

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020
						in +	in -		
TITOLO: 1 USCITE CORRENTI									
	Categoria: 1.01 SANITA'								
	Sub-Categoria 01.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		01.01/01.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA		€ 2.650.000,00	€ 0,00	€ 790.000,00	€ 1.860.000,00	
		01.01/01.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE		€ 380.000,00	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 40.000,00	
		01.01/01.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA		€ 120.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 115.000,00	
		01.01/01.04	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO		€ 250.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 310.000,00	
		01.01/01.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 270.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.01/01	€ 1.476.657,82	€ 3.900.000,00	€ 60.000,00	€ 1.365.000,00	€ 2.595.000,00	€ 2.550.000,00
	Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		01.01/02.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO		€ 1.150.000,00	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 2.075.000,00	
		01.01/02.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		01.01/02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
		01.01/02.04	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO (QUOTA CAPITALE)		€ 116.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 81.000,00	
		01.01/02.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	
		01.01/02.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 125.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 100.000,00	
		01.01/02.07	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO (QUOTA INTERESSE)		€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.01/02	€ 1.412.314,12	€ 1.641.000,00	€ 960.000,00	€ 110.000,00	€ 2.491.000,00	€ 2.300.000,00
	Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO								
		01.01/03.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO		€ 160.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 110.000,00	
		01.01/03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
		01.01/03.03	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 18.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00	
			Totale Sub-Categoria 1.01/03	€ 49.539,23	€ 182.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 122.000,00	€ 120.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01	€ 2.938.511,17	€ 5.723.000,00	€ 1.020.000,00	€ 1.535.000,00	€ 5.208.000,00	€ 4.970.000,00
	Categoria: 01.2 ASSISTENZA								
	Sub-Categoria 01.02/00: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI								
		01.02/00.01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI		€ 1.160.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	
		01.02/00.02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
		01.02/00.03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI		€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	
		01.02/00.04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
		01.02/00.05	FONDO DI SOLIDARIETA'		€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
		01.02/00.06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Capitoli Categoria 01.02/00	€ 1.786.199,00	€ 2.180.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 2.220.000,00	€ 2.200.000,00
	Sub-Categoria 01.02/01: CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI								
		01.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		€ 455.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 455.000,00	
		01.02/01.02	EVENTI I.P.A		€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
		01.02/01.03	CONVENZIONE INPS/I.P.A		€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.000,00	
		01.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A		€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.02/01	€ 812.613,00	€ 1.170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02	€ 2.598.812,00	€ 3.350.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 3.390.000,00	€ 3.370.000,00

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020
						in +	in -		
	Categoria: 01.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO								
	Sub-Categoria 01.03/00: SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE	01.03/00.01	SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE		€ 2.400.000,00	€ 584.000,00	€ 0,00	€ 2.984.000,00	
		01.03/00.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI		€ 67.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 60.000,00	
		01.03/00.03	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI		€ 300.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 210.000,00	
		01.03/00.04	SPESE VARIE DI GESTIONE		€ 415.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 390.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.03/00	€ 2.520.904,28	€ 3.182.000,00	€ 584.000,00	€ 122.000,00	€ 3.644.000,00	€ 2.900.000,00
	Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO								
		01.03/01.01	PRESIDENTE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		01.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI		€ 116.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 70.000,00	
		01.03/01.03	DIRETTORE		€ 109.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.000,00	
		01.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
		01.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO		€ 146.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.000,00	
		01.03/01.06	SUB - COMMISSARIO STRAORDINARIO		€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
		01.03/01.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA IPA		€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	€ 64.533,44	€ 381.000,00	€ 90.000,00	€ 46.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03	€ 2.585.437,72	€ 3.563.000,00	€ 674.000,00	€ 168.000,00	€ 4.069.000,00	€ 3.325.000,00
	Categoria: 01.04 ALTRE SPESE CORRENTI								
		01.04/00.01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO		€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
		01.04/00.02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI		€ 250.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	
		01.04/00.03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Sub-Categoria 01.04/00	€ 276.970,18	€ 290.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.04	€ 276.970,18	€ 290.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	Categoria: 01.05 FONDO DI RISERVA E INTEGRAZIONI TITOLO II								
		01.05/00.01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	
		01.05/00.02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			Totale Sub-Categoria 01.05/00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
			TOTALE CATEGORIA 01.05	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
			TOTALE TITOLO 1: USCITE CORRENTI	€ 8.399.731,07	€ 13.076.000,00	€ 1.794.000,00	€ 1.903.000,00	€ 12.967.000,00	€ 11.815.000,00
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE									
	Categoria: 2.01 PRESTITI								
	Sub-categoria 02.01/01: PRESTITI FIDUCIARI	02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI		€ 13.800.000,00	€ 0,00	€ 8.200.000,00	€ 5.600.000,00	
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 10.000,00	
			Totale Sub-Categoria 02.01/01	€ 2.496.115,64	€ 13.900.000,00	€ 0,00	€ 8.290.000,00	€ 5.610.000,00	€ 4.500.000,00
	Sub-categoria 02.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI	02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI		€ 3.600.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 3.900.000,00	
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	
			Totale Sub-Categoria 02.01/02	€ 1.565.571,51	€ 3.650.000,00	€ 300.000,00	€ 40.000,00	€ 3.910.000,00	€ 3.900.000,00
	Sub-categoria 02.01/03: PRESTITI BANCARI	02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI		€ 14.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 16.500.000,00	
		02.01/03.02	ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO E DECEDUTI		€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	
			Totale Sub-Categoria 02.01/03	€ 119.306,09	€ 15.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 18.000.000,00	€ 17.000.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.01	€ 4.180.993,24	€ 33.050.000,00	€ 2.800.000,00	€ 8.330.000,00	€ 27.520.000,00	€ 25.400.000,00
	Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI								
		02.02/00.01	ACCANTONAMENTO DI QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE DI ROMA E DEGLI ALTRI ENTI		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
			Totale Sub-Categoria 02.02/00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.02	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
	Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI								
		02.03/00.01	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA 'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P		€ 11.704.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.704.000,00	
		02.03/00.02	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CANCELLAZIONI VOLONTARIE		€ 4.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	
		02.03/00.03	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		02.03/00.04	SPESE PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE		€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2019	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2019	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2020
						in +	in -		
		02.03/00.05	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI - ACCANTONAMENTO ISTITUTO		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	
		02.03/00.06	RISERVA STABILIZZAZIONE CREDITI		€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 400.000,00	
		02.03/00.07	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		€ 4.700.000,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 700.000,00	
		02.03/00.08	FONDO COMITATO CREDITI DIFFICOLTA' DI INCASSO		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
			Totale Sub-Categoria 02.03/00	€ 19.330,98	€ 21.864.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.900.000,00	€ 17.964.000,00	€ 16.000.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.03	€ 19.330,98	€ 21.864.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.900.000,00	€ 17.964.000,00	€ 16.000.000,00
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
	Sub-Categorie 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		02.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 180.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	
			Totale Sub-Categoria 02.04/01	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		02.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 70.500,00	€ 0,00	€ 20.500,00	€ 50.000,00	
			Totale Sub-Categoria 02.04/02	€ 0,00	€ 70.500,00	€ 0,00	€ 20.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO								
		02.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.660,00	€ 5.340,00	
			Totale Sub-Categoria 02.04/03	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.660,00	€ 5.340,00	€ 5.340,00
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE								
		02.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
		02.04/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		€ 830.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 600.000,00	
			Totale Sub-categoria 02.04/04	€ 1.190.684,26	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 630.000,00	€ 624.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04	€ 1.190.684,26	€ 1.120.500,00	€ 0,00	€ 335.160,00	€ 785.340,00	€ 779.340,00
			TOTALE TITOLO 2: USCITE PER MOVIMENTO CAPITALE	€ 5.391.008,48	€ 56.234.500,00	€ 3.800.000,00	€ 13.565.160,00	€ 46.469.340,00	€ 42.179.340,00
TITOLO: 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria: 3.01 Uscite per Partite di Giro								
		03.01/00.01	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI		€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	
		03.01/00.02	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE		€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	
		03.01/00.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE		€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	
			Totale Sub-categoria 03.01/00	€ 3.954.115,55	€ 7.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.310.000,00	€ 7.310.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 3.01	€ 3.954.115,55	€ 7.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.310.000,00	€ 7.310.000,00
			TOTALE TITOLO 3: USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 3.954.115,55	€ 7.310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.310.000,00	€ 7.310.000,00
		00.00/00.01	Quota Disavanzo amm.ne		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			TOTALE SUB CATEGORIA 00.00/00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 00.00/00.01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 17.744.855,10	€ 76.620.500,00	€ 5.594.000,00	€ 15.468.160,00	€ 66.746.340,00	€ 61.304.340,00