

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Uscita

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2019										Gestione Residui Passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	in +	in -	
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in +	in -							
A	B	C	A+B-C	E	D-E	D			F	G	F-G	G+(F-G)			(D-E)+(F-G)				
<b>TITOLO: 1 USCITE CORRENTI</b>																			
	<b>Categoria: 1 SANITA'</b>																		
	<b>Sub-Categoria 01.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA</b>																		
	01.01/01.01		SPESA PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	2.650.000,00 €	-	-	2.650.000,00 €	1.557.193,24 €	605.710,39 €	2.162.903,63 €		487.096,37 €	339.406,98 €	208.078,87 €	131.328,11	339.406,98 €	737.038,50 €		
	01.01/01.02		CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	380.000,00 €	-	-	380.000,00 €	196.757,35 €	36.959,10 €	233.716,45 €		146.283,55 €	206.572,45 €	187.076,55 €	19.495,90	206.572,45 €	56.455,00 €		
	01.01/01.03		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	75.000,00 €	45.000,00	-	120.000,00 €	110.503,44 €	7.517,78 €	118.021,22 €		1.978,78 €	13.592,55 €	13.291,66 €	300,89	13.592,55 €	7.818,67 €		
	01.01/01.04		MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	250.000,00 €	-	-	250.000,00 €	142.312,85 €	38.632,10 €	180.944,95 €		69.055,05 €	40.006,86 €	26.667,77 €	13.339,09	40.006,86 €	51.971,19 €		
	01.01/01.05		SPESA DI FUNZIONAMENTO	545.000,00 €	-	45.000,00	500.000,00 €	239.960,25 €	101.187,45 €	341.147,70 €		158.852,30 €	502.301,84 €	94.483,18 €	407.818,66	502.301,84 €	509.006,11 €		
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/01</b>	<b>3.900.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>3.900.000,00 €</b>	<b>2.246.727,13 €</b>	<b>790.006,82 €</b>	<b>3.036.733,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>863.266,05 €</b>	<b>1.101.880,68 €</b>	<b>529.598,03 €</b>	<b>572.282,65 €</b>	<b>1.101.880,68 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO</b>																		
	01.01/02.01		SPESA PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	1.150.000,00 €	-	-	1.150.000,00 €	541.290,04 €	602.094,47 €	1.143.384,51 €		6.615,49 €	233.018,54 €	189.017,40 €	44.001,14	233.018,54 €	646.095,61 €		
	01.01/02.02		CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €		
	01.01/02.03		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO	40.000,00 €	10.000,00	-	50.000,00 €	23.793,30 €	3.182,69 €	26.975,99 €		23.024,01 €	14.872,23 €	9.987,40 €	4.884,83	14.872,23 €	8.067,52 €		
	01.01/02.04		RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	116.000,00 €	-	-	116.000,00 €	113.650,00 €	2.350,00 €	116.000,00 €		0,00 €	83.175,00 €	82.954,41 €	220,59	83.175,00 €	2.570,59 €		
	01.01/02.05		MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	200.000,00 €	-	-	200.000,00 €	45.865,13 €	24.121,85 €	69.986,98 €		130.013,02 €	149.999,41 €	25.954,49 €	124.044,92	149.999,41 €	148.166,77 €		
	01.01/02.06		SPESA DI FUNZIONAMENTO	135.000,00 €	-	10.000,00	125.000,00 €	62.296,25 €	19.953,25 €	82.249,50 €		42.750,50 €	410.917,51 €	33.553,41 €	377.364,10	410.917,51 €	397.317,35 €		
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/02</b>	<b>1.641.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>1.641.000,00 €</b>	<b>786.894,72 €</b>	<b>651.702,26 €</b>	<b>1.438.596,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>202.403,02 €</b>	<b>891.982,69 €</b>	<b>341.467,11 €</b>	<b>550.515,58 €</b>	<b>891.982,69 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDIOGLIO</b>																		
	01.01/03.01		SPESA PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDIOGLIO	160.000,00 €	-	-	160.000,00 €	94.078,40 €	31.921,60 €	126.000,00 €		34.000,00 €	8.180,34 €	1.902,75 €	6.277,59	8.180,34 €	38.199,19 €		
	01.01/03.02		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDIOGLIO	2.000,00 €	2.000,00	-	4.000,00 €	1.809,50 €	0,00 €	1.809,50 €		2.190,50 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €		
	01.01/03.03		SPESA DI FUNZIONAMENTO	20.000,00 €	-	2.000,00	18.000,00 €	2.323,19 €	2.725,70 €	5.048,89 €		12.951,11 €	7.249,98 €	1.692,50 €	5.557,48	7.249,98 €	8.283,18 €		
			<b>Totale Sub-Categoria 1.01/03</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>98.211,09 €</b>	<b>34.647,30 €</b>	<b>132.858,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.141,61 €</b>	<b>17.430,32 €</b>	<b>3.595,25 €</b>	<b>13.835,07 €</b>	<b>17.430,32 €</b>	<b>0,00 €</b>		
			<b>Totale Generale Categoria 1.01</b>	<b>5.723.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>5.723.000,00 €</b>	<b>3.131.832,94 €</b>	<b>1.476.356,38 €</b>	<b>4.608.189,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.114.810,68 €</b>	<b>2.011.293,69 €</b>	<b>874.660,39 €</b>	<b>1.136.633,30 €</b>	<b>2.011.293,69 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Categoria: 01.2 ASSISTENZA</b>																		
	01.02.01		ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	1.160.000,00 €	-	-	1.160.000,00 €	952.755,38 €	674,76 €	953.430,14 €		206.569,86 €	106.252,28 €	46.874,09 €	59.378,19	106.252,28 €	60.052,95 €		
	01.02.02		ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	100.000,00 €	-	-	100.000,00 €	76.981,39 €	362,55 €	77.343,94 €		22.656,06 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	362,55 €		
	01.02.03		ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	600.000,00 €	-	-	600.000,00 €	444.564,23 €	330,21 €	444.894,44 €		155.105,56 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	330,21 €		
	01.02.04		"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA'DI SERVIZIO	70.000,00 €	-	-	70.000,00 €	52.947,68 €	4.574,66 €	57.522,33 €		12.477,87 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	4.574,66 €		
	01.02.05		FONDO DI SOLIDARIETA'	250.000,00 €	-	-	250.000,00 €	184.270,86 €	37.318,24 €	221.589,10 €		28.410,90 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	37.318,24 €		
	01.02.06		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €			
			<b>Totale Capitoli Categoria 01.02</b>	<b>2.180.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.180.000,00 €</b>	<b>1.711.519,33 €</b>	<b>43.260,42 €</b>	<b>1.754.779,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>425.220,25 €</b>	<b>106.252,28 €</b>	<b>46.874,09 €</b>	<b>59.378,19 €</b>	<b>106.252,28 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Sub-Categoria 01.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI</b>																		
	01.02/01.01		BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	400.000,00 €	55.000,00	-	455.000,00 €	453.150,00 €	750,00 €	453.900,00 €		1.100,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	750,00 €		
	01.02/01.02		EVENTI I.P.A	150.000,00 €	-	-	150.000,00 €	33.279,00 €	28.634,00 €	61.913,00 €		88.087,00 €	50.902,50 €	39.403,30 €	11.499,20	50.902,50 €	40.133,20 €		
	01.02/01.03		CONVENZIONE INPS/I.P.A	310.000,00 €	-	55.000,00	255.000,00 €	79.685,00 €	88.315,00 €	168.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	88.315,00 €		
	01.02/01.04		CENTRI ESTIVI I.P.A	310.000,00 €	-	-	310.000,00 €	236.612,57 €	0,00 €	236.612,57 €		69.880,38 €	56.708,60 €	13.171,78	69.880,38 €	13.171,78 €	13.171,78 €		
			<b>Totale Sub-Categoria 01.02/01</b>	<b>1.170.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>1.170.000,00 €</b>	<b>802.726,57 €</b>	<b>117.699,00 €</b>	<b>920.425,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>249.574,43 €</b>	<b>120.782,88 €</b>	<b>96.111,90 €</b>	<b>24.670,98 €</b>	<b>120.782,88 €</b>	<b>0,00 €</b>		
			<b>Totale Generale Categoria 1.02</b>	<b>3.350.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>3.350.000,00 €</b>	<b>2.514.245,90 €</b>	<b>160.959,42 €</b>	<b>2.675.205,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>674.794,68 €</b>	<b>227.035,16 €</b>	<b>142.985,99 €</b>	<b>84.049,17 €</b>	<b>227.035,16 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Categoria: 01.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>																		
	01.03.01		SPESA PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE	2.440.000,00 €	-	40.000,00	2.400.000,00 €	1.151.977,78 €	1.157.152,08 €	2.309.129,86 €		90.870,14 €	800.778,12 €	285.339,10 €	515.439,02	800.778,12 €	1.672.591,10 €		
	01.03.02		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	52.000,00 €	15.000,00	-	67.000,00 €	52.051,97 €	9.333,95 €	61.385,92 €		5.614,08 €	9.137,75 €	7.678,44 €	1.459,31	9.137,75 €	10.793,26 €		
	01.03.03		SPESA PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	300.000,00 €	-	-	300.000,00 €	130.880,51 €	62.306,11 €	193.186,62 €		106.813,38 €	63.865,62 €	17.548,60 €	46.317,02	63.865,62 €	108.623,13 €		
	01.03.04		SPESA VARIE DI GESTIONE	390.000,00 €	40.000,00	15.000,00	415.000,00 €	315.196,64 €	79.276,14 €	394.472,78 €		20.527,22 €	315.666,27 €	45.490,14 €	270.176,13	315.666,27 €	349.452,27 €		
			<b>Totale Capitoli Categoria 01.03</b>	<b>3.182.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>3.182.000,00 €</b>	<b>1.650.106,90 €</b>	<b>1.308.068,28 €</b>	<b>2.958.175,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>223.824,82 €</b>	<b>1.189.447,76 €</b>	<b>356.056,28 €</b>	<b>833.391,48 €</b>	<b>1.189.447,76 €</b>	<b>0,00 €</b>		
	<b>Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO</b>																		
	01.03/01.01		PRESIDENTE	70.000,00 €	-	70.000,00	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	01.03/01.02		COLLEGIO DEI REVISORI	116.000,00 €	-	-	116.000,00 €	72.669,22 €	11.179,52 €	83.848,74 €		32.151,26 €	19.158,90 €	15.648,54 €	3.510,36	19.158,90 €	14.689,88 €		
	01.03/01.03		DIRETTORE	109.000,00 €	-	-	109.000,00 €	37.978,04 €	6.586,16 €	44.564,20 €		64.435,80 €	1.830,24 €	1.830,24 €	0,00 €	1.830,24 €	8.416,40 €		
	01.03/01.04		CONSIGLIO DIRETTIVO	10.000,00 €	-	-	10.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €		10.000,00 €	3.540,00 €	0,00 €	3.540,00	3.540,00 €	3.540,00 €		
	01.03/01.05		COMMISSARIO STRAORDINARIO	76.000,00 €	70.000,00	-	146.000,00 €	123.409,44 €	2.461,38 €	125.870,82 €		20.129,18 €	13.412,42 €	11.028,05 €	2.384,37	13.412,42 €	4.845,75 €		



Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Uscita

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Competenza anno 2019									Gestione Residui Passivi					Totale dei residui passivi al termine dell'Esercizio		
				Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto previsioni		Residui Riaccertati	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	in +		in -	
				Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in +	in -								
A	B	C	A+B-C	E	D-E	D			F	G	F-G	G+(F-G)			(D-E)+(F-G)					
		02.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70.500,00 €	-	-	70.500,00 €	4.803,61 €	9.170,51 €	13.974,12 €			56.525,88 €	27.950,05 €	3.882,65 €	24.067,40	27.950,05 €			33.237,91 €
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGLIO																			
		02.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00 €	-	-	10.000,00 €	0,00 €	-	0,00 €			10.000,00 €	123,49 €	123,49 €	-	123,49 €			0,00 €
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE																			
		02.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00 €	-	-	30.000,00 €	3.407,25 €	3.396,57 €	6.803,82 €			23.196,18 €	6.312,87 €	3.814,26 €	2.498,61	6.312,87 €			5.895,18 €
		02.04/04.02	ESPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	830.000,00 €	-	-	830.000,00 €	126.102,82 €	515.626,49 €	641.729,31 €			188.270,69 €	532.380,26 €	223.760,22 €	308.620,04	532.380,26 €			824.246,53 €
			<b>Totale Sub-categoria 02.04/04</b>	<b>860.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>860.000,00 €</b>	<b>129.510,07 €</b>	<b>519.023,06 €</b>	<b>648.533,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>211.466,87 €</b>	<b>538.693,13 €</b>	<b>227.574,48 €</b>	<b>311.118,65 €</b>	<b>538.693,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>830.141,71 €</b>	
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04</b>	<b>1.120.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.120.500,00 €</b>	<b>140.552,83 €</b>	<b>536.200,47 €</b>	<b>676.753,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>443.746,70 €</b>	<b>691.495,46 €</b>	<b>232.772,88 €</b>	<b>458.722,58 €</b>	<b>691.495,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>994.923,05 €</b>	
			<b>Totale Titolo II Uscite per Movimento Capitale</b>	<b>56.234.500,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>56.234.500,00 €</b>	<b>34.649.885,37 €</b>	<b>3.590.210,36 €</b>	<b>38.240.095,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.994.404,27 €</b>	<b>1.819.473,22 €</b>	<b>1.359.678,84 €</b>	<b>459.794,38 €</b>	<b>1.819.473,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.050.004,74 €</b>	
	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	6.000.000,00 €	-	-	6.000.000,00 €	2.738.705,69 €	331.687,42 €	3.070.393,11 €			2.929.606,89 €	54.244,37 €	50.341,42 €	3.902,95	54.244,37 €			335.590,37 €
		03.01.02	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	110.000,00 €	-	-	110.000,00 €	0,00 €	45.227,14 €	45.227,14 €			64.772,86 €	229.981,88 €	55.385,08 €	174.596,80	229.981,88 €			219.823,94 €
		03.01.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	1.200.000,00 €	-	-	1.200.000,00 €	0,00 €	850.991,67 €	850.991,67 €			349.008,33 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €			850.991,67 €
			<b>TOTALE CATEGORIA 3.01</b>	<b>7.310.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.310.000,00 €</b>	<b>2.738.705,69 €</b>	<b>1.227.906,23 €</b>	<b>3.966.611,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.343.388,08 €</b>	<b>284.226,25 €</b>	<b>105.726,50 €</b>	<b>178.499,75 €</b>	<b>284.226,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.406.405,98 €</b>	
			<b>Totale Titolo III TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.310.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.310.000,00 €</b>	<b>2.738.705,69 €</b>	<b>1.227.906,23 €</b>	<b>3.966.611,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.343.388,08 €</b>	<b>284.226,25 €</b>	<b>105.726,50 €</b>	<b>178.499,75 €</b>	<b>284.226,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.406.405,98 €</b>	
			<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>76.620.500,00 €</b>	<b>367.000,00 €</b>	<b>367.000,00 €</b>	<b>76.620.500,00 €</b>	<b>44.993.541,49 €</b>	<b>7.807.093,76 €</b>	<b>52.800.635,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23.819.864,75 €</b>	<b>5.733.890,79 €</b>	<b>2.885.747,16 €</b>	<b>2.848.143,63 €</b>	<b>5.733.890,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.655.237,39 €</b>	