

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Entrata

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2019						Gestione Residui Attivi						Totali	
				Previsioni				Somme Accertate		Residui Riaccertati	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	in +	in -	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere								Totali accertate
A	B	C	A+B-C	E	D-E	D	F	G	F-G	F+G+(F-G)	(D-E)+(F-G)						
			Quota Avanzo amm.ne Presunto necessaria per garantire il pareggio di bilancio 2018(art. 5 C.)	€ 0,00			€ 0,00										
TITOLO: 1 ENTRATE CORRENTI																	
	Categoria: 1.01 SANITA' - Entrate per contributi da parte degli Enti iscritti																
	01.01.01		CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA	-	-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €			700.000,00 €
	01.01.02		CONTRIBUTO DELL'A.M.A.	420.000,00 €	-	-	420.000,00 €	375.000,00 €	45.000,00 €	420.000,00 €	3.643.625,37 €	1.000.000,00 €	2.643.625,37 €	3.643.625,37 €			2.688.625,37 €
	01.01.03		CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO	21.500,00 €	-	-	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	26.717,03 €	19.550,19 €	7.166,84 €	26.717,03 €			28.666,84 €
	01.01.04		CONTRIBUTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE, DEL TEATRO DI ROMA E DI ALTRI	33.000,00 €	-	-	33.000,00 €	33.940,74 €	3.500,00 €	37.440,74 €	3.893,91 €	2.867,21 €	1.026,70 €	3.893,91 €			4.526,70 €
	01.01.05		CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO SANITARIO					0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €	335.000,00 €			335.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 1.01	€ 474.500,00	0,00 €	0,00 €	474.500,00 €	408.940,74 €	70.000,00 €	478.940,74 €	4.709.236,31 €	1.022.417,40 €	3.686.818,91 €	4.709.236,31 €	0,00 €	0,00 €	3.756.818,91 €
	Categoria: 1.02 ASSISTENZA - Entrate per contributi assistenziali a carico degli Istituti																
	01.02.01		DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	2.791.700,00 €	-	-	2.791.700,00 €	2.949.511,46 €	0,00 €	2.949.511,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	01.02.02		DIPENDENTI A.M.A.	1.010.000,00 €	-	-	1.010.000,00 €	879.305,42 €	80.694,58 €	960.000,00 €	197.638,41 €	66.425,38 €	131.213,03 €	197.638,41 €			211.907,61 €
	01.02.03		DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	36.000,00 €	-	-	36.000,00 €	33.645,33 €	2.354,67 €	36.000,00 €	7.929,42 €	3.098,77 €	4.830,65 €	7.929,42 €			7.185,32 €
	01.02.04		DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	29.000,00 €	-	-	29.000,00 €	30.946,79 €	3.000,00 €	33.946,79 €	6.758,65 €	2.919,67 €	3.838,98 €	6.758,65 €			6.838,98 €
	01.02.05		DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	550,00 €	-	-	550,00 €	660,15 €	100,00 €	760,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			100,00 €
	01.02.06		DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	5.000,00 €	-	-	5.000,00 €	4.900,79 €	799,21 €	5.700,00 €	706,53 €	602,66 €	103,87 €	706,53 €			903,08 €
	01.02.07		DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	3.000,00 €	-	-	3.000,00 €	3.153,25 €	500,00 €	3.653,25 €	281,39 €	277,82 €	3,57 €	281,39 €			503,57 €
	01.02.08		DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	100.000,00 €	-	-	100.000,00 €	83.373,77 €	16.626,23 €	100.000,00 €	317,21 €	0,00 €	317,21 €	317,21 €			16.943,44 €
	01.02.09		RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	1.000.000,00 €	-	-	1.000.000,00 €	915.264,23 €	0,00 €	915.264,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	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 €
	01.02.11		RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEGLI ONORARI PER ESAMI STRUMENTALI	10.000,00 €	-	-	10.000,00 €	3.503,80 €	0,00 €	3.503,80 €	1.266.571,40 €	0,00 €	1.266.571,40 €	1.266.571,40 €			1.266.571,40 €
	01.02.12		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A CARICO DEI PENSIONATI ISCRITTI	770.000,00 €	-	-	770.000,00 €	461.676,24 €	108.323,76 €	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			108.323,76 €
			TOTALE CATEGORIA 1.02	€ 5.755.250,00	0,00 €	0,00 €	5.755.250,00 €	5.365.941,23 €	212.398,45 €	5.578.339,68 €	1.480.203,01 €	73.324,30 €	1.406.878,71 €	1.480.203,01 €	0,00 €	0,00 €	1.619.277,16 €
	Categoria: 1.03 PREVIDENZA - Entrate per contributi previdenziali a carico degli Istituti in attività di servizio (fondo di solidarietà)																
	01.03.01		DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	280.000,00 €	-	-	280.000,00 €	197.676,48 €	0,00 €	197.676,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	01.03.02		DIPENDENTI A.M.A.	50.000,00 €	-	-	50.000,00 €	45.814,42 €	4.185,58 €	50.000,00 €	12.004,49 €	4.557,75 €	7.446,74 €	12.004,49 €			11.632,32 €
	01.03.03		DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	3.000,00 €	-	-	3.000,00 €	2.619,29 €	280,71 €	2.900,00 €	767,52 €	243,08 €	524,44 €	767,52 €			805,15 €
	01.03.04		DIPENDENTI E ALTRI ISTITUTI MINORI (AGENZIA TOSS.-TEATRO DI ROMA-FIUMICINO TRIBUTI -BIBLIOTECHE)	3.000,00 €	-	-	3.000,00 €	3.124,00 €	500,00 €	3.624,00 €	44,20 €	35,02 €	9,18 €	44,20 €			509,18 €
	01.03.05		DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	8.000,00 €	-	-	8.000,00 €	6.901,01 €	698,99 €	7.600,00 €	907,74 €	594,31 €	313,43 €	907,74 €			1.012,42 €
			TOTALE CATEGORIA 01.03	€ 344.000,00	0,00 €	0,00 €	344.000,00 €	256.135,20 €	5.665,28 €	261.800,48 €	13.723,95 €	5.430,16 €	8.293,79 €	13.723,95 €	0,00 €	0,00 €	13.959,07 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Entrata

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2019						Gestione Residui Attivi						Totali	
				Previsioni				Somme Accertate		Residui Riaccertati						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertate		Riscossi	Rimaste da riscuotere	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)				
	Categoria: 1.04 INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE																
	01.04.01		INTERESSI PRESTITI FIDUCIARI	4.500.000,00 €	-	-	4.500.000,00 €	914.917,88 €	185.083,12 €	1.100.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			185.083,12 €
	01.04.02		INTERESSI PICCOLE ANTICIPAZIONI CONCESSI	700.000,00 €	-	-	700.000,00 €	53.830,51 €	16.170,49 €	70.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			16.170,49 €
	01.04.03		INTERESSI ATTIVI SUI C/C BANCARI, POSTALE E SU ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI	1.000,00 €	-	-	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1.000,00 €
	01.04.04		RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PRESTITI FIDUCIARI	1.150.000,00 €	-	-	1.150.000,00 €	247.027,37 €	52.983,63 €	300.011,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			52.983,63 €
	01.04.05		RITENUTA PER CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PRESTITI EROGATI DALL'ISTITUTO DI CREDITO	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	01.04.06		RITENUTE PER CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PICCOLE ANTICIPAZIONI	30.000,00 €	-	-	30.000,00 €	12.747,41 €	7.263,59 €	20.011,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			7.263,59 €
			TOTALE CATEGORIA 01.04	€ 6.381.000,00	0,00 €	0,00 €	6.381.000,00 €	1.228.523,17 €	262.500,83 €	1.491.024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.500,83 €
	Categoria: 1.05 VARIE																
	01.05.01		PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI	200.000,00 €	-	-	200.000,00 €	41.165,79 €	194.356,28 €	235.522,07 €	146.891,91 €	36.505,60 €	110.386,31 €	146.891,91 €			304.742,59 €
			TOTALE CATEGORIA 01.05	€ 200.000,00	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	41.165,79 €	194.356,28 €	235.522,07 €	146.891,91 €	36.505,60 €	110.386,31 €	146.891,91 €			304.742,59 €
			Totale Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	€ 13.154.750,00	0,00 €	0,00 €	13.154.750,00 €	7.300.706,13 €	744.920,84 €	8.045.626,97 €	6.350.055,18 €	1.137.677,46 €	5.212.377,72 €	6.350.055,18 €	0,00 €	0,00 €	5.957.298,56 €
	TITOLO: 2 ENTRATE PER MOVIMENTI																
	Categoria: 2.01 Entrate per quote di ammortamento prestiti -QUOTA CAPITALE																
	02.01.01		RATE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI FIDUCIARI	28.000.000,00 €	-	-	28.000.000,00 €	15.756.337,00 €	343.664,00 €	16.100.001,00 €	1.030.487,08 €	499.508,52 €	530.978,56 €	1.030.487,08 €			874.642,56 €
	02.01.02		RATE DI AMMORTAMENTO DELLE PICCOLE ANTICIPAZIONI	6.808.500,00 €	-	-	6.808.500,00 €	2.176.955,85 €	45.000,00 €	2.221.955,85 €	1.616.882,66 €	61.344,33 €	1.555.538,33 €	1.616.882,66 €			1.600.538,33 €
	02.01.03		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI BANCARI	14.000.000,00 €	-	-	14.000.000,00 €	11.436.429,49 €	373.571,51 €	11.810.001,00 €	4.092.241,93 €	490.168,32 €	3.602.073,61 €	4.092.241,93 €			3.975.645,12 €
			TOTALE CATEGORIA 02.01	€ 48.808.500,00	0,00 €	0,00 €	48.808.500,00 €	29.369.722,34 €	762.235,51 €	30.131.957,85 €	6.739.611,67 €	1.051.021,17 €	5.688.590,50 €	6.739.611,67 €	0,00 €	0,00 €	6.450.826,01 €
	Categoria: 2.02 Costituzione fondo garanzia rischi morte e impiego																
	02.02.01		FONDO DI GARANZIA PER I RISCHI DI MORTE E DI IMPIEGO	160.000,00 €	-	-	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.02	€ 160.000,00	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Categoria: 2.03 Costituzione del Fondo Liquidazione Indennità di fine servizio																
	02.03.01		DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA	2.801.700,00 €	-	-	2.801.700,00 €	2.949.230,47 €	0,00 €	2.949.230,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	02.03.02		DIPENDENTI A.M.A.	1.010.000,00 €	-	-	1.010.000,00 €	879.581,81 €	120.418,19 €	1.000.000,00 €	185.636,64 €	87.115,35 €	98.521,29 €	185.636,64 €			218.939,48 €
	02.03.03		DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	36.000,00 €	-	-	36.000,00 €	33.645,33 €	2.354,67 €	36.000,00 €	7.828,97 €	3.098,77 €	4.730,20 €	7.828,97 €			7.084,87 €
	02.03.04		DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	29.000,00 €	-	-	29.000,00 €	30.946,79 €	3.000,00 €	33.946,79 €	3.338,40 €	2.919,67 €	418,73 €	3.338,40 €			3.418,73 €
	02.03.05		DIPENDENTI DELLA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE	550,00 €	-	-	550,00 €	660,15 €	100,00 €	760,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			100,00 €
	02.03.06		DIPENDENTI DEL TEATRO DI ROMA	5.000,00 €	-	-	5.000,00 €	5.503,45 €	1.000,00 €	6.503,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1.000,00 €
	02.03.07		DIPENDENTI DELLA FIUMICINO TRIBUTI	3.000,00 €	-	-	3.000,00 €	3.431,07 €	500,00 €	3.931,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			500,00 €
	02.03.08		DIPENDENTI DELLA ZETEMA E DI ALTRI ENTI	100.000,00 €	-	-	100.000,00 €	83.373,77 €	6.626,23 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			6.626,23 €
	02.03.09		CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI AL FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO	200.000,00 €	-	-	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €			400.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.03	€ 4.185.250,00	0,00 €	0,00 €	4.185.250,00 €	3.986.372,84 €	133.999,09 €	4.120.371,93 €	596.804,01 €	93.133,79 €	503.670,22 €	596.804,01 €	0,00 €	0,00 €	637.669,31 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Entrata

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2019							Gestione Residui Attivi					Totali	
				Previsioni				Somme Accertate			Residui Riaccertati	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	in +	in -	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertate							
A	B	C	A+B-C	E	D-E	D	F	G	F-G	F+G+(F-G)	(D-E)+(F-G)						
	Categoria: 2.04 Costituzione con il contributo degli iscritti del fondo per la liquidazione indennità suppletiva di fine servizio																
		02.04.01	CONTRIBUTO PER INDENNITA' SUPPLETIVA DI FINE SERVIZIO A CARICO DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.000.000,00 €	-	-	3.000.000,00 €	2.893.935,29 €	110.524,41 €	3.004.459,70 €	154.587,92 €	131.761,19 €	22.826,73 €	154.587,92 €			133.351,14 €
			TOTALE CATEGORIA 02.04	€ 3.000.000,00	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	2.893.935,29 €	110.524,41 €	3.004.459,70 €	154.587,92 €	131.761,19 €	22.826,73 €	154.587,92 €	0,00 €	0,00 €	133.351,14 €
	Categoria: 2.05 Proventi gestione titoli																0,00 €
		02.05.01	ENTRATE DA VALORIZZAZIONI E SMOBILIZZO TITOLI	2.000,00 €	-	-	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			2.000,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.05	€ 2.000,00	0,00 €	0,00 €	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 €
	Categoria: 2.06 ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI																
		02.06.01	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO ISCRITTO TRA LE PASSIVITA' PATRIMONIALI EX ART.11 RDC	-	-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
		02.06.02	INTEGRAZIONI DA USCITE CORRENTI ex art. 10 R.C	-	-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 02.06	€ 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 €	0,00 €
			Totale Titolo 2 ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 56.155.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.155.750,00	€ 36.250.030,47	€ 1.008.759,01	€ 37.258.789,48	7.491.003,60 €	1.275.916,15 €	6.215.087,45 €	7.491.003,60 €	0,00 €	0,00 €	7.223.846,46 €
	TITOLO: 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
	Categoria: 3.01 Entrate per Partite di Giro																
		03.01.01	ENTRATE PER CONTO DI TERZI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE EROGATO	6.000.000,00 €	-	-	6.000.000,00 €	3.033.001,92 €	37.391,19 €	3.070.393,11 €	56.961,00 €	7,74 €	56.953,26 €	56.961,00 €			94.344,45 €
		03.01.02	SOMME IN DEPOSITO PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00 €	-	-	110.000,00 €	45.227,14 €	0,00 €	45.227,14 €	52.203,96 €	0,00 €	52.203,96 €	52.203,96 €			52.203,96 €
		03.01.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	1.200.000,00 €	-	-	1.200.000,00 €	850.991,67 €	0,00 €	850.991,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 03.01	€ 7.310.000,00	0,00 €	0,00 €	7.310.000,00 €	3.929.220,73 €	37.391,19 €	3.966.611,92 €	109.164,96 €	7,74 €	109.157,22 €	109.164,96 €	0,00 €	0,00 €	146.548,41 €
			Totale Titolo 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 7.310.000,00	0,00 €	0,00 €	7.310.000,00 €	3.929.220,73 €	37.391,19 €	3.966.611,92 €	109.164,96 €	7,74 €	109.157,22 €	109.164,96 €	0,00 €	0,00 €	146.548,41 €
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 76.620.500,00	0,00 €	0,00 €	76.620.500,00 €	47.479.957,33 €	1.791.071,04 €	49.271.028,37 €	13.950.223,74 €	2.413.601,35 €	11.536.622,39 €	13.950.223,74 €	0,00 €	0,00 €	13.327.693,43 €