

**Riaccertamento Residui Passivi**

Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUO PASSIVI	Totale Residui da	TOTALE RESIDUI PASSIVI
			C.Consuntivo 2017	CANCELLARE	dopo Riaccertamento
			A	B	A-B= C
<b>TITOLO: 1 USCITE CORRENTI</b>					
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 €
	1.01/01.02	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA 01.07/31.12	313.118,26 €	4.166,67 €	308.951,59 €
	1.01/01.03	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	116.970,03 €	11.104,03 €	105.866,00 €
	1.01/01.04	MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA PER CONTO DELL'A.M.A. A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	181.022,02 €	0,00 €	181.022,02 €
	1.01/01.05	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	7.378,26 €	323,97 €	7.054,29 €
	1.01/01.06	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	17.491,45 €	0,00 €	17.491,45 €
	1.01/01.07	SPESE DI FUNZIONAMENTO	310.763,70 €	41.122,90 €	269.640,80 €
		<b>Totale Sub-Categoria 01.01/01</b>	<b>946.743,72 €</b>	<b>56.717,57 €</b>	<b>890.026,15 €</b>
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 €
	1.01/02.02	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO 01.07/31.12	128.698,38 €	0,00 €	128.698,38 €
	1.01/02.03	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.01/02.04	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO	5.106,60 €	2.920,00 €	2.186,60 €
	1.01/02.05	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	30.695,59 €	0,00 €	30.695,59 €
	1.01/02.06	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	245.869,09 €	214.759,74 €	31.109,35 €
	1.01/02.07	SPESE DI FUNZIONAMENTO	578.981,67 €	402,37 €	578.579,30 €
		<b>Totale Sub-Categoria 01.01/02</b>	<b>989.351,33 €</b>	<b>218.082,11 €</b>	<b>771.269,22 €</b>
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	19,51 €	19,51 €	0,00 €
	1.01/03.02	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO 01/07 AL 31/12	23.965,34 €	0,00 €	23.965,34 €
	01.01/03.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	01.01/03.04	SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.294,28 €	70,67 €	2.223,61 €
		<b>Totale Sub-Categoria 1.01/03</b>	<b>28.279,13 €</b>	<b>90,18 €</b>	<b>28.188,95 €</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA 1.01</b>	<b>1.964.374,18 €</b>	<b>274.889,86 €</b>	<b>1.689.484,32 €</b>
Categoria: 1.02 ASSISTENZA					
	01:02:01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	1.238.554,87 €	0,00 €	1.238.554,87 €
	01:02:02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	23.075,72 €	22.656,12 €	419,60 €
	01:02:03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	441.425,00 €	245.944,71 €	195.480,29 €
	01:02:04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA'DI SERVIZIO	27.208,70 €	5.432,67 €	21.776,03 €
	01:02:05	FONDO DI SOLIDARIETA'	244.018,83 €	176.231,96 €	67.786,87 €
	01:02:06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	82.742,50 €	30.726,25 €	52.016,25 €
		<b>Totale Capitoli Categoria 01.02</b>	<b>2.057.025,62 €</b>	<b>480.991,71 €</b>	<b>1.576.033,91 €</b>
Sub-Categoria 1.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI					
	1.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	317.810,19 €	0,00 €	317.810,19 €
	1.02/01.02	EVENTI I.P.A	50.396,92 €	1.071,52 €	49.325,40 €
	1.02/01.03	CONVENZIONE INPS/L.P.A	369.352,71 €	0,00 €	369.352,71 €
	1.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A	29.923,32 €	0,00 €	29.923,32 €
		<b>Totale Sub-Categoria 01.02/01</b>	<b>767.483,14 €</b>	<b>1.071,52 €</b>	<b>766.411,62 €</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA 1.02</b>	<b>2.824.508,76 €</b>	<b>482.063,23 €</b>	<b>2.342.445,53 €</b>
Categoria: 1.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO					
	01:03:01	SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE	770.556,12 €	0,00 €	770.556,12 €
	01:03:02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.839,22 €	100,77 €	3.738,45 €
	01:03:03	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	60.708,46 €	17,49 €	60.690,97 €
	01:03:04	SPESE VARIE DI GESTIONE	421.853,72 €	56.870,98 €	364.982,74 €
		<b>Totale Capitoli Categoria 01.03</b>	<b>1.256.957,52 €</b>	<b>56.989,24 €</b>	<b>1.199.968,28 €</b>
Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO					
	1.03/01.01	PRESIDENTE	0,01 €	0,01 €	0,00 €
	1.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI	23.095,74 €	0,00 €	23.095,74 €
	1.03/01.03	DIRETTORE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO	20.358,98 €	0,00 €	20.358,98 €
		<b>Totale Sub-Categoria 01.03/01</b>	<b>43.454,73 €</b>	<b>0,01 €</b>	<b>43.454,72 €</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA 1.03</b>	<b>1.300.412,25 €</b>	<b>56.989,25 €</b>	<b>1.243.423,00 €</b>
Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI					
	01:04:01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO	117.817,84 €	2.000,00 €	115.817,84 €
	01:04:02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	70.254,69 €	10,03 €	70.244,66 €
	01:04:03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 1.04</b>	<b>188.072,53 €</b>	<b>2.010,03 €</b>	<b>186.062,50 €</b>
Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE					
	01:05:01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	1.042.367,00 €	1.042.367,00 €	0,00 €
	01:05:02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 1.05</b>	<b>1.042.367,00 €</b>	<b>1.042.367,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Totale Titolo 1 USCITE CORRENTI</b>	<b>7.319.734,72 €</b>	<b>1.858.319,37 €</b>	<b>5.461.415,35 €</b>
<b>TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE</b>					
Categoria: 2.01 PRESTITI					
	02:01:01	PRESTITI FIDUCIARI	2.303.276,70 €	1.125.622,68 €	1.177.654,02 €
	02:01:02	PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.504.805,35 €	0,00 €	1.504.805,35 €
	02:01:03	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	848.767,22 €	717.287,91 €	131.479,31 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 2.01</b>	<b>4.656.849,27 €</b>	<b>1.842.910,59 €</b>	<b>2.813.938,68 €</b>



## Riaccertamento Residui Passivi

Categorie/Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUO PASSIVI C.Consuntivo 2017	Totale Residui da CANCELLARE	TOTALE RESIDUI PASSIVI dopo Riaccertamento
			A	B	A-B= C
<b>Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI</b>					
	02:02:01	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02:02:02	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 2.02</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI</b>					
	02:03:01	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA 'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P	10.236,13 €	0,00 €	10.236,13 €
	02:03:02	SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI BANCARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02:03:03	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 2.03</b>	<b>10.236,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.236,13 €</b>
<b>Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
<b>Sub-Categorie 2.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA</b>					
	2.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	129.410,69 €	25,76 €	129.384,93 €
<b>Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO</b>					
	2.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.051,62 €	0,40 €	9.051,22 €
<b>Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO</b>					
	2.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sub-Categoria 2.04/04: SEDE</b>					
	2.03/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14.967,01 €	0,00 €	14.967,01 €
	2.03/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	501.484,45 €	0,00 €	501.484,45 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 2.04</b>	<b>654.913,77 €</b>	<b>26,16 €</b>	<b>654.887,61 €</b>
		<b>Totale Titolo 2 USCITE PER MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	<b>5.321.999,17 €</b>	<b>1.842.936,75 €</b>	<b>3.479.062,42 €</b>
<b>TITOLO: 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Categoria: 3.01 Uscite per Partite di Giro</b>					
	03:01:01	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	1.372.424,38 €	508,87 €	1.371.915,51 €
	03:01:02	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	467.671,87 €	0,00 €	467.671,87 €
	03:01:03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	1.023.952,45 €	0,00 €	1.023.952,45 €
		<b>TOTALE CATEGORIA 3.01</b>	<b>2.864.048,70 €</b>	<b>508,87 €</b>	<b>2.863.539,83 €</b>
		<b>Totale Titolo 3 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.864.048,70 €</b>	<b>508,87 €</b>	<b>2.863.539,83 €</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.505.782,59 €</b>	<b>3.701.764,99 €</b>	<b>11.804.017,60 €</b>
<b>RIEPILOGO TITOLI SPESE</b>					
<b>TOTALE TITOLO I</b>			<b>7.319.734,72 €</b>	<b>1.858.319,37 €</b>	<b>5.461.415,35 €</b>
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>5.321.999,17 €</b>	<b>1.842.936,75 €</b>	<b>3.479.062,42 €</b>
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>2.864.048,70 €</b>	<b>508,87 €</b>	<b>2.863.539,83 €</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>15.505.782,59 €</b>	<b>3.701.764,99 €</b>	<b>11.804.017,60 €</b>

