75	4.729.942,00	4.729.942,00	0,00	161.409,25

CAPITOLO 115						
PRELEVAMENTO DAL FONDO COSTITUITO CON IL CONTRIBUTO C.I.P PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI AD ESAURIMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO AGLI ISCRITTI	2.857.848,11	2.419.975,06	2.695.280,59	2.695.280,59	0,00	275.305,53
CAPITOLO 130						
RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	1.500.299,00	1.730.419,36	1.700.000,00	1.679.616,97	-20.383,03	-50.802,39
CAPITOLO 140						
RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	18.888,55	19.247,59	18.000,00	20.373,95	2.373,95	1.126,36
CAPITOLO 150						
PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	31.050,30	37.706,97	230.000,00	266.781,27	36.781,27	229.074,30
CAPITOLO 155						
PROVENTI DA VALORIZZAZIONI TITOLI PUBBLICI	4.767,19	-	4.917,16	4.917,16	0,00	4.917,16
CAPITOLO 160						
CORRISPETTIVI DEL COMUNE PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI CAPITOLINI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	-	-	-	-	0,00	0,00
CAPITOLO 161						
CORRISPETTIVI DELL'AMA PER VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHI	218.088,19	290.717,58	280.000,00	291.586,30	11.586,30	868,72
CAPITOLO 170						
RITENUTA SUI PRESTITI EROGATI DALLA BCC PER IL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.872.639,78	1.692.302,72	1.500.000,00	1.611.324,90	111.324,90	-80.977,82

TOTALE TITOLO I (ENTRATE)	39.334.120,27	39.718.029,65	38.247.432,75	39.487.459,32	1.240.026,57	-230.570,33
TITOLO II						
ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
CATEGORIA 2.01						
CAPITOLO 180						
INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO DA IMPUTARSI AGLI ESERCIZI FUTURI	4.633.082,92	5.575.876,17	5.500.000,00	5.021.154,55	-478.845,45	-554.721,62
CAPITOLO 190						
QUOTA AMM.TO DEI PRESTITI FIDUCIARI	33.995.946,45	26.080.094,14	35.857.000,00	31.223.731,53	-4.633.268,47	5.143.637,39
CAPITOLO 191						
RITENUTE SU PRESTITI FIDUCIARI CONTRIBUTO SPESE GESTIONE	-	-	1.566.894,90	1.566.894,90	0,00	1.566.894,90
CAPITOLO 195						
QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	9.162.894,98	9.187.012,95	9.800.000,00	10.121.973,18	321.973,18	934.960,23
CAPITOLO 200						
CAPITOLO 210						
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO						
CONTRIB. CARICO ISCRITTI	4.943.164,94	4.913.060,55	4.939.000,00	4.851.328,67	-87.671,33	-61.731,88
ACC.TO INTEGR. ISTITUTO	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
ACC.TO QUOTA PARTE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	6.493.164,94	6.563.060,55	6.589.000,00	6.501.328,67	-87.671,33	-61.731,88
CAPITOLO 215						

COSTITUZIONE PER IL CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.)		3.689.920,89	3.723.843,80	3.542.005,10	3.542.005,07	-0,03	-181.838,73
CAPITOLO 220							
COSTITUZIONE DEL FONDO RISERVA				€ 1.042.367,00	1.042.367,00		
	50% DELLA SPESA PER RISCHI LIQUIDABILI NELL'ESERCIZIO (CU 200)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	INTERESSI SUL FONDO	0	-	-	-		
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO 222							
COSTITUZIONE DEL FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI							
CAPITOLO 225							
CAPITOLO 230							
RITENUTA SUI PRESTITI EROGATI DALLA BCC PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO							
CAPITOLO 235							
MUTUO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO AL CENTRO STOMATOLOGICO							
TOTALE TITOLO II		58.055.010,18	51.209.887,61	63.977.267,00	59.099.454,90	-4.877.812,10	7.889.567,29
TOTALE GENERALE ENTRATE		97.389.130,45	95.148.600,79	102.224.699,75	98.586.914,22	-3.637.785,53	3.438.313,43

TITOLO I

USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 1.1

**CAPITOLO 10
MEDICINA SOCIALE**

	2012	2013	2014	2014	DIFF. cons. prev. 2014	DIFF. Con. 2014 cons. 2013
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		
A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'IPA	2.983.756,60	3.511.137,46	3.537.700,00	3.537.700,00	0,00	26.562,54
PER CONTO DEL COMUNE DI ROMA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PER CONTO DELL'AMA A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	268.260,78	300.000,00	300.000,00	226.932,37	-73.067,63	-73.067,63
TOTALE CAPITOLO 10	3.252.017,38	3.811.137,46	3.837.700,00	3.764.632,37	-73.067,63	-46.505,09

CAPITOLO 11

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI MEDICINA

	281.442,35	135.161,80	210.000,00	157.902,54	-52.097,46	22.740,74
--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

CAPITOLO 12

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STOMATOLOGICO

	67.261,45	54.328,33	55.000,00	54.015,09	-984,91	-313,24
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

CAPITOLO 13

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI

		0,00	0,00	-	0,00	0,00
--	--	------	------	---	------	------

CAPITOLO 20

ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E

	1.777.599,89	1.821.321,59	1.800.000,00	1.744.567,21	-55.432,79	-76.754,38
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

CAPITOLO 25

ASSISTENZA SANITARIA DI CUI ALL'ART.5 DEL REG.

	35.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

CAPITOLO 30
ASSEGNI FAMILIARI INABILI
CAPITOLO 40
ASSISTENZA AI PENSIONATI
CAPITOLO 50
"MESE DEL FUNEBRE" AI FAMILIARI SUPERSTITI
CAPITOLO 60
FONDO DI SOLIDARIETA'
CAPITOLO 70
STOMATOLOGICO
CAPITOLO 80
BORSE DI STUDIO ED ALTRE

82.500,26	95.710,60	100.000,00	96.680,00	-3.320,00	969,40
-----------	-----------	------------	-----------	-----------	--------

709.055,13	700.896,64	850.000,00	847.493,36	-2.506,64	146.596,72
------------	------------	------------	------------	-----------	------------

55.777,32	42.360,89	60.000,00	50.615,30	-9.384,70	8.254,41
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

210.733,19	161.180,61	220.000,00	185.934,67	-34.065,33	24.754,06
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

2.657.636,45	2.526.789,83	2.500.000,00	2.495.425,58	-4.574,42	-31.364,25
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------

1.206.088,76	1.186.800,00	1.223.000,00	1.152.275,62	-70.724,38	-34.524,38
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

TOTALE CATEGORIA 1.1

10.335.112,18	10.585.687,75	10.925.700,00	10.619.541,74	-306.158,26	33.853,99
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------

CATEGORIA 1.2

CAPITOLO 90
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO
CAPITOLO 95
EROGAZIONE A FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL
CAPITOLO 96
EROGAZIONE DELLE PENSIONI INTEGRATIVE AD ESAURIMENTO
CAPITOLO 100
COSTITUZIONE DEL FONDO PER I RISCHIDI MORTE ED
CAPITOLO 101
CAPITOLO 110

5.908.931,83	4.568.532,75	4.730.000,00	4.729.942,00	-58,00	161.409,25
--------------	--------------	--------------	--------------	--------	------------

2.874.460,87	2.412.835,02	2.785.000,00	2.685.994,41	-99.005,59	273.159,39
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

8.791,43	7.140,04	15.000,00	9.286,18	-5.713,82	2.146,14
----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

**COSTITUZIONE DEL FONDO
PER LA LIQUIDAZIONE DELLA
INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO**

CONTRIBUTO A CARICO ISCRITTI	4.936.863,00	4.913.060,55	4.939.000,00	4.851.328,67	-87.671,33	-61.731,88
ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DI ALTRI ENTI	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 110	6.386.863,00	6.563.060,55	6.589.000,00	6.501.328,67	-87.671,33	-61.731,88
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

CAPITOLO 115

ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SUPPLETIVA DI	3.557.004,20	3.723.843,80	3.542.005,10	3.542.005,07	-0,03	-181.838,73
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------------

CAPITOLO 120

COSTITUZIONE DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	50% SPESE LIQUIDABILI NELL'ESERCIZIO	75.000,00	80.000,00	80.000,00	1.122.367,00	1.042.367,00	1.042.367,00
	INTERESSI SUL FONDO						

TOTALE CATEGORIA 1.2

18.811.051,33	17.355.412,16	17.741.005,10	18.590.923,33	849.918,23	1.235.511,17
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

CATEGORIA 1.3

CAPITOLO 130

SPESE PERSONALE E VARIE	961.196,83	1.660.976,37	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	469.023,63
-------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

CAPITOLO 131

SPESE PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL	300.000,00	350.000,00	207.802,65	-142.197,35	-92.197,35
--	------------	------------	------------	-------------	------------

CAPITOLO 132

SPESE PER I CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL'IPA NEGLI ANNI	0	284.700,00	-	-284.700,00	0,00
---	---	------------	---	-------------	------

CAPITOLO 140
SPESE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI
CAPITOLO 142
MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE
CAPITOLO 150
SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
CAPITOLO 151
SPESE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LUOGHI DI
CAPITOLO 152
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CAPITOLO 153
SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMO
CAPITOLO 154
PROFESSIONISTI
CAPITOLO 155
COMMISSIONI
CAPITOLO 160
SPESE PER L'AUTOMAZIONE
CAPITOLO 170
IMPOSTE GRAVANTI REDDITI
CAPITOLO 180
RIMBORSO INTERESSI PER L'ANTICIPATA ESTINZIONE
CAPITOLO 190
INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO
CAPITOLO 195
RATA AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE
CAPITOLO 200
LIQUIDAZIONI DI SINISTRI PER CREDITI INESIGIBILI

					-
457.090,87	178.431,48	180.000,00	179.617,62	-382,38	1.186,14
	238.126,19		-	0,00	
95.380,08	126.735,98	160.000,00	92.191,99	-67.808,01	-145.934,20
1.818.703,40	607.541,42	600.000,00	599.384,45	-615,55	-8.156,97
39.920,88	24.900,00	12.000,00	6.003,62	-5.996,38	-18.896,38
58.745,20	51.748,66	65.000,00	38.550,00	-26.450,00	-13.198,66
182.298,48	182.298,48	190.000,00	182.298,48	-7.701,52	0,00
	131.927,03	225.000,00	222.108,64	-2.891,36	90.181,61
244.756,80		350.000,00	322.820,00	-27.180,00	322.820,00
5.905,26	36.069,16	100.000,00	56.454,02	-43.545,98	20.384,86
1.114.985,00	-	-	-	0,00	0,00
5.115.702,23	5.575.876,17	5.500.000,00	5.021.154,55	-478.845,45	-554.721,62
56.471,89	51.259,69	50.000,00	50.000,00	0,00	-1.259,69
150.000,00	6.769,96	160.000,00	-	-160.000,00	-6.769,96

TOTALE CATEGORIA 1.3

10.301.156,92	9.172.660,59	10.356.700,00	9.108.386,02	-1.248.313,98	-64.274,57
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------

SPESE)

39.447.320,43	37.113.760,50	39.023.405,10	38.318.851,09	-704.554,01	1.205.090,59
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

TITOLO II

- 97.642,11

CAPITALI**CATEGORIA 2.01**

CAPITOLO 210
FIDUCIARI
IMPORTO NOMINALE
INTERESSI
GESTIONE
CAPITOLO 220
INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO CONTRATTE NEGLI ESERCIZI
CAPITOLO 225
ANTICIPAZIONI
CAPITOLO 230
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO SUI PRESTITI
CAPITOLO 232
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO PER LE SPESE DA
CAPITOLO 240
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELL'IMPORTO DELLE
CAPITOLO 245

37.503.695,80	28.368.945,17				6.962.899,56
		31.247.562,00	29.107.208,83		
		4.657.741,00	4.657.741,00		
		€ 1.566.894,90	1.566.894,90		
4.493.818,28	4.658.130,05	4.862.000,00	4.861.629,37	-370,63	203.499,32
9.540.553,69	10.230.826,40	11.011.393,40	11.011.393,40	0,00	780.567,00
150.000,00	6.769,96	160.000,00	-	-160.000,00	-6.769,96
5.908.931,83	4.568.532,75	6.000.000,00	4.729.942,00	-1.270.058,00	161.409,25

PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO C.I.P. DELL'IMPORTO DELLE LIQUIDAZIONI	2.883.252,30	2.419.975,42	2.800.000,00	2.695.280,59	-104.719,41	275.305,17
CAPITOLO 250						
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI BANCARI	164.676,18	59.347,21	40.000,00	40.000,00	0,00	-19.347,21
CAPITOLO 252						
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE		835.000,00	-	-	0,00	-835.000,00
CAPITOLO 253						
PRELEVAMENTO DAL FONDO RIVALUTAZIONE IMMOBILI						
CAPITOLO 254						
RIVALUTAZIONE IMMOBILI						
CAPITOLO 255						
CAPITOLO 256						
MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO		62.388,86	66.000,00	66.000,00	0,00	3.611,14
CAPITOLO 257						
SPESE PER L'ISTITUZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA) E DI UN			-		0,00	0,00
SPESE C/CAPITALE)	60.644.928,08	51.209.915,82	62.411.591,30	58.736.090,09	-3.675.501,21	7.526.174,27
TOTALE GENERALE USCITE	100.092.248,51	88.323.676,32	101.434.996,40	97.054.941,18	-4.380.055,22	8.731.264,86

TITOLO III

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 3.01

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE
CAPITOLO 240	ENTRATE PER CONTO TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	3.01.240.0 240/0
CAPITOLO 250	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	3.01.250.0 250/0
CAPITOLO 260	GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CONCESSIONE BUONI CON PAGAMENTO RATEALE	3.01.260.0 260/0
CAPITOLO 270	GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER LA PENSIONE INTEGRATIVA	3.01.270.0 270/0
CAPITOLO 280	MOVIMENTO FONDI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	3.01.280.0 280/0
CAPITOLO 300	ENTRATE PER QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BCC ROMA	3.01.300.0 300/0

2012	2013	2014	2014
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO
8.000.000,00	5.949.185,59	5.920.360,85	8.000.000,00
110.000,00	117.013,01	155.564,97	110.000,00
2500000	1.426.509,32	1.125.024,76	1.500.000,00
23.000.000,00	20.624.809,91	18.367.688,44	22.000.000,00
33.610.000,00	28.117.517,83	25.568.639,02	31.610.000,00

TOTALE TITOLO III

TITOLO III**USCITE PER PARTITE DI GIRO****CATEGORIA 3.01**

			<i>CONSUNTIVO</i>	<i>CONSUNTIVO</i>	<i>CONSUNTIVO</i>	<i>PREVENTIVO</i>
			2012	2013	2014	2014
CAPITOLO 260						
	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO TERZI	3.01.260.0 260/0	8.000.000,00	5.949.185,59	5.920.360,85	8.000.000,00
CAPITOLO 270						
	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	3.01.270.0 270/0	110.000,00	117.013,01	155.564,97	155.564,97
CAPITOLO 280						
	GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CONCESSIONE BUONI CON PAGAMENTO RATEALE	3.01.280.0 280/0				
CAPITOLO 290						
	GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER LA PENSIONE INTEGRATIVA	3.01.280.0 290/0				
CAPITOLO 300						
	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALI	3.01.300.0 300/0	2.500.000,00	1.426.509,32	1.125.024,76	1.500.000,00
CAPITOLO 320						
	EROGAZIONE DELLE QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALL BCC ROMA AMMORTAMENTO PRESTITI CONCESSI DALLA BCC ROMA	3.01.300.0 320/0	133.595.000,00	20.624.809,91	18.367.688,44	22.000.000,00
TOTALE TITOLO III			144.205.000,00	28.117.517,83	25.568.639,02	31.655.564,97