

Pagina 20 di 20

Rendiconto Gestionale 2016

**Ente Strumentale della
Città di Roma**
C.A.P. COD. DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
	RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
					In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
RIEPILOGO PER TITOLO											
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	325.930.702,57	54.057.639,50	181.697.499,51	235.755.139,01	0,00	90.184.563,56	469.335.791,65	158.389.527,86	3.713.594,36	314.659.858,15	248.666.071,45
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	39.680.135,14	5.472.530,01	30.144.199,61	35.616.729,62	0,00	4.063.405,52	82.974.024,15	7.081.401,40	0,00	75.892.622,75	76.481.832,31
TITOLO III-GESTIONI SPECIALI											
Totale TITOLO III-GESTIONI SPECIALI	61.996.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.996.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.110.408,73	10.533.409,83	41.061.431,26	51.594.841,09	0,00	112.515.567,64	129.328.955,34	70.210.945,10	0,00	59.118.010,24	51.544.222,97
TOTALE GENERALE USCITE	591.726.911,34	70.063.579,34	252.903.130,38	322.966.709,72	0,00	268.760.201,62	681.638.771,14	235.681.874,36	3.713.594,36	449.670.491,14	376.692.126,73

PAGINA BIANCA



RENDICONTO GENERALE ES. 2016

ALLEGATI:
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
BENI IMMOBILI E MOBILI
CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

PAGINA BIANCA



Stato patrimoniale 2016

Ente Strumentale C roce Rossa Italiana		Stato patrimoniale 2016		ANNO 2016		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2015	
ATTIVITA'		PASSIVITA'		ANNO 2016		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2015	
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		A) PATRIMONIO NETTO		ANNO 2016		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2015	
TOTALE CREDITI VS LO STATO... (A)		I. Fondo di dotazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		II. Riserve obbligatorie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		III. Riserve di rivalutazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impiego e di ampliamento		IV. Contributi a fondo perduto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		V. Contributi per ripiani disavanzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		VI. Riserve statutarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		VII. Altre riserve distintamente indicate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento		VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		0,00	0,00	0,00	0,00	181.696.419,00	187.363.120,14	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	-277.071.976,64	-5.666.701,14	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.546.623,34	2.546.623,34	2.546.623,34	2.546.623,34	-95.375.557,64	181.696.419,00	0,00	0,00
8) Altre		B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		92.135,05	92.135,05	92.135,05	92.135,05	5.300,00	6.929,95	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)		1) per contributi a destinazione vincolata		2.638.758,39	2.638.758,39	2.638.758,39	2.638.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3) per contributi in natura		172.606.700,50	172.606.700,50	172.606.700,50	172.606.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati		TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)		16.701.348,45	16.701.348,45	18.588.899,77	18.588.899,77	15.753,83	15.753,83	0,00	0,00
2) Impianti, attrezzature e macchinari		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		5.280.162,58	5.280.162,58	6.054.062,20	6.054.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Mobili e macchine d'ufficio		1) per trattamenti di quiescenza e obblighi simili		23.535.353,81	23.535.353,81	31.771.650,86	31.771.650,86	463.072,55	463.072,55	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi		2) per imposte		10.819.265,68	10.819.265,68	13.501.040,45	13.501.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Costruzioni in corso		3) per altri rischi ed oneri futuri		7.577.685,60	7.577.685,60	13.773.610,41	13.773.610,41	36.773,51	46.773,51	0,00	0,00
6) Mobili ed attrezzature in corso d'acquisto		4) per ripristino investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	515.599,89	525.599,89	0,00	0,00
7) Diritti reali di godimento		5) per garanzia prestiti		42.055,22	42.055,22	80.173,61	80.173,61	46.566.622,85	50.471.267,98	0,00	0,00
8) Altri beni		TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)		236.562.571,84	236.562.571,84	262.246.143,91	262.246.143,91	67.602.040,08	43.771.834,95	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)		D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		178.476.706,61	178.476.706,61	18.588.899,77	18.588.899,77	114.168.662,93	94.243.102,93	0,00	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		1) Fondo di liquidazione indenn. anzianità personale civile		16.701.348,45	16.701.348,45	18.588.899,77	18.588.899,77	46.566.622,85	50.471.267,98	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:		2) Fondo di liquidazione indenn. anzianità personale militare		5.280.162,58	5.280.162,58	6.054.062,20	6.054.062,20	67.602.040,08	43.771.834,95	0,00	0,00
a) imprese controllate		TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)		23.535.353,81	23.535.353,81	31.771.650,86	31.771.650,86	114.168.662,93	94.243.102,93	0,00	0,00
b) imprese collegate		1) Partecipazioni in:		10.819.265,68	10.819.265,68	13.501.040,45	13.501.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti		a) imprese controllate		7.577.685,60	7.577.685,60	13.773.610,41	13.773.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese		b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) imprese controllanti		42.055,22	42.055,22	80.173,61	80.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) altre imprese		236.562.571,84	236.562.571,84	262.246.143,91	262.246.143,91	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
e) altri enti	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
TOTALE Partecipazioni (1)	0,00	0,00			
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	1) Obbligazioni	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	2) verso banche (mutui)	5.422.576,99	5.447.430,97
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
TOTALE Crediti (2)	0,00	0,00	5) debiti verso altri fornitori	42.762.532,61	60.195.396,35
3) Altri titoli	43.500,00	43.500,00	6) debiti verso personale	121.603.011,17	140.961.927,88
4) Crediti finanziari diversi	2.604.050,00	2.604.050,00	7) debiti verso altre unità CRI	76.906.108,70	83.121.335,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ... (III)	2.647.550,00	2.647.550,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	241.848.880,23	267.532.452,30	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti per obbligazioni destinate a terzi	1.412.326,00	5.592.672,32
I) RIMANENZE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiare e di consumo	167.576,94	168.843,48	12) debiti diversi	134.008.148,25	301.855.579,44
2) Prodotto in corso di lavorazione, semilavorati	0,00	0,00	TOTALE RESIDUI PASSIVI... (E)	382.114.703,72	597.174.342,31
3) Lavori in corso	0,00	0,00	F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI		
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	1) Debiti finanziari diversi	134.130.651,00	49.887.569,20
5) Acconti	0,00	0,00	TOTALE DEBITI BANCARI E FINANZIARI (F)	134.130.651,00	49.887.569,20
TOTALE RIMANENZE (I)	167.576,94	168.843,48	G) RATEI E RISCONTI		
III) RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) Crediti verso personale (prestii)	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) Crediti verso altre unità CRI	51.587.854,57	74.935.595,51	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.560.046,32	6.235.402,11	TOTALE RATEI E RISCONTI (G)	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti diversi	265.518.407,83	664.064.301,86			
6) Mutui ed anticipazioni attive	6.146,77	3,00			
TOTALE RESIDUI ATTIVI... (III)	319.672.455,49	745.235.302,48			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) Partecipazioni in imprese controllate	103.200,00	103.200,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ANNO 2016</i>	<i>ANNO 2015</i>	<i>PASSIVITA'</i>	<i>ANNO 2016</i>	<i>ANNO 2015</i>
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	51.645,69	52.067,87			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE... (III)	154.845,69	155.267,87			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	-26.284.398,45	-89.557.902,85			
2) Assegni	0,00	0,00			
3) Denaro, valori in cassa e cassa c/o tesoreria	0,00	0,00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-26.284.398,45	-89.557.902,85			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	293.710.479,67	656.001.510,98			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00			
TOTALE ATTIVO	535.559.359,90	923.533.963,28	TOTALE PASSIVO E NETTO	535.559.359,90	923.533.963,28
RIEPILOGO CONTI D'ORDINE					
	ANNO 2016	ANNO 2015			
Consistenza netta beni immobili di proprietà	118.776.081,64	123.877.768,66			
Consistenza netta beni immobili di terzi in comodato d'uso	2.546.623,34	2.546.623,34			
Consistenza netta beni mobili registrati	22.992.513,06	31.138.032,10			



Rendiconto economico 2016

Rendiconto economico 2016**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio

a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico

b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO

c) Altri contributi e trasferimenti

d) Altri ricavi

Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **

7) per servizi **

8) per godimento beni di terzi **

9) per il personale **

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

Totale per il personale ** (9)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)**

	ANNO 2016	ANNO 2015	Pagina 2 di 4
	Parziali	Parziali	Totale
	Totale	Totale	Totale
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *	532.827,56	12.373.261,52	12.373.261,52
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio			
a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico	134.731.030,23	159.046.215,18	
b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0,00	0,00	
c) Altri contributi e trasferimenti	3.605.272,48	27.640.759,07	
d) Altri ricavi	17.690.298,18	56.223.013,28	
Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)	156.026.600,89	242.909.987,53	242.909.987,53
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	156.026.600,89	242.909.987,53	255.283.249,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **			
7) per servizi **			
8) per godimento beni di terzi **			
9) per il personale **			
a) salari e stipendi	111.421.786,67	124.612.045,43	
b) oneri sociali	112.272,06	209.089,03	
c) trattamento di fine rapporto	24.464.866,88	8.555.342,28	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	
e) altri costi	3.082.972,54	3.460.042,61	
Totale per il personale ** (9)	139.081.898,15	136.836.519,35	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	-1.320,87	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.665.545,41	20.476.249,66	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	12.665.545,41	20.474.928,79	20.474.928,79
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	37.720,57	37.720,57
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00	73.833,66	73.833,66
14) Oneri diversi di gestione	0,00	73.784.110,34	73.784.110,34
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	36.702.172,74	157.311.448,14	271.768.211,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	119.324.428,15	85.598.539,39	-16.484.962,12

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
Totale Altri proventi finanziari (16)	207,64	207,64	4.996,31	4.996,31
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-Bis) Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	207,64	-5.437.403,31	4.996,31	-3.937.988,68
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale Rivalutazioni (18)		0,00		0,00
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		-70.225,27	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale svalutazioni (19)		0,00		-70.225,27
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00	-70.225,27	-70.225,27
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n. 5)		9.688.407,00		884.835,54
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		-38.530.062,73		-988.975,47
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		268.760.201,62		50.860.369,11
23) Sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni)		643,00		246.690,49
24) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-448.524.244,51		-22.511.031,91
25) Insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazione beni ed impianti)		-16.595.684,52		-13.665.412,83
26) Variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-225.200.740,14	0,00	14.826.474,93
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-277.071.976,64		-5.666.701,14
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		-277.071.976,64		-5.666.701,14

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2016	ANNO 2015	+ / -
A. RICAVI	138.869.130,27	199.060.235,77	-60.191.105,50
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	138.869.130,27	199.060.235,77	-60.191.105,50
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	14.543.645,34	40.561.096,46	-26.017.451,12
C. VALORE AGGIUNTO	124.325.484,93	158.499.139,31	-34.173.654,38
COSTO DEL LAVORO	139.081.898,15	136.836.519,35	2.245.378,80
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-14.756.413,22	21.662.619,96	-36.419.033,18
AMMORTAMENTI	12.665.545,41	20.474.928,79	-7.809.383,38
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	111.556,23	-111.556,23
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	-19.011.874,56	-17.561.097,06	-1.450.777,50
E. RISULTATO OPERATIVO	-46.433.833,19	-16.484.962,12	-29.948.871,07
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-5.437.403,31	-3.937.988,68	-1.499.414,63
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	-70.225,27	70.225,27
E. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DELLE IMPOSTE	-51.871.236,50	-20.493.176,07	-31.378.060,43
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-225.200.740,14	14.826.474,93	-240.027.215,07
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-277.071.976,64	-5.666.701,14	-271.405.275,50
IMPOSTE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-277.071.976,64	-5.666.701,14	-271.405.275,50



Situazione amministrativa 2016

Pagina 2 di 4

**Situazione amministrativa 2016**

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-89.557.902,85
RISCOSSIONI	
in conto competenza	252.022.009,20
in conto residui	46.933.369,56
Totale RISCOSSIONI	298.955.378,76
PAGAMENTI	
in conto competenza	165.618.295,02
in conto residui	70.063.579,34
Totale PAGAMENTI	235.681.874,36
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	-26.284.398,45
RESIDUI ATTIVI	
degli esercizi precedenti	249.777.688,41
dell'esercizio	69.894.767,08
Totale RESIDUI ATTIVI	319.672.455,49
RESIDUI PASSIVI	
degli esercizi precedenti	252.903.130,38
dell'esercizio	123.788.996,35
Totale RESIDUI PASSIVI	376.692.126,73
AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	-83.304.069,69
TOTALE PARTE VINCOLATA COMITATO CENTRALE	44.061.603,92
TOTALE PARTE VINCOLATA COMITATI PERIFERICI	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	44.061.603,92
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-127.365.673,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-83.304.069,69
L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA COSI' PREVISTA:	
Comitato Centrale-Accantonamento per pagamento competenze stipendiali personale 2^ e 3^ fase di mobilita' che ha ritardato l'invio pr	12.148.432,52
Comitato Centrale-Basilicata contributo difesa ii.vv.	60.000,00
Comitato Centrale-Bolzano acquisto garage sede gruppo canal san bovo	270.000,00
Comitato Centrale-Bolzano restauro immobile di levico terme	1.383.627,34
Comitato Centrale-Campania contributo difesa ii.vv.	78.930,30
Comitato Centrale-Campania dir regionali	18.744,75
Comitato Centrale-Castelnuovo di porto	800.000,00
Comitato Centrale-Cauzioni per alienazione di immobili	24.061,63
Comitato Centrale-Corpo infermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa 2015	1.768.749,22
Comitato Centrale-Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa 2015	56.840,00
Comitato Centrale-Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.980.945,91
Comitato Centrale-Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari per gestione separata destinati al ripiano del d	204.620,00
Comitato Centrale-Economie per spese missione libano (ii.vv.)	300.000,00
Comitato Centrale-Emilia romagna contributo difesa ii.vv.	20.926,16
Comitato Centrale-Fondi per roma capitale anno 2009	215.352,43
Comitato Centrale-Fondo rischi oneri 2013	5.000.000,00
Comitato Centrale-Formazione e aggiornamento del personale civile	32.559,51
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia comitato regionale femminile	3.276,21
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia contributo difesa ii.vv.	36.666,19
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia donatori sangue	6.370,80
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia ispettorato pionieri	56.914,69
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia ispettorato regionale giovani	3.435,62
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia ufficio arruolamento ed addestramento regionale friuli v.g.	17.725,90
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia vds 2015	3.486,09
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia tfr dip. battista	17.878,12
Comitato Centrale-Friuli venezia giulia tfr dip. rigamonti	6.897,50
Comitato Centrale-Incremento fondo di produttivita' da accertamento 31/51/2015 previsto da art. 53 comma 7 d.lgs. 165/2001	4.443,01
Comitato Centrale-Indennita' fine rapporto personale militare richiamato	2.041.887,00



Comitato Centrale-Lasciti ed eredità'	241.833,79
Comitato Centrale-Lazio cassa comitati prov. e locali	1.836.711,00
Comitato Centrale-Lazio contributo difesa ii.vv.	23.644,72
Comitato Centrale-Lazio fattura conguaglio cri lazio gennaio 2014 wx convenzione cri-ares 118 del 31/07/2012	125.972,29
Comitato Centrale-Lazio fondi n.o.i.e. cr lazio	5.125,00
Comitato Centrale-Liguria contributo difesa ii.vv.	36.041,48
Comitato Centrale-Marche attività delegati	30.000,00
Comitato Centrale-Marche contributo difesa ii.vv.	47.432,89
Comitato Centrale-Marche somme da restituire campus 2014	36,87
Comitato Centrale-Marche somme da restituire oneri personale aeroporto	154.066,45
Comitato Centrale-Marche somme da restituire per differenza aeroporto	151.020,27
Comitato Centrale-Marche somme vincolate comitato regionale	113.000,00
Comitato Centrale-Marche tfr personale td	10.000,00
Comitato Centrale-Msna minori stranieri non accompagnati 20/03/2015-17/12/2015 (accertamento 2331/2015)	38.282,24
Comitato Centrale-Piemonte fondo attività area ii nazionale	40.814,24
Comitato Centrale-Piemonte contributo difesa ii.vv.	34.577,00
Comitato Centrale-Piemonte fondo attività progetti scv e vari cr piemonte	50.000,00
Comitato Centrale-Piemonte tfr personale ndr del cr piemonte	32.000,00
Comitato Centrale-Puglia contributo difesa ii.vv.	43.681,00
Comitato Centrale-Puglia donazione ass. kronos finalizzata	500,00
Comitato Centrale-Puglia donazione ditta tecsial finalizzata	500,00
Comitato Centrale-Residui passivi eliminati 2014 benefici art. 27 ccnl 2001 trattamento economico	95.656,62
Comitato Centrale-Residui passivi eliminati 2015 corpo militare	7.039.471,56
Comitato Centrale-Residui passivi eliminati 2015 ii.vv.	692.218,44
Comitato Centrale-Sardegna alluvione sardegna	44.683,80
Comitato Centrale-Sardegna contributo difesa ii.vv.	12.884,24
Comitato Centrale-Sardegna lavori tettoia eternit sede cri viale merello 57 cagliari	25.000,00
Comitato Centrale-Somna anticipata dal mef da restituire	646.968,12
Comitato Centrale-Spese per le emergenze internazionali	65.606,66
Comitato Centrale-Spese per le emergenze nazionali	148.392,93
Comitato Centrale-Toscana avanzo di amministrazione attività torrigiani	290.993,45
Comitato Centrale-Toscana contributo difesa ii.vv. regionale	41.027,99
Comitato Centrale-Toscana contributo difesa ii.vv. provinciali e locali	68.757,82
Comitato Centrale-Toscana fondi per attività ospedale di gaza	6.170,00
Comitato Centrale-Toscana fondi realizzazione progetto la casa dei bambini di nicola	498.389,61
Comitato Centrale-Toscana lavori casa di riposo ii.vv. fiesole	262.413,00
Comitato Centrale-Toscana tfr personale tempo determinato	70.221,97
Comitato Centrale-Valle d'aosta attività giovani cri area 5	4.118,85
Comitato Centrale-Valle d'aosta contributo difesa ii.vv.	3.486,31
Comitato Centrale-Valle d'aosta fondo per scuola nazionale sci da comitato centrale	1.515,13
Comitato Centrale-Valle d'aosta fondo rischi e oneri	100.000,00
Comitato Centrale-Valle d'aosta ripianamento bilancio 2016 esacri valle d'aosta	23.075,00
Comitato Centrale-Valle d'aosta sentenze compenso incentivante personale civile	300.000,00
Comitato Centrale-Valle d'aosta somma da destinare progetto di assistenza "rossanina" e "tutti uniti per ylenia" area 2	3.117,70
Comitato Centrale-Valle d'aosta spese delegazione di st. vincent	1.884,58
Comitato Centrale-Valle d'aostatfr personale tempo determinato	37.540,00

Totale PARTE VINCOLATA

44.061.603,92

Pagina 4 di 4



SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE
Entrate correnti
Entrate in conto capitale
Entrate per gestioni speciali
Entrate per partite di giro
Totale ENTRATE

156.559.636,09
95.196.813,21
0,00
70.160.326,98
321.916.776,28

USCITE

Uscite correnti
Uscite in conto capitale
Uscite per gestioni speciali
Uscite per partite di giro
Totale USCITE

171.300.460,30
47.946.504,09
0,00
70.160.326,98
289.407.291,37

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO PRECEDENTE
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO ANNO CORRENTE
VARIAZIONI ATTIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI
VARIAZIONI PASSIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI
AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO CORRENTE

63.950.488,29
32.509.484,91
268.760.201,62
-448.524.244,51
-83.304.069,69