

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020
						in +	in -		
TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI									
	Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti								
		01.01/00.01	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA		€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	
		01.01/00.02	CONTRIBUTO DELL'A.M.A.		€ 420.000,00	€ 938.000,00	€ 0,00	€ 1.358.000,00	
		01.01/00.03	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 21.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.500,00	
		01.01/00.04	CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI		€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	
		01.01/00.05	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 01.01/00		€ 5.167.107,96	€ 474.500,00	€ 1.638.000,00	€ 2.112.500,00	€ 1.500.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01		€ 5.167.107,96	€ 474.500,00	€ 1.638.000,00	€ 2.112.500,00	€ 1.500.000,00
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli Iscritti								
		01.02/00.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA		€ 2.791.700,00	€ 279.170,00	€ 0,00	€ 3.070.870,00	
		01.02/00.02	DIPENDENTI A.M.A.		€ 1.010.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 1.001.000,00	
		01.02/00.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
		01.02/00.04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE		€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00	
		01.02/00.05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE		€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	
		01.02/00.06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
		01.02/00.07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
		01.02/00.08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 88.000,00	
		01.02/00.09	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE		€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	
		01.02/00.10	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E SANITARIE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		01.02/00.11	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
		01.02/00.12	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI		€ 770.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 660.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 01.02/00		€ 3.885.131,31	€ 5.755.250,00	€ 2.279.170,00	€ 7.903.420,00	€ 7.900.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02		€ 3.885.131,31	€ 5.755.250,00	€ 2.279.170,00	€ 7.903.420,00	€ 7.900.000,00
	Categoria: 1.03 Entrate per contributi al fondo di solidarietà a carico degli iscritti								
	Sub Categoria: 1.03.01 - Entrate per contributi al fondo di solidarietà a carico degli iscritti								
		01.03/01.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA		€ 280.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 220.000,00	
		01.03/01.02	DIPENDENTI A.M.A.		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
		01.03/01.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
		01.03/01.04	DIPENDENTI E ALTRI ISTITUTI MINORI (AGENZIA TOSS.-TEATRO DI ROMA-FIUMICINO TRIBUTI -BIBLIOTECHE)		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
		01.03/01.05	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI		€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 01.03/01		€ 174.187,51	€ 344.000,00	€ 60.000,00	€ 284.000,00	€ 284.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 01.03		€ 174.187,51	€ 344.000,00	€ 60.000,00	€ 284.000,00	€ 284.000,00

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020
						in +	in -		
	Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE								
		01.04/00.01	INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI		€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00	
		01.04/00.02	INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI		€ 700.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00	
		01.04/00.03	INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI		€ 1.000,00	€ 0,00		€ 1.000,00	
		01.04/00.04	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FIDUCIARI		€ 1.150.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 350.000,00	
		01.04/00.05	RITENUTA PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI EROGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO		€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
		01.04/00.06	RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI		€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
		01.04/00.07	INTERESSI PRESTITI BANCARI - DIFFERENZIALE		€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 01.04/00	€ 80.384,60	€ 6.381.000,00	€ 360.000,00	€ 3.900.000,00	€ 2.841.000,00	€ 2.100.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 01.04	€ 80.384,60	€ 6.381.000,00	€ 360.000,00	€ 3.900.000,00	€ 2.841.000,00	€ 2.100.000,00
	Categoria: 1.05 VARIE								
		01.05/00.01	PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 01.05/00	€ 380.857,48	€ 200.000,00	€ 1.280.000,00	€ 8.000.000,00	€ 6.272.000,00	€ 100.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 01.05	€ 380.857,48	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
			TOTALE TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI	€ 9.687.668,86	€ 13.154.750,00	€ 4.477.170,00	€ 4.291.000,00	€ 13.340.920,00	€ 11.884.000,00
TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI CAPITALE									
	Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti -QUOTA CAPITALE								
		02.01/00.01	RATE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI		€ 28.000.000,00	€ 0,00	€ 12.550.000,00	€ 15.450.000,00	
		02.01/00.02	RATE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI		€ 6.808.500,00	€ 0,00	€ 258.500,00	€ 6.550.000,00	
		02.01/00.03	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI		€ 14.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 16.500.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 02.01/00	€ 16.749.254,31	€ 48.808.500,00	€ 2.500.000,00	€ 12.808.500,00	€ 38.500.000,00	€ 35.000.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.01	€ 16.749.254,31	€ 48.808.500,00	€ 2.500.000,00	€ 12.808.500,00	€ 38.500.000,00	€ 35.000.000,00
	Categoria: 2.02 Costituzione fondo garanzia rischi morte e impiego								
		02.02/00.01	FONDO DI GARANZIA PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO		€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 02.02/00	€ 17.656,51	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00
			TOTALE CATEGORIA 02.02	€ 17.656,51	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 0,00
	Categoria: 2.03 - PREVIDENZA Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio								
		02.03/00.01	DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA		€ 2.801.700,00	€ 269.170,00	€ 0,00	€ 3.070.870,00	
		02.03/00.02	DIPENDENTI A.M.A.		€ 1.010.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 1.001.000,00	
		02.03/00.03	DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO		€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
		02.03/00.04	DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE		€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00	
		02.03/00.05	DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE		€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	
		02.03/00.06	DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

Entrate

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020
						in +	in -		
		02.03/00.07	DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
		02.03/00.08	DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 88.000,00	
		02.03/00.09	CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 02.03/00	€ 1.520.520,51	€ 4.185.250,00	€ 269.170,00	€ 21.000,00	€ 4.433.420,00	€ 4.400.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 02.03	€ 1.520.520,51	€ 4.185.250,00	€ 269.170,00	€ 21.000,00	€ 4.433.420,00	€ 4.400.000,00
	Categoria: 2.04 CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PER LA LIQUIDAZIONE INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO								
		02.04/00.01	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO (EX. C.I.P.) A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 02.04/00	€ 1.045.068,91	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 02.04	€ 1.045.068,91	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
	Categoria: 2.05 PROVENTI GESTIONE TITOLI								
		02.05/00.01	ENTRATE DA VALORIZZAZIONI E SMOBILIZZO TITOLI		€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 02.05/00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 02.05	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
	Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI								
		02.06/00.01	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO ISCRITTO TRA LE PASSIVITA' PATRIMONIALI EX ART.11 RDC		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		02.06/00.02	INTEGRAZIONI DA USCITE CORRENTI ex art. 10 R.C		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 02.06/00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 02.06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 19.332.500,24	€ 56.155.750,00	€ 2.769.170,00	€ 12.829.500,00	€ 46.095.420,00	€ 42.400.000,00
TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria: 3.01 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		03.01/00.01	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO		€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	
		03.01/00.02	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE		€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	
		03.01/00.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE		€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 03.01/00	€ 6.789.434,56	€ 7.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.310.000,00	€ 7.310.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 03.01	€ 6.789.434,56	€ 7.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.310.000,00	€ 7.310.000,00
			TOTALE TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 6.789.434,56	€ 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	
			TOTALE SUB CATEGORIA 0A.00/00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 0A.00/00.01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 35.809.603,66	€ 76.620.500,00	€ 7.246.340,00	€ 17.120.500,00	€ 66.746.340,00	€ 61.594.000,00