



## 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 -		
<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	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	
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/01</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 3.980.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 3.900.000,00</b>	<b>€ 3.200.000,00</b>
	<b>Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO</b>								
		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	
			<b>Totale Sub-Categoria 01.01/02</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 1.769.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 148.000,00</b>	<b>€ 1.641.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
	<b>Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGGIO</b>							€ 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	
			<b>Totale Sub-Categoria 1.01/03</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 124.000,00</b>	<b>€ 58.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 182.000,00</b>	<b>€ 175.000,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01</b>	<b>€ 605.000,00</b>	<b>€ 5.873.000,00</b>	<b>€ 98.000,00</b>	<b>€ 248.000,00</b>	<b>€ 5.723.000,00</b>	<b>€ 4.875.000,00</b>
	<b>Categoria: 01.2 ASSISTENZA</b>								
		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	
			<b>Totale Capitoli Categoria 01.02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.575.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 395.000,00</b>	<b>€ 2.180.000,00</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>
	<b>Sub-Categoria 01.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI</b>							€ 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	
			<b>Totale Sub-Categoria 01.02/01</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 1.570.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 1.170.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 4.145.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 795.000,00</b>	<b>€ 3.350.000,00</b>	<b>€ 2.800.000,00</b>
	<b>Categoria: 01.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>								
		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	
			<b>Totale Capitoli Categoria 01.03</b>	<b>€ 410.000,00</b>	<b>€ 3.529.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 347.000,00</b>	<b>€ 3.182.000,00</b>	<b>€ 2.700.000,00</b>
	<b>Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO</b>								
		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	
			<b>Totale Sub-Categoria 01.03/01</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 371.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 381.000,00</b>	<b>€ 370.000,00</b>

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
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03</b>	<b>€ 445.000,00</b>	<b>€ 3.900.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 417.000,00</b>	<b>€ 3.563.000,00</b>	<b>€ 3.070.000,00</b>
	<b>Categoria: 01.04 ALTRE SPESE CORRENTI</b>								
		<b>01.04.01</b>	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO		€ 40.000,00			€ 40.000,00	
		<b>01.04.02</b>	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI		€ 300.000,00		€ 50.000,00	€ 250.000,00	
		<b>01.04.03</b>	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS		€ 500.000,00		€ 500.000,00	€ 0,00	
			<b>TOTALE CATEGORIA 1.04</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 840.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>
	<b>Categoria: 01.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II</b>								
		<b>01.05.01</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	€ 0,00	€ 300.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	
		<b>01.05.02</b>	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C		€ 0,00			€ 0,00	
			<b>TOTALE CATEGORIA 01.05</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Totale Titolo I USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 1.180.000,00</b>	<b>€ 15.058.000,00</b>	<b>€ 178.000,00</b>	<b>€ 2.160.000,00</b>	<b>€ 13.076.000,00</b>	<b>€ 12.795.000,00</b>
<b>TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE</b>									
	<b>Categoria: 2.01 PRESTITI</b>								
	<b>Sub-categoria 02.01/01: PRESTITI FIDUCIARI</b>								
		<b>02.01/01.01</b>	PRESTITI FIDUCIARI	1.000.000,00 €	17.800.000,00 €		4.000.000,00 €	13.800.000,00 €	
		<b>02.01/01.02</b>	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute	0,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	
			<b>Totale Sub-Categoria 02.01/01.01</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>17.900.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	<b>13.900.000,00 €</b>	<b>€ 13.500.000,00</b>
	<b>Sub-categoria 02.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI</b>								
		<b>02.01/02.01</b>	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- Rimbors quote erroneamente trattenute	0,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	
			<b>Totale Sub-Categoria 02.01/02.01</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>6.256.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.606.000,00 €</b>	<b>3.650.000,00 €</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>
	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 €	
			<b>Totale Sub-Categoria 02.01/03.01</b>	<b>800,00 €</b>	<b>16.000.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>15.500.000,00 €</b>	<b>€ 15.000.000,00</b>
			<b>TOTALE CATEGORIA 2.01</b>	<b>1.050.800,00 €</b>	<b>40.156.000,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>8.606.000,00 €</b>	<b>33.050.000,00 €</b>	<b>€ 32.000.000,00</b>
	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	
			<b>TOTALE CATEGORIA 2.02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	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
		02.04/04.01	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	
			<b>Totale Sub-categoria 02.04/04</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 860.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 860.000,00</b>	
			<b>TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>1.169.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.000,00 €</b>	<b>1.120.500,00 €</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
			<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>
<b>TITOLO: 3</b>									
<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>									
	<b>Categoria: 3.01 Uscite per Partite di Giro</b>								
		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	
			<b>TOTALE CATEGORIA 3.01</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.610.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.300.000,00</b>	<b>€ 7.310.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>
			<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>
			<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 2.430.800,00</b>	<b>€ 85.809.550,00</b>	<b>€ 6.875.950,00</b>	<b>€ 16.065.000,00</b>	<b>€ 76.620.500,00</b>	<b>€ 66.859.000,00</b>

Elaborato in data 14/11/2018

