



Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
						in +	in -		
TITOLO: 1 USCITE CORRENTI									
	Categoria: 1 SANITA'								
	Sub-Categoria 01.01/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		01.01/01.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA		€ 2.750.000,00		€ 100.000,00	€ 2.650.000,00	
		01.01/01.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE		€ 380.000,00			€ 380.000,00	
		01.01/01.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA		€ 75.000,00			€ 75.000,00	
		01.01/01.04	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO		€ 230.000,00	€ 20.000,00		€ 250.000,00	
		01.01/01.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 545.000,00			€ 545.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.01/01	€ 400.000,00	€ 3.980.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00	€ 3.900.000,00	€ 3.200.000,00
	Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		01.01/02.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO		€ 1.248.000,00		€ 98.000,00	€ 1.150.000,00	
		01.01/02.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE		€ 0,00			€ 0,00	
		01.01/02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO		€ 40.000,00			€ 40.000,00	

Elaborato in data 14/11/2018





Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
		01.01/02.04	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO		€ 146.000,00		€ 30.000,00	€ 116.000,00	
		01.01/02.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO		€ 220.000,00		€ 20.000,00	€ 200.000,00	
		01.01/02.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 115.000,00	€ 20.000,00		€ 135.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.01/02	€ 200.000,00	€ 1.769.000,00	€ 20.000,00	€ 148.000,00	€ 1.641.000,00	€ 1.500.000,00
	Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO							€ 0,00	
		01.01/03.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO		€ 112.000,00	€ 48.000,00		€ 160.000,00	
		01.01/03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO		€ 2.000,00			€ 2.000,00	
		01.01/03.03	SPESE DI FUNZIONAMENTO		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 20.000,00	
			Totale Sub-Categoria 1.01/03	€ 5.000,00	€ 124.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 182.000,00	€ 175.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01	€ 605.000,00	€ 5.873.000,00	€ 98.000,00	€ 248.000,00	€ 5.723.000,00	€ 4.875.000,00
	Categoria: 01.2 ASSISTENZA								
		01.02.01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI		€ 1.260.000,00		€ 100.000,00	€ 1.160.000,00	
		01.02.02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI		€ 100.000,00			€ 100.000,00	
		01.02.03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI		€ 700.000,00		€ 100.000,00	€ 600.000,00	
		01.02.04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		€ 70.000,00			€ 70.000,00	
		01.02.05	FONDO DI SOLIDARIETA'		€ 420.000,00		€ 170.000,00	€ 250.000,00	

Elaborato in data 14/11/2018





Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
		01.02.06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE		€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00	
			Totale Capitoli Categoria 01.02	€ 0,00	€ 2.575.000,00	€ 0,00	€ 395.000,00	€ 2.180.000,00	€ 1.800.000,00
	Sub-Categoria 01.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI							€ 0,00	
		01.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		€ 700.000,00		€ 300.000,00	€ 400.000,00	
		01.02/01.02	EVENTI I.P.A		€ 150.000,00			€ 150.000,00	
		01.02/01.03	CONVENZIONE INPS/I.P.A		€ 410.000,00		€ 100.000,00	€ 310.000,00	
		01.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A		€ 310.000,00			€ 310.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.02/01	€ 50.000,00	€ 1.570.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.000.000,00
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02	€ 50.000,00	€ 4.145.000,00	€ 0,00	€ 795.000,00	€ 3.350.000,00	€ 2.800.000,00
	Categoria: 01.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO								
		01.03.01	SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE		€ 2.540.000,00		€ 100.000,00	€ 2.440.000,00	
		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		€ 450.000,00		€ 150.000,00	€ 300.000,00	
		01.03.04	SPESE VARIE DI GESTIONE		€ 487.000,00		€ 97.000,00	€ 390.000,00	
			Totale Capitoli Categoria 01.03	€ 410.000,00	€ 3.529.000,00	€ 0,00	€ 347.000,00	€ 3.182.000,00	€ 2.700.000,00
	Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO								
		01.03/01.01	PRESIDENTE		€ 0,00	€ 70.000,00		€ 70.000,00	
		01.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI		€ 116.000,00			€ 116.000,00	
		01.03/01.03	DIRETTORE		€ 109.000,00			€ 109.000,00	
		01.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO		€ 0,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
		01.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO		€ 146.000,00		€ 70.000,00	€ 76.000,00	
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	€ 35.000,00	€ 371.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 381.000,00	€ 370.000,00

Elaborato in data 14/11/2018





Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03	€ 445.000,00	€ 3.900.000,00	€ 80.000,00	€ 417.000,00	€ 3.563.000,00	€ 3.070.000,00
	Categoria: 01.04 ALTRE SPESE CORRENTI								
		01.04.01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO		€ 40.000,00			€ 40.000,00	
		01.04.02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI		€ 300.000,00		€ 50.000,00	€ 250.000,00	
		01.04.03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS		€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 0,00	
			TOTALE CATEGORIA 1.04	€ 80.000,00	€ 840.000,00	€ 0,00	€ 550.000,00	€ 290.000,00	€ 250.000,00
	Categoria: 01.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II								
		01.05.01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	€ 0,00	€ 300.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	
		01.05.02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C		€ 0,00			€ 0,00	
			TOTALE CATEGORIA 01.05	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
			Totale Titolo I USCITE CORRENTI	€ 1.180.000,00	€ 15.058.000,00	€ 178.000,00	€ 2.160.000,00	€ 13.076.000,00	€ 12.795.000,00
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE									
	Categoria: 2.01 PRESTITI								
	Sub-categoria 02.01/01: PRESTITI FIDUCIARI								
		02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI	1.000.000,00 €	17.800.000,00 €		4.000.000,00 €	13.800.000,00 €	
		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	1.000.000,00 €	17.900.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	13.900.000,00 €	€ 13.500.000,00
	Sub-categoria 02.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI								
		02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	50.000,00 €	6.206.000,00 €		2.606.000,00 €	3.600.000,00 €	

Elaborato in data 14/11/2018





Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborsio quote erroneamente trattenute	0,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/02.01	50.000,00 €	6.256.000,00 €	0,00 €	2.606.000,00 €	3.650.000,00 €	€ 3.500.000,00
	Sub-categoria 02.01/03: PRESTITI BANCARI	02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	800,00 €	16.000.000,00 €		2.000.000,00 €	14.000.000,00 €	
		02.01/03.02	ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	
			Totale Sub-Categoria 02.01/03.01	800,00 €	16.000.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	15.500.000,00 €	€ 15.000.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.01	1.050.800,00 €	40.156.000,00 €	1.500.000,00 €	8.606.000,00 €	33.050.000,00 €	€ 32.000.000,00
	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		€ 50.000,00	€ 200.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 2.02	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
	Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI								
		02.03.01	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P		€ 10.886.050,00	€ 817.950,00		€ 11.704.000,00	
		02.03.02	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CANCELLAZIONI VOLONTARIE		€ 5.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	
		02.03.03	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO		€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00	€ 0,00	
		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	

Elaborato in data 14/11/2018





Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
		02.03.05	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI		€ 200.000,00			€ 200.000,00	
		02.03.06	RISERVA STABILIZZAZIONE CREDITI		€ 1.500.000,00		€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	
		02.03.07	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		€ 420.000,00	€ 4.280.000,00		€ 4.700.000,00	
		02.03.08	FONDO COMITATO CREDITI DIFFICOLTA' DI INCASSO		€ 0,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 2.03	€ 0,00	€ 19.566.050,00	€ 5.197.950,00	€ 2.900.000,00	€ 21.864.000,00	€ 17.064.000,00
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
	Sub-Categorie 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA								
		02.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 210.000,00		€ 30.000,00	€ 180.000,00	
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO								
		02.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 89.500,00		€ 19.000,00	€ 70.500,00	
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO								
		02.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 10.000,00			€ 10.000,00	
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE								

Elaborato in data 14/11/2018



Bilancio di Previsione - Esercizio 2019

Uscite

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2018	Variazioni		PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DI CASSA ESERCIZIO 2019
		02.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 30.000,00			€ 30.000,00	
		02.04/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	€ 200.000,00	€ 830.000,00			€ 830.000,00	
			Totale Sub-categoria 02.04/04	€ 200.000,00	€ 860.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 860.000,00	
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04	200.000,00 €	1.169.500,00 €	0,00 €	49.000,00 €	1.120.500,00 €	€ 1.000.000,00
			<i>Totale Titolo II USCITE PER MOVIMENTO CAPITALE</i>	<i>1.250.800,00 €</i>	<i>61.141.550,00 €</i>	<i>6.697.950,00 €</i>	<i>11.605.000,00 €</i>	<i>56.234.500,00 €</i>	<i>€ 49.064.000,00</i>
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		€ 8.000.000,00		€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00	
		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	
		03.01.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE		€ 1.500.000,00		€ 300.000,00	€ 1.200.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 3.01	€ 0,00	€ 9.610.000,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00	€ 7.310.000,00	€ 5.000.000,00
			<i>Totale Titolo III USCITE PER PARTITE DI GIRO</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 9.610.000,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 2.300.000,00</i>	<i>€ 7.310.000,00</i>	<i>€ 5.000.000,00</i>
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 2.430.800,00	€ 85.809.550,00	€ 6.875.950,00	€ 16.065.000,00	€ 76.620.500,00	€ 66.859.000,00

Elaborato in data 14/11/2018

