

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2018

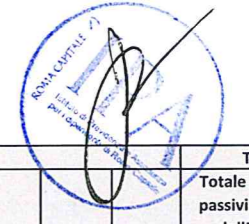
Uscita



TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2018									Gestione Residui Passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'Esercizio	
				Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati						
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in +	in -	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	in +	in -		
A	B	C	A+B-C	E	D-E	D			F	G	F-G	F+G+(F-G)		(D-E)+(F-G)					
		01.03.03	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	300.000,00 €	150.000,00 €		450.000,00 €	313.153,90 €	59.687,56 €	372.841,46 €		77.158,54 €	60.690,97 €	16.652,20 €	44.038,77 €	60.690,97 €		103.726,33 €	
		01.03.04	SPESE VARIE DI GESTIONE	637.000,00 €		150.000,00 €	487.000,00 €	174.914,98 €	95.839,44 €	270.754,42 €		216.245,58 €	364.982,74 €	84.273,69 €	280.709,05 €	364.982,74 €		376.548,49 €	
			Totale Capitoli Categoria 01.03	3.529.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	3.529.000,00 €	1.960.973,35 €	820.753,20 €	2.781.726,55 €	0,00 €	747.273,45 €	1.199.968,28 €	456.000,44 €	743.967,84 €	1.199.968,28 €	0,00 €	0,00 €	1.564.721,04 €
	Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO																		
		1.03/01.01	PRESIDENTE	70.000,00 €		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
		1.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI	116.000,00 €			116.000,00 €	81.958,89 €	19.158,90 €	101.117,79 €		14.882,21 €	23.095,74 €	0,00 €	23.095,74 €	23.095,74 €		42.254,64 €	
		1.03/01.03	DIRETTORE	109.000,00 €			109.000,00 €	94.366,50 €	1.830,24 €	96.196,74 €		12.803,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.830,24 €	
		1.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO	16.000,00 €		16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.358,98 €	20.358,98 €		20.358,98 €	
		1.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO	60.000,00 €	86.000,00 €		146.000,00 €	132.587,58 €	13.412,42 €	146.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		13.412,42 €	
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	371.000,00 €	86.000,00 €		371.000,00 €	308.912,97 €	34.401,56 €	343.314,53 €	0,00 €	27.685,47 €	43.454,72 €	0,00 €	43.454,72 €	43.454,72 €	0,00 €	77.856,28 €	
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03	3.900.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	3.900.000,00 €	2.269.886,32 €	855.154,76 €	3.125.041,08 €	0,00 €	774.958,92 €	1.243.423,00 €	456.000,44 €	787.422,56 €	1.243.423,00 €	0,00 €	0,00 €	1.642.577,32 €
	Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI																		
		01.04.01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO	40.000,00 €			40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		40.000,00 €	115.817,84 €	0,00 €	115.817,84 €	115.817,84 €		115.817,84 €	
		01.04.02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	200.000,00 €	100.000,00 €		300.000,00 €	176.313,27 €	108.514,31 €	284.827,58 €		15.172,42 €	70.244,66 €	11.558,08 €	58.686,58 €	70.244,66 €		167.200,89 €	
		01.04.03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	500.000,00 €			500.000,00 €	473.281,76 €	0,00 €	473.281,76 €		26.718,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 1.04	740.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	840.000,00 €	649.595,03 €	108.514,31 €	758.109,34 €	0,00 €	81.890,66 €	186.062,50 €	11.558,08 €	174.504,42 €	186.062,50 €	0,00 €	0,00 €	283.018,73 €
	Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II																		
		1.05.01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	500.000,00 €		200.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
		1.05.02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 1.05	500.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Titolo I USCITE CORRENTI	15.058.000,00 €	1.205.000,00 €	1.205.000,00 €	15.058.000,00 €	10.179.039,84 €	2.412.232,67 €	12.591.272,51 €	0,00 €	2.466.727,49 €	5.461.415,35 €	1.182.809,30 €	4.278.606,05 €	5.461.415,35 €	0,00 €	0,00 €	6.690.838,72 €
	TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE																		
	Categoria: 2.01 PRESTITI																		
	Sub-categoria 2.01/01: PRESTITI FIDUCIARI																		
		02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI	20.300.000,00 €		2.500.000,00 €	17.800.000,00 €	8.987.566,76 €	109.033,24 €	9.096.600,00 €		8.703.400,00 €	1.177.654,02 €	11.579,57 €	1.166.074,45 €	1.177.654,02 €		1.275.107,69 €	
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute	100.000,00 €			100.000,00 €	30.320,05 €	225,64 €	30.545,69 €		69.454,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		225,64 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/01.01	20.400.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	17.900.000,00 €	9.017.886,81 €	109.258,88 €	9.127.145,69 €	0,00 €	8.772.854,31 €	1.177.654,02 €	11.579,57 €	1.166.074,45 €	1.177.654,02 €	0,00 €	0,00 €	1.275.333,33 €
	Sub-categoria 2.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI																		
		02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	6.206.000,00 €			6.206.000,00 €	2.524.988,19 €	4.848,36 €	2.529.836,55 €		3.676.163,45 €	1.504.805,35 €	5.181,03 €	1.499.624,32 €	1.504.805,35 €		1.504.472,68 €	
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute	50.000,00 €			50.000,00 €	1.810,21 €	3.119,19 €	4.929,40 €		45.070,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.119,19 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/02.01	6.256.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.256.000,00 €	2.526.798,40 €	7.967,55 €	2.534.765,95 €	0,00 €	3.721.234,05 €	1.504.805,35 €	5.181,03 €	1.499.624,32 €	1.504.805,35 €	0,00 €	0,00 €	1.507.591,87 €
	Sub-categoria 2.01/03: PRESTITI BANCARI																		
		02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	16.000.000,00 €			16.000.000,00 €	14.519.515,02 €	1.125.512,99 €	15.645.028,01 €		354.971,99 €	131.479,31 €	13.580,43 €	117.898,88 €	131.479,31 €		1.243.411,87 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/03.01	16.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000.000,00 €	14.519.515,02 €	1.125.512,99 €	15.645.028,01 €	0,00 €	354.971,99 €	131.479,31 €	13.580,43 €	117.898,88 €	131.479,31 €	0,00 €	0,00 €	1.243.411,87 €
			TOTALE CATEGORIA 2.01	42.656.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	40.156.000,00 €	26.064.200,23 €	1.242.739,42 €	27.306.939,65 €	0,00 €	12.849.060,35 €	2.813.938,68 €	30.341,03 €	2.783.597,65 €	2.813.938,68 €	0,00 €	0,00 €	4.026.337,07 €
	Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI																		
		02.02.01	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	250.000,00 €			250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
			TOTALE CATEGORIA 2.02	250.000,00 €			250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	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	6.386.050,00 €	5.800.000,00 €		12.186.050,00 €	11.273.175,08 €	7.018,78 €	11.280.193,86 €		905.856,14 €	10.236,13 €	5.377,97 €	4.858,16 €	10.236,13 €		11.876,94 €	
		02.03.02	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CANCELLAZIONI VOLONTARIE	7.000.000,00 €		3.300.000,00 €	3.700.000,00 €	3.393.733,03 €	2.464,77 €	3.396.197,80 €		303.802,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.464,77 €	
		02.03.03	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	1.400.000,00 €			1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
		02.03.04	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 €	0,00 €	0,00 €		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
		02.03.05	SPESE COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI	200.000,00 €			200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
		02.03.06	FONDO STABILIZZAZIONE CREDITI	1.500.000,00 €			1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
		02.03.07	FONDO RISCHIO CONTRIBUTO AMA	420.000,00 €			420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2018

Uscita



TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2018									Gestione Residui Passivi						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
				Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati				Totali	in +		in -
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in +	in -	Pagate	Rimaste da pagare	F+G+(F-G)					
A	B	C	A+B-C	E	D-E	D			F	G	F-G	(D-E)+(F-G)								
			TOTALE CATEGORIA 2.03	17.066.050,00 €	5.800.000,00 €	3.300.000,00 €	19.566.050,00 €	16.166.908,11 €	9.483,55 €	16.176.391,66 €	0,00 €	3.389.658,34 €	10.236,13 €	5.377,97 €	4.858,16 €	10.236,13 €	0,00 €	0,00 €	14.341,71 €	
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA																			
	Sub-Categorie 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA																			
	2.04/01.01		ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.000,00 €		150.000,00 €	90.000,00 €	33.896,32 €	6.593,68 €	40.490,00 €		49.510,00 €	129.384,93 €	10.804,92 €	118.580,01 €	129.384,93 €			125.173,69 €	
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO																			
	2.04/02.01		ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	89.500,00 €			89.500,00 €	23.649,04 €	24.262,80 €	47.911,84 €		41.588,16 €	9.051,22 €	3.903,99 €	5.147,23 €	9.051,22 €			29.410,03 €	
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO																			
	2.04/03.01		ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00 €			10.000,00 €	1.104,79 €	123,49 €	1.228,28 €		8.771,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			123,49 €	
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE																			
	02.04/04.01		ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00 €			30.000,00 €	10.716,49 €	6.312,91 €	17.029,40 €		12.970,60 €	14.967,01 €	0,00 €	14.967,01 €	14.967,01 €			21.279,92 €	
	02.04/04.02		SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	800.000,00 €	180.000,00 €		980.000,00 €	598.739,13 €	321.297,87 €	920.037,00 €		59.963,00 €	501.484,45 €	241.068,17 €	260.416,28 €	501.484,45 €			581.714,15 €	
			Totale Sub-categoria 02.04/04	830.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	1.010.000,00 €	609.455,62 €	327.610,78 €	937.066,40 €	0,00 €	72.933,60 €	516.451,46 €	241.068,17 €	275.383,29 €	516.451,46 €	0,00 €	0,00 €	602.994,07 €	
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04	1.169.500,00 €	180.000,00 €	150.000,00 €	1.199.500,00 €	668.105,77 €	358.590,75 €	1.026.696,52 €	0,00 €	172.803,48 €	654.887,61 €	255.777,08 €	399.110,53 €	654.887,61 €	0,00 €	0,00 €	757.701,28 €	
			<i>Totale Titolo II Uscite per Movimento Capitale</i>	<i>61.141.550,00 €</i>	<i>5.980.000,00 €</i>	<i>5.950.000,00 €</i>	<i>61.171.550,00 €</i>	<i>42.899.214,11 €</i>	<i>1.610.813,72 €</i>	<i>44.510.027,83 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>16.661.522,17 €</i>	<i>3.479.062,42 €</i>	<i>291.496,08 €</i>	<i>3.187.566,34 €</i>	<i>3.479.062,42 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.798.380,06 €</i>	
	TITOLO: 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO																			
	Categoria: 3.01 Uscite per Partite di Giro																			
	3.01.01		EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	8.000.000,00 €			8.000.000,00 €	4.811.723,34 €	100.010,37 €	4.911.733,71 €		3.088.266,29 €	1.371.915,51 €	75.080,98 €	1.296.834,53 €	1.371.915,51 €			1.396.844,90 €	
	3.01.02		SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00 €			110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		0,00 €	467.671,87 €	34.459,67 €	433.212,20 €	467.671,87 €			543.212,20 €	
	3.01.03		MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	1.500.000,00 €			1.500.000,00 €	0,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €		450.000,00 €	1.023.952,45 €	0,00 €	1.023.952,45 €	1.023.952,45 €			2.073.952,45 €	
			TOTALE CATEGORIA 3.01	9.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.610.000,00 €	4.811.723,34 €	1.260.010,37 €	6.071.733,71 €	0,00 €	3.538.266,29 €	2.863.539,83 €	109.540,65 €	2.753.999,18 €	2.863.539,83 €	0,00 €	0,00 €	4.014.009,55 €	
			<i>Totale Titolo III TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</i>	<i>9.610.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>9.610.000,00 €</i>	<i>4.811.723,34 €</i>	<i>1.260.010,37 €</i>	<i>6.071.733,71 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.538.266,29 €</i>	<i>2.863.539,83 €</i>	<i>109.540,65 €</i>	<i>2.753.999,18 €</i>	<i>2.863.539,83 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.014.009,55 €</i>	
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	85.809.550,00 €	5.729.000,00 €	5.729.000,00 €	85.809.550,00 €	57.889.977,29 €	5.283.056,76 €	63.173.034,05 €	0,00 €	22.636.515,95 €	11.804.017,60 €	1.583.846,03 €	10.220.171,57 €	11.804.017,60 €	0,00 €	0,00 €	15.503.228,33 €	