

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2020

Uscita

All.3.b

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Passivi		
				Residui prima Riaccertati	Importo Residui da Cancellare	Residui dopo Riaccertati
				A	B	C
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	737.038,50 €	129.002,14 €	608.036,36 €
		01.01/01.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	56.455,00 €	48.813,00 €	7.642,00 €
		01.01/01.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	7.818,67 €	1.505,13 €	6.313,54 €
		01.01/01.04	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	51.971,19 €	18.404,59 €	33.566,60 €
		01.01/01.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO	509.006,11 €	398.949,94 €	110.056,17 €
			Totale Sub-Categoria 01.01/01	1.362.289,47 €	596.674,80 €	765.614,67 €
	Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO					
		01.01/02.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	646.095,61 €	344.087,94 €	302.007,67 €
		01.01/02.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.01/02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO	8.067,52 €	5.801,62 €	2.265,90 €
		01.01/02.04	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO QUOTA CAPITALE	2.570,59 €	2.570,59 €	0,00 €
		01.01/02.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	148.166,77 €	123.949,76 €	24.217,01 €
		01.01/02.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO	397.317,35 €	343.988,64 €	53.328,71 €
		01.01/02.07	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO QUOTA INTERESSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 01.01/02	1.202.217,84 €	820.398,55 €	381.819,29 €
	Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO					
		01.01/03.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	38.199,19 €	16.920,14 €	21.279,05 €
		01.01/03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
		01.01/03.03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.283,18 €	7.393,48 €	889,70 €
			Totale Sub-Categoria 1.01/03	48.482,37 €	26.313,62 €	22.168,75 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01	2.612.989,68 €	1.443.386,97 €	1.169.602,71 €
	Categoria: 01.2 ASSISTENZA					
		01.02/00.01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	60.052,95 €	36.093,64 €	23.959,31 €
		01.02/00.02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	362,55 €	241,70 €	120,85 €
		01.02/00.03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	330,21 €	330,21 €	0,00 €
		01.02/00.04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.574,66 €	4.574,66 €	0,00 €
		01.02/00.05	FONDO DI SOLIDARIETA'	37.318,24 €	1.828,47 €	35.489,77 €
		01.02/00.06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Capitoli Categoria 01.02	102.638,61 €	43.068,68 €	59.569,93 €
	Sub-Categoria 01.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI					
		01.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	750,00 €	750,00 €	0,00 €
		01.02/01.02	EVENTI I.P.A	40.133,20 €	13.975,32 €	26.157,88 €
		01.02/01.03	CONVENZIONE INPS/I.P.A	88.315,00 €	0,00 €	88.315,00 €
		01.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A	13.171,78 €	10.649,89 €	2.521,89 €
			Totale Sub-Categoria 01.02/01	142.369,98 €	25.375,21 €	116.994,77 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02	245.008,59 €	68.443,89 €	176.564,70 €
	Categoria: 01.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO					
		01.03/00.01	SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE	1.672.591,10 €	255.907,71 €	1.416.683,39 €
		01.03/00.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	10.793,26 €	3.498,74 €	7.294,52 €
		01.03/00.03	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	108.623,13 €	24.887,35 €	83.735,78 €
		01.03/00.04	SPESE VARIE DI GESTIONE	349.452,27 €	224.439,78 €	125.012,49 €
		01.03/00.05	SPESE EMERGENZA COVID-19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Capitoli Categoria 01.03	2.141.459,76 €	508.733,58 €	1.632.726,18 €
	Sub-Categoria 01.03/01: SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO					
		01.03/01.01	PRESIDENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.03/01.02	COLLEGIO DEI REVISORI	14.689,88 €	3.543,03 €	11.146,85 €
		01.03/01.03	DIRETTORE	8.416,40 €	0,00 €	8.416,40 €
		01.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO	3.540,00 €	3.540,00 €	0,00 €
		01.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO	4.845,75 €	2.703,55 €	2.142,20 €
		01.03/01.06	SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.03/01.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	31.492,03 €	9.786,58 €	21.705,45 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03	2.172.951,79 €	518.520,16 €	1.654.431,63 €
	Categoria: 01.04 ALTRE SPESE CORRENTI					
		01.04/00.01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO	16.334,76 €	16.334,76 €	0,00 €
		01.04/00.02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	151.541,85 €	7.987,91 €	143.553,94 €
		01.04/00.03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 1.04	167.876,61 €	24.322,67 €	143.553,94 €
	Categoria: 01.05 FONDO DI RISERVA E INTREGRAZIONI TITOLO II					

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2020

Uscita

All.3.b

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Passivi		
				Residui prima Riaccertati	Importo Residui da Cancellare	Residui dopo Riaccertati
				A	B	C
		01.05/00.01	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E PER MAGGIORI SPESE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.05/00.02	INTEGRAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE ex art. 10 R.C	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 1.05	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Titolo I USCITE CORRENTI	5.198.826,67 €	2.054.673,69 €	3.144.152,98 €
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE						
	Categoria: 2.01 PRESTITI					
	Sub-categoria 02.01/01: PRESTITI FIDUCIARI	02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI	1.220.783,64 €	1.220.783,64 €	0,00 €
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 02.01/01.01	1.220.783,64 €	1.220.783,64 €	0,00 €
	Sub-categoria 02.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI	02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	57.980,51 €	57.980,51 €	0,00 €
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 02.01/02.01	57.980,51 €	57.980,51 €	0,00 €
	Sub-categoria 02.01/03: PRESTITI BANCARI	02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	36.813,92 €	1.407,54 €	35.406,38 €
		02.01/03.02	ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 02.01/03.01	36.813,92 €	1.407,54 €	35.406,38 €
			TOTALE CATEGORIA 2.01	1.315.578,07 €	1.280.171,69 €	35.406,38 €
	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 2.02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Categoria: 2.03 UTILIZZO FONDI					
		02.03/00.01	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA 'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E CONTRIBUTO C.I.P	1.739.433,09 €	37.969,40 €	1.701.463,69 €
		02.03/00.02	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CANCELLAZIONI VOLONTARIE	70,53 €	70,53 €	0,00 €
		02.03/00.03	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03/00.04	SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA RISCHI DI MORTE E D'IMPIEGO SUI PRESTITI BANCARI DELL'IMPORTO DEI SINISTRI DA LIQUIDARSI NELL'ESERCIZIO CORRENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03/00.05	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03/00.06	RISERVA STABILIZZAZIONE CREDITI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03/00.07	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03/00.08	FONDO COMITATO CREDITI DIFFICOLTA' DI INCASSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 2.03	1.739.503,62 €	38.039,93 €	1.701.463,69 €
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	Sub-Categorie 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA	02.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	131.543,43 €	123.130,88 €	8.412,55 €
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	02.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33.237,91 €	27.771,64 €	5.466,27 €
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	02.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE	02.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.895,18 €	2.498,64 €	3.396,54 €
		02.04/04.02	SPESE PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	824.246,53 €	309.620,04 €	514.626,49 €
			Totale Sub-categoria 02.04/04	830.141,71 €	312.118,68 €	518.023,03 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04	994.923,05 €	463.021,20 €	531.901,85 €
			Totale Titolo II Uscite per Movimento Capitale	4.050.004,74 €	1.781.232,82 €	2.268.771,92 €
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	335.590,37 €	0,00 €	335.590,37 €
		03.01/00.02	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	219.823,94 €	0,00 €	219.823,94 €
		03.01/00.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	850.991,67 €	850.991,67 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 3.01	1.406.405,98 €	850.991,67 €	555.414,31 €
			Totale Titolo III TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.406.405,98 €	850.991,67 €	555.414,31 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2020

Uscita

All.3.b

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Passivi		
				Residui prima Riaccertati	Importo Residui da Cancellare	Residui dopo Riaccertati
				A	B	C
			<i>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</i>	10.655.237,39 €	4.686.898,18 €	5.968.339,21 €