

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017 - Riaccertamento Residui Passivi

Titolo / Categoria / Sub-Categoria	Cap./Num.	Denominazione	Totali		
			Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio	- Residui Passivi	Totale Residui Passivi dopo il riaccertamento
TITOLO: 1 USCITE CORRENTI					
Categoria: 1 SANITA'					
Sub-Categoria 1.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA					
	1.01/01.01	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE DI MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA 01.01/30.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.01/01.02	SPESA PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA 01.07/31.12	313.118,26 €	0,00 €	313.118,26 €
	1.01/01.03	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	116.970,03 €	0,00 €	116.970,03 €
	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	390.289,08 €	209.267,06 €	181.022,02 €
	1.01/01.05	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	7.378,26 €	0,00 €	7.378,26 €
	1.01/01.06	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	17.491,45 €	0,00 €	17.491,45 €
	1.01/01.07	SPESA DI FUNZIONAMENTO	506.667,26 €	195.903,56 €	310.763,70 €
		Totale Sub-Categoria 01.01/01	1.351.914,34 €	405.170,62 €	946.743,72 €
Sub-Categoria 1.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO					
	1.01/02.01	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE PER L'ODONTOSTOMATOLOGIA 01.01/30.06	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.01/02.02	SPESA 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 €	0,00 €	5.106,60 €
	1.01/02.05	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	32.143,25 €	1.447,66 €	30.695,59 €
	1.01/02.06	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	245.869,09 €	0,00 €	245.869,09 €
	1.01/02.07	SPESA DI FUNZIONAMENTO	629.121,77 €	50.140,10 €	578.981,67 €
		Totale Sub-Categoria 01.01/02	1.040.939,09 €	51.587,76 €	989.351,33 €
Sub-Categoria 1.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO					
	1.01/03.01	SPESA PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO 01/01 AL 30/06	19,51 €	0,00 €	19,51 €
	1.01/03.02	SPESA PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO 01/07 AL 31/12	23.965,34 €	0,00 €	23.965,34 €
	01.01/03.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	01.01/03.04	SPESA DI FUNZIONAMENTO	2.294,28 €	0,00 €	2.294,28 €
		Totale Sub-Categoria 1.01/03	28.279,13 €	0,00 €	28.279,13 €
Categoria: 1.02 ASSISTENZA					
	01-02-01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	1.323.973,22 €	85.418,35 €	1.238.554,87 €
	01-02-02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	45.852,58 €	22.776,86 €	23.075,72 €
	01-02-03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	636.874,64 €	195.449,64 €	441.425,00 €
	01-02-04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA'DI SERVIZIO	35.233,90 €	8.025,20 €	27.208,70 €
	01-02-05	FONDO DI SOLIDARIETA'	253.304,15 €	9.285,32 €	244.018,83 €
	01-02-06	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	85.278,45 €	2.535,95 €	82.742,50 €
		Totale Capitoli Categoria 01.02	2.380.516,94 €	323.491,32 €	2.057.025,62 €
Sub-Categoria 1.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI					
	1.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	318.010,19 €	200,00 €	317.810,19 €
	1.02/01.02	EVENTI I.P.A	50.396,94 €	0,02 €	50.396,92 €
	1.02/01.03	CONVENZIONE INPS/I.P.A	369.352,71 €	0,00 €	369.352,71 €
	1.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A	30.910,25 €	986,93 €	29.923,32 €
		Totale Sub-Categoria 01.02/01	768.670,09 €	1.186,95 €	767.483,14 €
TOTALE CATEGORIA 1.02					
			3.149.187,03 €	324.678,27 €	2.824.508,76 €
Categoria: 1.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO					
	01-03-01	SPESA PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE	859.125,82 €	88.569,70 €	770.556,12 €
	01-03-02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.839,22 €	0,00 €	3.839,22 €
	01-03-03	SPESA PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	60.708,46 €	0,00 €	60.708,46 €
	01-03-04	SPESA VARIE DI GESTIONE	451.664,87 €	29.811,15 €	421.853,72 €
		Totale Capitoli Categoria 01.03	1.375.338,37 €	118.380,85 €	1.256.957,52 €
Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO					
	1.03/01.01	PRESIDENTE	0,01 €	0,00 €	0,01 €
	1.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI	33.810,04 €	10.714,30 €	23.095,74 €
	1.03/01.03	DIRETTORE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO	24.979,22 €	4.620,24 €	20.358,98 €
		Totale Sub-Categoria 01.03/01	58.789,27 €	15.334,54 €	43.454,73 €
TOTALE CATEGORIA 1.03					
			1.434.127,64 €	133.715,39 €	1.300.412,25 €
Categoria: 1.04 ALTRE SPESE CORRENTI					
	01-04-01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO	123.330,42 €	5.512,58 €	117.817,84 €
	01-04-02	SPESA PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	70.369,97 €	115,28 €	70.254,69 €
	01-04-03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTALE CATEGORIA 1.04	193.700,39 €	5.627,86 €	188.072,53 €
Categoria: 1.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II					
	01-05-01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	1.042.367,00 €	0,00 €	1.042.367,00 €
	01-05-02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale Categoria 1.05	1.042.367,00 €	0,00 €	1.042.367,00 €
Totale Titolo 1 USCITE CORRENTI					
			8.240.514,62 €	920.779,90 €	7.319.734,72 €
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE					
Categoria: 2.01 PRESTITI					
	02-01-01	PRESTITI FIDUCIARI	2.458.365,12 €	155.088,42 €	2.303.276,70 €
	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 €	0,00 €	848.767,22 €
		TOTALE CATEGORIA 2.01	4.811.937,69 €	155.088,42 €	4.656.849,27 €
Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI					
	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 €
		TOTALE CATEGORIA 2.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI					
	02-03-01	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P	15.084,89 €	4.848,76 €	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	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
		TOTALE CATEGORIA 2.03	55.084,89 €	44.848,76 €	10.236,13 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2017 - Riaccertamento Residui Passivi

Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Totali		
			Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio	- Residui Passivi	Totale Residui Passivi dopo il riaccertamento
Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Sub-Categoria 2.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA					
	2.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	129.410,69 €	0,00 €	129.410,69 €
Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO					
	2.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.051,62 €	0,00 €	9.051,62 €
Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO					
	2.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-Categoria 2.04/04: SEDE					
	2.03/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.644,21 €	13.677,20 €	14.967,01 €
	2.03/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	504.770,61 €	3.286,16 €	501.484,45 €
		TOTALE CATEGORIA 2.04	671.877,13 €	16.963,36 €	654.913,77 €
		Totale Titolo 2 USCITE PER MOVIMENTI DI CAPITALI	5.538.899,71 €	216.900,54 €	5.321.999,17 €
TITOLO: 3 USCITE PER PARTITE DI GIRO					
Categoria: 3.01 Uscite per Partite di Giro					
	03:01:01	EROGAZIONE DI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	1.956.233,02 €	583.808,64 €	1.372.424,38 €
	03:01:02	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	480.153,97 €	12.482,10 €	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 €
		TOTALE CATEGORIA 3.01	3.460.339,44 €	596.290,74 €	2.864.048,70 €
		Totale Titolo 3 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.460.339,44 €	596.290,74 €	2.864.048,70 €
RIEPILOGO TITOLI SPESE		TOTALE SPESE	17.239.753,77 €	1.733.971,18 €	15.505.782,59 €
		TOTALE TITOLO I	8.240.514,82 €	920.779,90 €	7.319.734,72 €
		TOTALE TITOLO II	5.538.899,71 €	216.900,54 €	5.321.999,17 €
		TOTALE TITOLO III	3.460.339,44 €	596.290,74 €	2.864.048,70 €
		TOTALE SPESE	17.239.753,77 €	1.733.971,18 €	15.505.782,59 €

