

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni in +	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
						in -		
TITOLO: 1 USCITE CORRENTI								
	Categoria: 1 SANITA'							
	Sub-Categoria 1.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA							
		1.01/01.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	€ 1.900.000,00	€ 50.000,00		€ 1.950.000,00	
		1.01/01.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	€ 462.000,00		€ 62.000,00	€ 400.000,00	
		1.01/01.03	MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA PER CONTO DELL'A.M.A. A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE ESPOSTE A RISCHIO	€ 280.000,00		€ 280.000,00	€ 0,00	
		1.01/01.04	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	€ 100.000,00			€ 100.000,00	
		1.01/01.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	€ 140.000,00	€ 10.000,00		€ 150.000,00	
		1.01/01.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 500.000,00			€ 500.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.01/01	€ 500.000,00	€ 60.000,00	€ 342.000,00	€ 3.100.000,00	€ 2.800.000,00



Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
	Sub-Categoria 1.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO						€ 0,00	
		1.01/02.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO		€ 1.150.000,00	€ 50.000,00	€ 1.200.000,00	
		1.01/02.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE				€ 0,00	
		1.01/02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO		€ 20.000,00		€ 20.000,00	
		1.01/02.04	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO		€ 116.000,00	€ 30.000,00	€ 146.000,00	
		1.01/02.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO		€ 360.000,00		€ 300.000,00	
		1.01/02.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 115.000,00		€ 115.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.01/02	€ 398.660,00	€ 1.761.000,00	€ 80.000,00	€ 1.781.000,00	€ 1.500.000,00
	Sub-Categoria 1.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO						€ 0,00	
		1.01/03.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO dal 01.01 al 30.06	€ 0,00	€ 53.000,00		€ 0,00	
		1.01/03.02	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00	



Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
		01.01/03.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	€ 0,00	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
		01.01/03.04	SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 2.500,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
			Totale Sub-Categoria 1.01/03	€ 2.500,00	€ 185.000,00	€ 60.000,00	€ 53.000,00	€ 192.000,00	€ 190.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01	€ 901.160,00	€ 5.328.000,00	€ 200.000,00	€ 455.000,00	€ 5.073.000,00	€ 4.490.000,00
	Categoria: 01.2 ASSISTENZA								
		01.02.01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	€ 1.065.541,55	€ 2.584.200,00		€ 824.200,00	€ 1.760.000,00	
		01.02.02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	€ 22.656,12	€ 100.000,00			€ 100.000,00	
		01.02.03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	€ 245.944,00	€ 850.000,00		€ 150.000,00	€ 700.000,00	
		01.02.04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA'DI SERVIZIO	€ 5.432,67	€ 70.000,00			€ 70.000,00	
		01.02.05	FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 176.231,96	€ 420.000,00			€ 420.000,00	
		01.02.06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	€ 30.736,25	€ 65.000,00		€ 40.000,00	€ 25.000,00	
			Totale Capitoli Categoria 01.02	€ 1.546.542,55	€ 4.089.200,00	€ 0,00	€ 1.014.200,00	€ 3.075.000,00	€ 2.200.000,00
	Sub-Categoria 1.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI								
		1.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	€ 48.700,00	€ 650.000,00	€ 50.000,00		€ 700.000,00	
		1.02/01.02	EVENTI I.P.A	€ 50.396,92	€ 275.000,00		€ 125.000,00	€ 150.000,00	
		1.02/01.03	CONVENZIONE INPS/I.P.A	€ 369.352,71	€ 610.000,00			€ 610.000,00	
		1.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A	€ 29.923,32	€ 310.000,00			€ 310.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.02/01	€ 498.372,95	€ 1.845.000,00	€ 50.000,00	€ 125.000,00	€ 1.770.000,00	€ 1.500.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02	€ 2.044.915,50	€ 5.934.200,00	€ 50.000,00	€ 1.139.200,00	€ 4.845.000,00	€ 3.700.000,00

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
	Categoria: 1.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO							
		01.03.01	SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE		€ 2.540.000,00		€ 2.540.000,00	
		01.03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI		€ 52.000,00		€ 52.000,00	
		01.03.03	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI		€ 340.000,00		€ 300.000,00	
		01.03.04	SPESE VARIE DI GESTIONE		€ 737.000,00		€ 637.000,00	
			Totale Capitoli Categoria 01.03	€ 770.000,00	€ 3.669.000,00	€ 0,00	€ 3.529.000,00	€ 2.500.000,00
	Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO							
		1.03/01.01	PRESIDENTE		€ 120.000,00		€ 70.000,00	
		1.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI		€ 116.000,00		€ 116.000,00	
		1.03/01.03	DIRETTORE		€ 109.000,00		€ 109.000,00	
		1.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO		€ 16.000,00		€ 16.000,00	
		1.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO		€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	€ 23.000,00	€ 361.000,00	€ 60.000,00	€ 371.000,00	€ 360.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03	€ 793.000,00	€ 4.030.000,00	€ 60.000,00	€ 3.900.000,00	€ 2.860.000,00
	Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI							
		01.04.01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO		€ 40.000,00		€ 40.000,00	
		1.04.02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	€ 71.218,69	€ 200.000,00		€ 200.000,00	
		1.04.03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	€ 679,28	€ 1.105.000,00		€ 500.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 1.04	€ 71.897,97	€ 1.345.000,00	€ 0,00	€ 740.000,00	€ 700.000,00

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
	Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II								
		1.05.01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE		€ 1.100.000,00		€ 600.000,00	€ 500.000,00	
		1.05.02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C						
			TOTALE CATEGORIA 1.05		€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
			Totale Titolo I USCITE CORRENTI	€ 3.810.973,47	€ 17.737.200,00	€ 310.000,00	€ 2.989.200,00	€ 15.058.000,00	€ 13.950.000,00
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE									
	Categoria: 2.01 PRESTITI								
	Sub-categoria 2.01/01: PRESTITI FIDUCIARI	02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI	800.000,00 €	25.500.000,00 €		5.200.000,00 €	20.300.000,00 €	
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute		0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/01.01		25.500.000,00 €	100.000,00 €	5.200.000,00 €	20.400.000,00 €	€ 20.300.000,00
	Sub-categoria 2.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI	02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	3.400.000,00 €	9.450.000,00 €		3.244.000,00 €	6.206.000,00 €	
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute		0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/02.01		9.450.000,00 €	50.000,00 €	3.244.000,00 €	6.256.000,00 €	€ 6.000.000,00

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
	Sub-categoria 2.01/03: PRESTITI BANCARI	02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	820.000,00 €	16.400.000,00 €		400.000,00 €	16.000.000,00 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/03.01		16.400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	16.000.000,00 €	€ 15.000.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.01	5.020.000,00 €	51.350.000,00 €	150.000,00 €	8.844.000,00 €	42.656.000,00 €	€ 41.300.000,00
	Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI								
		02.02.02	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI		€ 250.000,00			€ 250.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 2.02	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
	Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI								
		02.03.01	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P.		€ 9.305.000,00		€ 2.918.950,00	€ 6.386.050,00	
		02.03.02	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CANCELLAZIONI VOLONTARIE		€ 0,00	€ 7.000.000,00		€ 7.000.000,00	
		02.03.03	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO		€ 1.400.000,00			€ 1.400.000,00	
		02.03.04	SPESA 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	

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
		02.03.05	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI		€ 200.000,00			€ 200.000,00	
		02.03.06	RISERVA STABILIZZAZIONE MONETARIA			1.500.000,00 €		€ 1.500.000,00	
		02.03.07	FONDO RISCHIO CONTRIBUTO AMA			420.000,00 €		€ 420.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 2.03	€ 0,00	€ 11.065.000,00	€ 8.920.000,00	€ 2.918.950,00	€ 17.066.050,00	€ 16.000.000,00
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
	Sub-Categorie 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		2.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 69.000,00	€ 300.000,00		€ 60.000,00	€ 240.000,00	
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		2.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 39.000,00	€ 200.000,00		€ 110.500,00	€ 89.500,00	
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO								
		2.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 10.000,00			€ 10.000,00	

Bilancio di Previsione - Esercizio 2018

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2018
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE								
		02.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 50.000,00		€ 20.000,00	€ 30.000,00	
		02.04/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	€ 9.950,77	€ 1.000.000,00		€ 200.000,00	€ 800.000,00	
			Totale Sub-categoria 02.04/04	€ 9.950,77	€ 1.050.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 830.000,00	
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04	117.950,77 €	1.560.000,00 €	0,00 €	390.500,00 €	1.169.500,00 €	€ 1.000.000,00
			<i>Totale Titolo II Uscite per Movimento Capitale</i>	<i>5.137.950,77 €</i>	<i>64.225.000,00 €</i>	<i>9.070.000,00 €</i>	<i>12.153.450,00 €</i>	<i>61.141.550,00 €</i>	<i>€ 57.300.000,00</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	€ 174.986,00	€ 8.000.000,00			€ 8.000.000,00	
		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	
		3.01.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	€ 0,00	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 3.01	€ 174.986,00	€ 9.610.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.610.000,00	€ 8.000.000,00
			<i>Totale Titolo 3 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</i>	<i>€ 174.986,00</i>	<i>€ 9.610.000,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 9.610.000,00</i>	<i>€ 8.000.000,00</i>
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 9.123.910,24	€ 91.572.200,00	€ 9.380.000,00	€ 15.142.650,00	€ 85.809.550,00	€ 79.250.000,00