

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017

Entrata

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2017								Gestione Residui Attivi						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
				Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati						
				Iniziali	In +	In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertate	In +	In -		Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	In +	In -	
			Quota presunto Avanzo di cassa - esercizio 2016																
			Quota Avanzo amm.ne Presunto necessaria per garantire il pareggio di bilancio(art. 5 C.)	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00					€ 1.500.000,00							
TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI																			
	Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti																		
		01:01:01	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA										700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €
		01:01:02	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	€ 420.000,00			€ 420.000,00			€ 0,00		€ 420.000,00	3.223.625,37 €	0,00 €	3.223.625,37 €	3.223.625,37 €	0,00 €	0,00 €	3.223.625,37 €
		01:01:03	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO	€ 21.500,00			€ 21.500,00	€ 20.698,08	€ 0,00	€ 20.698,08	€ 0,00	€ 801,92	25.473,09 €	0,00 €	25.473,09 €	25.473,09 €	0,00 €	0,00 €	25.473,09 €
		01:01:04	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI	€ 13.000,00			€ 13.000,00	€ 31.746,70	€ 5.311,08	€ 37.057,78	€ 24.057,78		8.960,65 €	401,95 €	8.558,70 €	8.960,65 €	0,00 €	0,00 €	13.869,78 €
		01:01:05	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO	€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	335.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €	335.000,00 €	0,00 €	0,00 €	335.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 1.01	€ 654.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654.500,00	€ 52.444,78	€ 5.311,08	€ 57.755,86	€ 24.057,78	€ 620.801,92	4.293.059,11 €	401,95 €	4.292.657,16 €	4.293.059,11 €	0,00 €	0,00 €	4.292.968,24 €
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli Iscritti																		
		01:02:01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	€ 3.110.000,00			€ 3.110.000,00	€ 2.317.243,08	€ 1.311.821,22	€ 3.629.064,30	€ 519.064,30	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.311.821,22 €
		01:02:02	DIPENDENTI A.M.A.	€ 1.296.000,00			€ 1.296.000,00	€ 839.330,94	€ 92.422,03	€ 931.752,97	€ 0,00	€ 364.247,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.422,03 €
		01:02:03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	€ 39.900,00			€ 39.900,00	€ 24.130,05	€ 3.124,80	€ 27.254,85	€ 0,00	€ 12.645,15	1.082,60 €	982,15 €	100,45 €	1.082,60 €	0,00 €	0,00 €	3.225,25 €
		01:02:04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	€ 34.800,00			€ 34.800,00	€ 20.702,40	€ 5.599,05	€ 26.301,45	€ 0,00	€ 8.498,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.599,05 €
		01:02:05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	€ 650,00			€ 650,00	€ 446,62	€ 110,36	€ 556,98	€ 0,00	€ 93,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,36 €
		01:02:06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	€ 6.200,00			€ 6.200,00	€ 5.793,61	€ 1.200,50	€ 6.994,11	€ 794,11	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,50 €
		01:02:07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	€ 3.300,00			€ 3.300,00	€ 2.807,47	€ 281,42	€ 3.088,89	€ 0,00	€ 211,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	281,42 €
		01:02:08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	€ 78.000,00			€ 78.000,00	€ 45.508,26	€ 6.475,24	€ 51.983,50	€ 0,00	€ 26.016,50	358,16 €	358,16 €	0,00 €	358,16 €	0,00 €	0,00 €	6.475,24 €
		01:02:09	RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISCRITTI, DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	€ 1.260.000,00			€ 1.260.000,00	€ 760.125,64	€ 0,00	€ 760.125,64	€ 0,00	€ 499.874,36	3.781,00 €	0,00 €	3.781,00 €	3.781,00 €	0,00 €	0,00 €	3.781,00 €
		01:02:10	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E SANITARIE	€ 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 €
		01:02:11	RIMBORSO, DA PARTE DEGLI ISCRITTI,DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	€ 19.000,00			€ 19.000,00	€ 2.462,80	€ 0,00	€ 2.462,80	€ 0,00	€ 16.537,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01:02:12	CORRISPETTIVI DELL'A.M.A. PER VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	€ 280.000,00			€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	1.266.571,40 €	0,00 €	1.266.571,40 €	1.266.571,40 €	0,00 €	0,00 €	1.266.571,40 €
			TOTALE CATEGORIA 1.02	€ 6.127.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.127.850,00	€ 4.018.550,87	€ 1.421.034,62	€ 5.439.585,49	€ 519.858,41	€ 1.208.122,92	1.271.793,16 €	1.340,31 €	1.270.452,85 €	1.271.793,16 €	0,00 €	0,00 €	2.691.487,47 €



TITOLO	Categoria/ Sub-Categoria	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2017										Gestione Residui ATIVI				Totale Gestione competenza attivi al termine dell'esercizio		
				Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto previsioni				Residui Bilanciati	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali		In +	In -
				Iniziali	In +	In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertate	In +	In -								
Categoria: 1.03 PREVIDENZA - Entrate per contributi previdenziali a carico degli iscritti in attività di servizio	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	€ 239.000,00			€ 239.000,00	€ 239.000,00	€ 25.522,21	€ 241.896,47	€ 2.898,47	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.522,21 €		
		01.03/01.02	DIPENDENTI A.M.A.	€ 69.800,00			€ 69.800,00	€ 69.800,00	€ 69.800,00	€ 5.374,26	€ 69.800,00	€ 0,00	€ 1.653,50	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.374,26 €	
		01.03/01.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	€ 3.300,00			€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 2.225,96	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 74,04	€ 0,00	277,04 €	6,13 €	277,04 €	0,00 €	271,89 €	
		01.03/01.04	TOSS. TEATRO DI ROMA- FIUMICINO TRIBUTI- BIBLIOTECHE	€ 3.450,00			€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.370,33	€ 3.450,00	€ 15,93	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295,61 €	
		01.03/01.05	DIPENDENTI DELLA ZETEMIA E DI ALTRI ENTI	€ 8.300,00			€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 7.581,90	€ 7.581,90	€ 0,00	€ 717,10	€ 0,00	4,12 €	4,12 €	0,00 €	0,00 €	795,17 €	
		01.03/01.06	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	€ 660.000,00			€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 501.673,31	€ 0,00	€ 501.673,31	€ 0,00	€ 158.326,69	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	€ 983.850,00			€ 983.850,00	€ 983.850,00	€ 791.514,20	€ 32.448,87	€ 32.448,87	€ 823.963,07	€ 0,00	€ 162.771,33	€ 0,00	281,16 €	281,16 €	0,00 €	0,00 €	32.459,14 €
			TOTALE CATEGORIA 01.03	€ 983.850,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 983.850,00	€ 791.514,20	€ 32.448,87	€ 32.448,87	€ 823.963,07	€ 2.898,40	€ 1.627.771,33	€ 0,00	281,16 €	281,16 €	0,00 €	0,00 €	32.459,14 €
		Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE		01.04/01	INTERESSI PRESTITI FINANZIARI	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	€ 5.045.742,68	€ 0,00	€ 5.045.742,68	€ 1.045.742,68	€ 0,00	€ 0,00	153,14 €	153,14 €	0,00 €	0,00 €	153,14 €
				01.04/02	INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	€ 1.135.000,00			€ 1.135.000,00	€ 72.715,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.715,03	€ 0,00	€ 1.062.284,97	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.04/03	INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI			€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
01.04/04	RI TENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FINANZIARI			€ 1.756.000,00			€ 1.756.000,00	€ 1.015.081,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.015.081,04	€ 0,00	€ 740.318,96	€ 0,00	33,25 €	33,25 €	0,00 €	0,00 €	33,25 €	
01.04/05	RI TENUTE PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI ENOGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO			€ 1.344.000,00			€ 1.344.000,00	€ 1.635.678,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.635.678,52	€ 291.678,52	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
01.04/06	RI TENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI			€ 55.000,00			€ 55.000,00	€ 28.690,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.690,21	€ 0,00	€ 36.309,79	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTALE CATEGORIA 01.04			€ 8.291.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.291.000,00	€ 7.797.507,48	€ 7.797.507,48	€ 0,00	€ 7.797.507,48	€ 3.337.421,20	€ 1.830.513,72	€ 0,00	186,39 €	186,39 €	0,00 €	0,00 €	186,39 €	
01.05/01	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI			€ 180.000,00			€ 180.000,00	€ 185.070,08	€ 896,68	€ 896,68	€ 185.966,76	€ 2	€ 0,00	€ 0,00	259.389,81 €	46,06 €	259.343,75 €	259.389,81 €	0,00 €	260.240,43 €
	TOTALE CATEGORIA 01.05			€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 185.970,08	€ 896,68	€ 896,68	€ 185.966,76	€ 215.966,76	€ 0,00	€ 0,00	259.389,81 €	46,06 €	259.343,75 €	259.389,81 €	0,00 €	260.240,43 €
	Totale Titolo 1 ENTRATE CORRENTI			€ 17.797.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.797.200,00	€ 13.055.487,41	€ 13.055.487,41	€ 1.459.691,25	€ 14.515.178,66	€ 5.322.202,89	€ 2.052,21	€ 5.824.709,63	€ 0,00	5.824.709,63 €	5.824.709,63 €	0,00 €	7.282.341,67 €	
TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE																				
Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti -QUOTA CAPITALE																				
02.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	€ 30.350.000,00			€ 30.350.000,00	€ 28.075.366,51	€ 1.360.550,17	€ 29.435.916,68	€ 0,00	€ 914.083,32	€ 12.563,08 €	5.134,11 €	12.563,08 €	7.448,97 €	5.134,11 €	12.563,08 €	0,00 €	1.365.664,28 €		
02.01.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	€ 10.860.000,00			€ 10.860.000,00	€ 7.471.336,54	€ 544.002,18	€ 8.015.338,72	€ 0,00	€ 2.844.661,28	€ 693,04 €	693,04 €	693,04 €	693,04 €	0,00 €	693,04 €	0,00 €	544.002,18 €		
02.01.03	QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI	€ 15.500.000,00			€ 15.500.000,00	€ 12.412.858,80	€ 718.059,71	€ 13.131.518,51	€ 0,00	€ 2.368.481,49	€ 5.122.097,47 €	4.572.580,08 €	4.572.580,08 €	548.567,39 €	4.572.580,08 €	5.122.097,47 €	0,00 €	5.291.189,79 €		
	TOTALE CATEGORIA 02.01	€ 56.710.000,00			€ 56.710.000,00	€ 47.859.561,85	€ 2.623.212,06	€ 50.582.773,91	€ 0,00	€ 6.137.236,09	€ 5.135.352,59 €	5.135.352,59 €	5.135.352,59 €	4.577.644,18 €	5.135.352,59 €	5.135.352,59 €	0,00 €	7.280.856,25 €		

Totale	In +	In -
Totale		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
Totale		

TITOLO		Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2017						Gestione Residui Attivi				Totale			
Categorie/ Sub-Categorie				Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto previsioni	Residui Raccorciati	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	in +	in -	Saldo dei residui attivi al termine dell'esercizio
				Iniziali	In +	In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere								
Categoria: 2.02 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio	02-02-01		DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	€ 3.102.000,00			€ 3.102.000,00	€ 2.504.500,78	€ 255.447,70	€ 0,00	€ 142.051,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-02		DIPENDENTI A.M.A.	€ 1.795.000,00			€ 1.795.000,00	€ 1.133.955,21	€ 103.220,23	€ 0,00	€ 57.824,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-03		DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 38.538,71	€ 3.190,17	€ 0,00	€ 1.728,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-04		DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	€ 39.000,00			€ 39.000,00	€ 29.984,63	€ 2.375,82	€ 0,00	€ 6.639,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-05		DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSCODIFICENZE	€ 700,00			€ 700,00	€ 506,88	€ 110,36	€ 0,00	€ 82,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-06		DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	€ 6.700,00			€ 6.700,00	€ 6.585,80	€ 1.207,57	€ 0,00	€ 1.093,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-07		DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	€ 3.600,00			€ 3.600,00	€ 4.312,44	€ 69,23	€ 0,00	€ 801,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-08		DIPENDENTI DELLA ZETEMEA E DI ALTRI ENTI	€ 76.000,00			€ 76.000,00	€ 76.638,83	€ 8.486,36	€ 0,00	€ 9.123,19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-02-09		CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.02	€ 4.813.000,00			€ 4.813.000,00	€ 3.995.041,38	€ 574.107,44	€ 12.747,11	€ 256.582,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	574.107,44 €
Categoria: 2.04 PROVENTI GESTIONE TITOLI	02-03-01		CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO (EX C.I.P.) A CARICO DEGLI ISCRITTI AL FONDO LIQUIDAZIONE	€ 2.700.000,00			€ 2.700.000,00	€ 2.850.702,69	€ 260.187,87	€ 0,00	€ 410.890,56	2.491,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.03	€ 2.700.000,00			€ 2.700.000,00	€ 2.850.702,69	€ 260.187,87	€ 0,00	€ 410.890,56	2.491,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-04-01		ENTRATE DA VALORIZZAZIONE E SMOBILIZZAZIONE TITOLI	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Categoria: 2.05 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI			TOTALE CATEGORIA 02.04	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02-05-01		INTERGRAZIONI DA USCITE CORRENTI ex art. 10 R.C.														
			TOTALE CATEGORIA 02.05	€ 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 €
Totale Titolo 2 ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE			€ 64.225.000,00	€ 0,00		€ 64.225.000,00	€ 54.805.305,92	€ 3.457.607,37	€ 58.562.811,29	€ 423.837,67	€ 6.385.824,38	€ 423.837,67	€ 513.844,49 €	5.137.844,49 €	0,00 €	0,00 €	8.035.151,96 €
Categoria: 3.01 Entrate per Partite di Giro																	
03-01-01			ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE FROGATO	€ 8.000.000,00			€ 8.000.000,00	€ 5.231.414,02	€ 78.111,98	€ 0,00	€ 2.689.474,00	258,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.584.825,52 €
03-01-02			SOMME IN DEPOSITO PER RINVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INSTANTANEI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 110.000,00			€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
03-01-03			MOVIMENTO DI FONDI SUI CIC BANCARI E POSTALE	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	€ 1.078.554,80	€ 0,00	€ 1.078.554,80	€ 421.445,20	2.864.493,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.864.493,60 €
Totale Titolo 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			€ 9.610.000,00	€ 0,00		€ 9.610.000,00	€ 6.310.968,82	€ 188.111,98	€ 6.499.080,80	€ 0,00	€ 3.110.910,20	258,54 €	4.341.465,68 €	4.341.465,68 €	0,00 €	0,00 €	4.529.310,12 €
Totale Titolo 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			€ 8.610.000,00	€ 0,00		€ 8.610.000,00	€ 5.710.968,82	€ 168.111,98	€ 6.499.080,80	€ 0,00	€ 3.110.910,20	258,54 €	4.341.465,68 €	4.341.465,68 €	0,00 €	0,00 €	4.529.310,12 €
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			€ 9.572.200,00	€ 0,00		€ 9.572.200,00	€ 74.171.762,15	€ 5.105.310,40	€ 79.277.072,75	€ 2.523.876,22	€ 12.395.137,25	562.538,05 €	14.741.501,35 €	15.304.019,40 €	0,00 €	0,00 €	18.846.812,35 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017

Entrata

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2017							Gestione Residui Attivi							Totale	
				Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati						Totale dei residui attivi al termine dell'Esercizio
				Iniziali	In +	In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertate	In +	In -		Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	In +	In -	
RIEPILOGO TITOLI ENTRATE																			
	TOTALE TITOLO I			17.737.200,00 €	0,00 €	0,00 €	17.737.200,00 €	13.055.487,41 €	1.459.691,25 €	14.515.178,66 €	2.100.188,55 €	5.322.209,89 €	5.824.709,63 €	2.059,21 €	5.822.650,42 €	5.824.709,63 €	0,00 €	0,00 €	7.282.341,67 €
	TOTALE TITOLO II			64.225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.225.000,00 €	54.805.305,92 €	3.457.507,37 €	58.262.813,29 €	423.697,67 €	6.385.824,38 €	5.137.844,49 €	560.200,30 €	4.577.644,19 €	5.137.844,49 €	0,00 €	0,00 €	8.035.151,56 €
	TOTALE TITOLO III			9.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.610.000,00 €	6.310.968,82 €	188.111,98 €	6.499.080,80 €	0,00 €	3.110.319,20 €	4.341.465,68 €	258,54 €	4.341.207,14 €	4.341.465,68 €	0,00 €	0,00 €	4.529.319,12 €
	TOTALE ENTRATE			91.572.200,00 €	0,00 €	0,00 €	91.572.200,00 €	74.171.762,15 €	5.105.310,60 €	79.277.072,75 €	2.523.826,22 €	14.818.953,47 €	15.304.019,80 €	562.518,05 €	14.741.501,75 €	15.304.019,80 €	0,00 €	0,00 €	19.846.812,35 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017

Uscita

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2017										Gestione Residui Passivi						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
				Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati	Gestione Residui Passivi							
				Iniziali	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	In +	In -		Pagate	Rimaste da pagare	Totali	In +	In -			
TITOLO: 1 USCITE CORRENTI																					
Categoria: 1 SANITA'																					
Sub-Categoria 1.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA																					
	1.01/01.01		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE DI MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA 01.01/30.06	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 €			
	1.01/01.02		SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA 01.07/31.12	1.500.000,00 €	400.000,00 €	25.000,00 €	1.875.000,00 €	1.549.154,94 €	313.118,26 €	1.862.273,20 €		12.726,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.118,26 €			
	1.01/01.03		CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA PER CONTO DELL'A.M.A. A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	340.000,00 €	147.000,00 €		487.000,00 €	369.972,47 €	116.970,03 €	486.942,50 €		57,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.970,03 €			
	1.01/01.04		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	320.000,00 €		40.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €		0,00 €		280.000,00 €	181.022,02 €	0,00 €	181.022,02 €	181.022,02 €	0,00 €	0,00 €			
	1.01/01.05		MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	100.000,00 €			100.000,00 €	77.357,54 €	7.378,26 €	84.735,80 €		15.264,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.378,26 €			
	1.01/01.06		SPESE DI FUNZIONAMENTO	500.000,00 €			500.000,00 €	346.998,98 €	119.752,17 €	466.151,13 €		33.848,85 €	1.260.049,29 €	1.069.037,76 €	191.011,53 €	1.260.049,29 €	0,00 €	310.763,70 €			
			Totale Sub-Categoria 01.01/01	2.860.000,00 €	587.000,00 €	65.000,00 €	3.382.000,00 €	2.425.367,48 €	574.710,17 €	3.000.077,65 €	0,00 €	381.922,35 €	1.441.071,31 €	1.069.037,76 €	372.035,35 €	1.441.071,31 €	0,00 €	946.743,72 €			
	Sub-Categoria 1.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO																				
	1.01/02.01		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE PER L'ODONTOSTOMATOLOGIA 01.01/30.06	0,00 €			0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	1.01/02.02		SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO 01.07/31.12	1.150.000,00 €			1.150.000,00 €	€ 1.020.736,66	€ 128.698,38	1.149.435,04 €		564,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.698,38 €			
	1.01/02.03		CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	0,00 €			0,00 €	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	1.01/02.04		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO	20.000,00 €			20.000,00 €	€ 12.464,71	€ 5.106,60	17.571,31 €		2.428,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.106,60 €			
	1.01/02.05		RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	116.000,00 €			116.000,00 €	€ 85.304,41	€ 30.695,59	116.000,00 €		0,00 €	29.247,93 €	29.247,93 €	0,00 €	29.247,93 €	0,00 €	30.695,59 €			
	1.01/02.06		MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	400.000,00 €		40.000,00 €	360.000,00 €	€ 75.200,91	€ 245.869,09	321.070,00 €		38.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.869,09 €			
	1.01/02.07		SPESE DI FUNZIONAMENTO	100.000,00 €	15.000,00 €		115.000,00 €	€ 74.702,61	€ 37.291,98	111.994,59 €		3.005,41 €	1.192.524,78 €	650.835,00 €	541.689,69 €	1.192.524,78 €	0,00 €	578.981,67 €			
			Totale Sub-Categoria 01.01/02	1.786.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	1.761.000,00 €	1.268.409,30 €	447.661,64 €	1.716.070,94 €	€ 0,00	44.929,06 €	1.221.772,71 €	680.083,02 €	541.689,69 €	1.221.772,71 €	0,00 €	989.351,33 €			
	Sub-Categoria 1.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO																				
	1.01/03.01		SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO 01/01 AL 30/06	120.000,00 €		67.000,00 €	53.000,00 €	52.980,49 €	19,51 €	53.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,51 €			
	1.01/03.02		SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO 01/07 AL 31/12	120.000,00 €			120.000,00 €	56.034,66 €	23.965,34 €	80.000,00 €		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.965,34 €			
	01.01/03.03		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	32.000,00 €		30.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €			
	01.01/03.04		SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.000,00 €			10.000,00 €	1.618,10 €	2.294,28 €	3.912,38 €		6.087,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.294,28 €			
			Totale Sub-Categoria 1.01/03	282.000,00 €	0,00 €	97.000,00 €	185.000,00 €	110.633,25 €	28.279,13 €	138.912,38 €		46.087,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.279,13 €			
			TOTALE CATEGORIA 1.01	4.928.000,00 €	602.000,00 €	202.000,00 €	5.328.000,00 €	3.804.410,03 €	1.050.650,94 €	4.855.060,97 €	0,00 €	472.939,03 €	2.662.844,02 €	1.749.120,79 €	913.723,24 €	2.662.844,02 €	0,00 €	1.964.374,18 €			
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA																				
	01.02.01		ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	2.584.200,00 €			2.584.200,00 €	634.458,45 €	1.065.541,55 €	1.700.000,00 €		884.200,00 €	591.285,53 €	418.272,21 €	173.013,32 €	591.285,53 €	0,00 €	1.238.554,87 €			
	01.02.02		ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	100.000,00 €			100.000,00 €	77.343,88 €	22.656,12 €	100.000,00 €		0,00 €	419,60 €	0,00 €	419,60 €	419,60 €	0,00 €	23.075,72 €			
	01.02.03		ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	850.000,00 €			850.000,00 €	604.055,29 €	245.944,71 €	850.000,00 €		0,00 €	195.480,29 €	0,00 €	195.480,29 €	195.480,29 €	0,00 €	441.425,00 €			
	01.02.04		"MESE DEL FUNERE" AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA'DI SERVIZIO	70.000,00 €			70.000,00 €	64.567,33 €	5.432,67 €	70.000,00 €		0,00 €	21.776,03 €	0,00 €	21.776,03 €	21.776,03 €	0,00 €	27.208,70 €			
	01.02.05		FONDO DI SOLIDARIETA'	420.000,00 €			420.000,00 €	243.768,04 €	176.231,96 €	420.000,00 €		0,00 €	67.786,87 €	0,00 €	67.786,87 €	67.786,87 €	0,00 €	244.018,83 €			
	01.02.06		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	65.000,00 €			65.000,00 €	34.273,75 €	30.726,25 €	65.000,00 €		0,00 €	52.016,25 €	0,00 €	52.016,25 €	52.016,25 €	0,00 €	82.742,50 €			
			Totale Capitoli Categoria 01.02	4.089.200,00 €	0,00 €	0,00 €	4.089.200,00 €	1.658.466,74 €	1.546.539,26 €	3.205.000,00 €	0,00 €	884.200,00 €	928.764,57 €	418.272,21 €	510.492,36 €	928.764,57 €	0,00 €	2.057.025,62 €			
	Sub-Categoria 1.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI																				
	1.02/01.01		BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	650.000,00 €			650.000,00 €	601.300,00 €	48.700,00 €	650.000,00 €		0,00 €	0,00 €	269.110,19 €	0,00 €	269.110,19 €	269.110,19 €	0,00 €			
	1.02/01.02		EVENTI I.P.A.	380.000,00 €		105.000,00 €	275.000,00 €	193.861,62 €	50.396,92 €	244.258,54 €		30.741,46 €	8.687,86 €	8.687,86 €	0,00 €	8.687,86 €	0,00 €	50.396,92 €			
	1.02/01.03		CONVENZIONE INPS/I.P.A.	610.000,00 €			610.000,00 €	170.349,69 €	369.352,71 €	539.702,40 €		70.297,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369.352,71 €			
	1.02/01.04		CENTRI ESTIVI I.P.A.	310.000,00 €			310.000,00 €	220.305,43 €	29.923,32 €	250.228,75 €		59.771,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	29.923,32 €			
			Totale Sub-Categoria 01.02/01	1.950.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	1.845.000,00 €	1.185.816,74 €	498.372,95 €	1.684.189,69 €	0,00 €	160.810,31 €	279.798,05 €	10.687,86 €	269.110,19 €	279.798,05 €	0,00 €	767.483,14 €			
			TOTALE CATEGORIA 1.02	6.039.200,00 €	0,00 €	105.000,00 €	5.934.200,00 €	2.844.283,48 €	2.044.906,21 €	4.889.189,69 €	0,00 €	1.045.010,31 €	1.208.562,62 €	428.960,07 €	779.602,55 €	1.208.562,62 €	0,00 €	2.824.508,76 €			

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017

Uscita

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2017										Gestione Residui Passivi						Totali		
				Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto previsioni		Residui Raccertati	Gestione Residui Passivi		Totale per competenza passivi al termine dell'esercizio	in +	in -				
				Initiali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in +	in -		Pagate	Rimaste da pagare				Totali			
Categoria: 1.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO																						
	01-03-01		SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE	2.490.000,00 €	50.000,00 €		2.540.000,00 €	1.903.979,41 €	604.099,27 €	2.508.078,68 €		31.921,32 €	389.607,59 €	223.150,74 €	166.456,85 €	389.607,59 €	0,00 €	0,00 €			770.556,12 €	
	01-03-02		MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	42.000,00 €	10.000,00 €		52.000,00 €	42.130,80 €	3.839,22 €	45.970,02 €		6.029,98 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.839,22 €		
	01-03-03		SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	300.000,00 €	40.000,00 €		340.000,00 €	272.555,46 €	64.631,44 €	337.186,90 €		2.813,10 €	-1.639,14 €	2.283,84 €	-3.922,98 €	-1.639,14 €	0,00 €	0,00 €		60.708,46 €		
	01-03-04		SPESE VARIE DI GESTIONE	887.000,00 €		150.000,00 €	737.000,00 €	391.035,65 €	236.360,13 €	627.395,78 €		109.604,22 €	259.787,98 €	74.294,39 €	185.493,59 €	259.787,98 €	0,00 €	0,00 €		421.853,72 €		
	Totale Capitoli Categoria 01.03			3.719.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	3.669.000,00 €	2.609.701,32 €	908.930,06 €	3.518.631,38 €	0,00 €	150.368,62 €	647.756,43 €	299.728,97 €	348.027,46 €	647.756,43 €	0,00 €	0,00 €		1.254.957,52 €		
Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO																						
	1.03/01.01		PRESIDENTE	70.000,00 €	50.000,00 €		120.000,00 €	108.234,72 €	0,01 €	108.234,73 €		11.765,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,01 €		
	1.03/01.02		COLLEGIO DEI REVISORI	116.000,00 €			116.000,00 €	84.732,32 €	20.245,35 €	104.977,67 €		11.022,33 €	5.599,46 €	2.749,07 €	2.850,39 €	5.599,46 €	0,00 €	0,00 €		23.095,74 €		
	1.03/01.03		DIRETTORE	109.000,00 €	2.800,00 €		111.800,00 €	0,00 €	0,00 €	111.800,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
	1.03/01.04		CONSIGLIO DIRETTIVO	19.000,00 €		2.800,00 €	13.200,00 €	6.030,00 €	3.540,00 €	9.570,00 €		3.630,00 €	16.818,98 €	0,00 €	16.818,98 €	16.818,98 €	0,00 €	0,00 €		20.358,98 €		
	Totale Sub-Categoria 01.03/01			311.000,00 €	52.800,00 €	2.800,00 €	361.000,00 €	310.797,04 €	23.785,36 €	334.582,40 €	0,00 €	26.417,60 €	22.418,44 €	2.749,07 €	19.669,37 €	22.418,44 €	0,00 €	0,00 €		43.454,73 €		
	TOTALE CATEGORIA 1.03			4.030.000,00 €	152.800,00 €	152.800,00 €	4.030.000,00 €	2.920.498,36 €	932.715,42 €	3.853.213,78 €	0,00 €	176.786,22 €	670.174,87 €	302.478,04 €	367.696,83 €	670.174,87 €	0,00 €	0,00 €		1.300.412,25 €		
Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI																						
	01-04-01		IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO	40.000,00 €			40.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		38.000,00 €	115.817,84 €			115.817,84 €	115.817,84 €	0,00 €	0,00 €		117.817,84 €	
	01-04-02		SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	200.000,00 €			200.000,00 €	65.593,92 €	70.254,69 €	135.848,61 €		64.151,99 €	30.767,53 €	30.767,53 €	0,00 €	30.767,53 €	0,00 €	0,00 €		70.254,69 €		
	01-04-03		RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	1.000.000,00 €	105.000,00 €		1.105.000,00 €	1.104.320,72 €	0,00 €	1.104.320,72 €		679,28 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
	TOTALE CATEGORIA 1.04			1.240.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	1.345.000,00 €	1.169.914,64 €	72.254,69 €	1.242.169,33 €		102.830,67 €	146.585,37 €	30.767,53 €	115.817,84 €	146.585,37 €	0,00 €	0,00 €		188.072,53 €		
Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II																						
	01-05-01		FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	1.500.000,00 €		400.000,00 €	1.100.000,00 €															
	01-05-02		INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.L.C.	0,00 €			0,00 €					1.100.000,00 €	1.042.367,00 €	0,00 €	1.042.367,00 €	1.042.367,00 €	0,00 €	0,00 €		1.042.367,00 €		
	TOTALE CATEGORIA 1.05			1.500.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.100.000,00 €	1.042.367,00 €	0,00 €	1.042.367,00 €	1.042.367,00 €	0,00 €	0,00 €		1.042.367,00 €		
	Totale Titolo 1 USCITE CORRENTI			17.737.200,00 €	859.800,00 €	859.800,00 €	17.737.200,00 €	10.739.106,51 €	4.100.527,26 €	14.839.633,77 €	0,00 €	2.897.566,23 €	5.730.533,88 €	2.511.326,42 €	3.218.207,46 €	5.730.533,88 €	0,00 €	0,00 €		7.319.734,72 €		
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE																						
Categoria: 2.01 PRESTITI																						
	02-01-01		PRESTITI FIDUCIARI	25.500.000,00 €			25.500.000,00 €	21.796.723,30 €	2.303.276,70 €	24.100.000,00 €		1.400.000,00 €	52.910,12 €	52.910,12 €	0,00 €	52.910,12 €	0,00 €	0,00 €		2.303.276,70 €		
	02-01-02		PICCOLE ANTICIPAZIONI	10.850.000,00 €		1.400.000,00 €	9.450.000,00 €	6.045.194,65 €	1.504.805,35 €	7.550.000,00 €		1.900.000,00 €	6.210,75 €	6.210,75 €	0,00 €	6.210,75 €	0,00 €	0,00 €		1.504.805,35 €		
	02-01-03		RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	15.500.000,00 €	900.000,00 €		16.400.000,00 €	15.318.322,00 €	849.421,37 €	16.167.743,37 €		232.256,63 €	3.324,20 €	3.324,20 €	-654,15 €	3.324,20 €	0,00 €	0,00 €		648.767,22 €		
	TOTALE CATEGORIA 2.01			51.850.000,00 €	900.000,00 €	1.400.000,00 €	51.350.000,00 €	43.160.239,95 €	4.657.503,42 €	47.817.743,37 €	0,00 €	3.532.256,63 €	62.445,07 €	63.095,22 €	-654,15 €	62.445,07 €	0,00 €	0,00 €		4.656.849,27 €		
Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI																						
	02-02-01		ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.400.000,00 €			1.400.000,00 €					1.400.000,00 €										
	02-02-02		ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00 €			250.000,00 €					250.000,00 €										
	TOTALE CATEGORIA 2.02			1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI																						
	02-03-01		SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P.	8.805.000,00 €	500.000,00 €		9.305.000,00 €	9.294.763,87 €	10.236,13 €	9.305.000,00 €		0,00 €	201.684,38 €	201.684,38 €	0,00 €	201.684,38 €	0,00 €	0,00 €		10.236,13 €		
	02-03-02		SPESE PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI BANCARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	160.000,00 €			160.000,00 €	0,00 €				160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
	02-03-03		SPESE COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI	200.000,00 €			200.000,00 €	0,00 €				200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
	TOTALE CATEGORIA 2.03			9.165.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	9.665.000,00 €	9.294.763,87 €	10.236,13 €	9.305.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	201.684,38 €	201.684,38 €	0,00 €	201.684,38 €	0,00 €	0,00 €		10.236,13 €		
Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA																						
Sub-Categoria 2.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA																						
	2.04/01.01		ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	300.000,00 €			300.000,00 €	101.116,94 €	19.725,37 €	120.842,31 €		179.157,69 €	109.685,92 €	0,00 €	109.685,92 €	109.685,92 €	0,00 €	0,00 €		129.410,69 €		
Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO																						
	2.04/02.01		ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00 €			200.000,00 €	6.048,31 €	3.904,40 €	9.952,71 €		190.047,29 €	5.147,22 €	0,00 €	5.147,22 €	5.147,22 €	0,00 €	0,00 €		9.051,62 €		

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017

Uscita

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./ Num.	Descrizione	Previsioni				Somme Impegnate		Differenza rispetto previsioni		Residui Riscattati	Gestione Residui Passivi		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
				Iniziali	In +	In -	Definitiva	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +		In -	Pagate		Rimaste da pagare	Totale
Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIODOLLO	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE	2.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00 €			10.000,00 €	363,02 €	0,00 €	363,02 €		9.636,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		2.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.000,00 €			50.000,00 €	8.957,96 €	0,00 €	8.957,96 €		41.042,04 €	18.945,22 €	14.987,01 €	33.912,23 €	0,00 €	0,00 €
		2.04/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	284.845,29 €	319.950,77 €	604.796,06 €		395.203,94 €	431.264,44 €	181.533,68 €	612.798,12 €	0,00 €	0,00 €
		TOTALE CATEGORIA 2.04			1.560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560.000,00 €	403.311,52 €	343.800,34 €	744.912,06 €	0,00 €	815.007,94 €	450.209,46 €	311.533,23 €	761.542,69 €	0,00 €
Totale Titolo 2 USCITE PER MOVIMENTI DI CAPITALI				64.225.000,00 €	1.400.000,00 €	2.400.000,00 €	64.225.000,00 €	52.856.335,34 €	5.811.320,99 €	57.667.655,43 €	0,00 €	8.357.444,57 €	714.993,26 €	310.679,08 €	1.025.672,34 €	0,00 €	0,00 €
TITOLO 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO																	
Categorie: 3.01 USCITE per Partite di Giro																	
03.01.01	03.01.02	03.01.03	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTANTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	8.000.000,00 €	0,00 €		8.000.000,00 €	5.187.644,45 €	177.483,90 €	5.865.128,35 €	0,00 €	2.634.871,65 €	58.626,07 €	1.194.940,48 €	1.253.566,55 €	0,00 €	0,00 €
				110.000,00 €	0,00 €		110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.153,76 €	357.671,87 €	385.825,65 €	0,00 €	0,00 €
				1.500.000,00 €	0,00 €		1.500.000,00 €	0,00 €	1.023.952,45 €	1.023.952,45 €	0,00 €	476.047,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				9.610.000,00 €	0,00 €		9.610.000,00 €	5.187.644,45 €	3.311.436,35 €	6.499.080,80 €	0,00 €	3.110.919,20 €	86.779,85 €	1.552.612,35 €	1.698.392,20 €	0,00 €	0,00 €
Totale Titolo 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO				9.810.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.810.000,00 €	5.187.644,45 €	2.111.436,35 €	6.499.080,80 €	0,00 €	3.110.919,20 €	86.779,85 €	1.552.612,35 €	1.698.392,20 €	0,00 €	0,00 €
RIFIUGIO TITOLI SPESE																	
TOTALE TITOLO I				17.737.200,00 €	859.800,00 €	859.800,00 €	17.737.200,00 €	10.739.106,51 €	4.100.327,26 €	14.839.633,77 €	0,00 €	2.897.566,23 €	2.511.326,42 €	3.213.207,46 €	5.790.533,88 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE TITOLO II				64.225.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	64.225.000,00 €	52.856.335,34 €	5.811.320,99 €	57.667.655,43 €	0,00 €	8.357.444,57 €	714.993,26 €	310.679,08 €	1.025.672,34 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE TITOLO III				9.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.610.000,00 €	5.187.644,45 €	3.311.436,35 €	6.499.080,80 €	0,00 €	3.110.919,20 €	86.779,85 €	1.552.612,35 €	1.698.392,20 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE SPESE				91.572.200,00 €	2.259.800,00 €	2.259.800,00 €	91.572.200,00 €	88.788.086,30 €	10.433.283,79 €	79.206.370,60 €	0,00 €	12.365.830,00 €	8.395.598,42 €	8.395.598,42 €	8.395.598,42 €	0,00 €	0,00 €