

# Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

## Entrata

All.3.a

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Attivi		
				Residui prima Riaccertati	Residui Cancellati	Residui Riaccertati
				A	B	C
<b>TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti</b>					
		<b>01.01.01</b>	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
		<b>01.01.02</b>	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	3.643.625,37 €	0,00 €	3.643.625,37 €
		<b>01.01.03</b>	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO	26.717,03 €	0,00 €	26.717,03 €
		<b>01.01.04</b>	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI	13.517,87 €	-9.623,96 €	3.893,91 €
		<b>01.01.05</b>	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO	335.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 1.01</b>	<b>4.718.860,27 €</b>	<b>-9.623,96 €</b>	<b>4.709.236,31 €</b>
	<b>Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli Iscritti</b>					
		<b>01.02.01</b>	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	1.076.502,58 €	-1.076.502,58 €	0,00 €
		<b>01.02.02</b>	DIPENDENTI A.M.A.	197.867,06 €	-228,65 €	197.638,41 €
		<b>01.02.03</b>	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	7.929,42 €	0,00 €	7.929,42 €
		<b>01.02.04</b>	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	9.519,44 €	-2.760,79 €	6.758,65 €
		<b>01.02.05</b>	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	65,51 €	-65,51 €	0,00 €
		<b>01.02.06</b>	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	706,53 €	0,00 €	706,53 €
		<b>01.02.07</b>	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	281,39 €	0,00 €	281,39 €
		<b>01.02.08</b>	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	719,95 €	-402,74 €	317,21 €
		<b>01.02.09</b>	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	3.781,00 €	-3.781,00 €	0,00 €
		<b>01.02.10</b>	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E SANITARIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>01.02.11</b>	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	1.266.627,80 €	-56,40 €	1.266.571,40 €
		<b>01.02.12</b>	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	142.919,47 €	-142.919,47 €	0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 1.02</b>	<b>2.706.920,15 €</b>	<b>-1.226.717,14 €</b>	<b>1.480.203,01 €</b>
	<b>Categoria: 1.03 PREVIDENZA - Entrate per contributi previdenziali a carico degli Iscritti in attività di servizio (fondo di solidarietà)</b>					
		<b>01.03.01</b>	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	8.711,65 €	-8.711,65 €	0,00 €
		<b>01.03.02</b>	DIPENDENTI A.M.A.	12.004,49 €	0,00 €	12.004,49 €
		<b>01.03.03</b>	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	773,67 €	-6,15 €	767,52 €
		<b>01.03.04</b>	DIPENDENTI E ALTRI ISTITUTI MINORI (AGENZIA TOSS.-TEATRO DI ROMA- FIUMICINO TRIBUTI -BIBLIOTECHE)	199,06 €	-154,86 €	44,20 €
		<b>01.03.05</b>	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	930,40 €	-22,66 €	907,74 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.03</b>	<b>22.619,27 €</b>	<b>-8.895,32 €</b>	<b>13.723,95 €</b>
	<b>Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE</b>					
		<b>01.04.01</b>	INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>01.04.02</b>	INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>01.04.03</b>	INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>01.04.04</b>	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FIDUCIARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>01.04.05</b>	RITENUTA PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI EROGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>01.04.06</b>	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.04</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Categoria: 1.05 VARIE</b>					
		<b>01.05.01</b>	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	373.510,50 €	-226.618,59 €	146.891,91 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.05</b>	<b>373.510,50 €</b>	<b>-226.618,59 €</b>	<b>146.891,91 €</b>
			<b>Totale Titolo 1 ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.821.910,19 €</b>	<b>-1.471.855,01 €</b>	<b>6.350.055,18 €</b>
<b>TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE</b>						

## Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

### Entrata

All.3.a

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Attivi		
				Residui prima Riaccertati	Residui Cancellati	Residui Riaccertati
				A	B	C
	<b>Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti -QUOTA CAPITALE</b>					
		<b>02.01.01</b>	RATE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	1.036.459,04 €	-5.971,96 €	1.030.487,08 €
		<b>02.01.02</b>	RATE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.616.882,66 €	0,00 €	1.616.882,66 €
		<b>02.01.03</b>	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI	7.053.433,76 €	-2.961.191,83 €	4.092.241,93 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.01</b>	<b>9.706.775,46 €</b>	<b>-2.967.163,79 €</b>	<b>6.739.611,67 €</b>
	<b>Categoria: 2.02 Costituzione fondo garanzia rischi morte e impiego</b>					
		<b>02.02.01</b>	FONDO DI GARANZIA PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO	17.656,51 €	-17.656,51 €	0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.02</b>	<b>17.656,51 €</b>	<b>-17.656,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Categoria: 2.03 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio</b>					
		<b>02.03.01</b>	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	22.266,75 €	-22.266,75 €	0,00 €
		<b>02.03.02</b>	DIPENDENTI A.M.A.	186.351,94 €	-715,30 €	185.636,64 €
		<b>02.03.03</b>	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	7.828,97 €	0,00 €	7.828,97 €
		<b>02.03.04</b>	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	3.318,40 €	20,00 €	3.338,40 €
		<b>02.03.05</b>	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	77,51 €	-77,51 €	0,00 €
		<b>02.03.06</b>	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	74,86 €	-74,86 €	0,00 €
		<b>02.03.07</b>	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	89,80 €	-89,80 €	0,00 €
		<b>02.03.08</b>	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	966,33 €	-966,33 €	0,00 €
		<b>02.03.09</b>	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.03</b>	<b>620.974,56 €</b>	<b>-24.170,55 €</b>	<b>596.804,01 €</b>
	<b>Categoria: 2.04 Costituzione con il contributo degli iscritti del fondo per la liquidazione indennità suppletiva di fine servizio</b>					
		<b>02.04.01</b>	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	154.626,60 €	-38,68 €	154.587,92 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.04</b>	<b>154.626,60 €</b>	<b>-38,68 €</b>	<b>154.587,92 €</b>
	<b>Categoria: 2.05 Proventi gestione titoli</b>					
		<b>02.05.01</b>	ENTRATE DA VALORIZZAZIONI E SMOBILIZZO TITOLI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.05</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI</b>					
		<b>02.06.01</b>	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO ISCRITTO TRA LE PASSIVITA' PATRIMONIALI EX ART.11 RDC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>02.06.02</b>	INTEGRAZIONI DA USCITE CORRENTI ex art. 10 R.C	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 02.06</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>Totale Titolo II ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE</b>	<b>10.500.033,13 €</b>	<b>-3.009.029,53 €</b>	<b>7.491.003,60 €</b>
<b>TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>Categoria: 3.01 Entrate per Partite di Giro</b>					
		<b>03.01.01</b>	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	1.514.085,75 €	-1.457.124,75 €	56.961,00 €
		<b>03.01.02</b>	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	52.203,96 €	0,00 €	52.203,96 €
		<b>03.01.03</b>	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	3.816.356,12 €	-3.816.356,12 €	0,00 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 03.01</b>	<b>5.382.645,83 €</b>	<b>-5.273.480,87 €</b>	<b>109.164,96 €</b>
			<b>Totale Titolo III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.382.645,83 €</b>	<b>-5.273.480,87 €</b>	<b>109.164,96 €</b>
			<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>23.704.589,15 €</b>	<b>-9.754.365,41 €</b>	<b>13.950.223,74 €</b>