

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Uscita

All.3.b

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Passivi		
				Residui prima Riaccertati	Residui Cancellati	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	354.864,13 €	-15.457,15 €	339.406,98 €
		01.01/01.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	206.662,51 €	-90,06 €	206.572,45 €
		01.01/01.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA	13.592,55 €	0,00 €	13.592,55 €
		01.01/01.04	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	40.006,86 €	0,00 €	40.006,86 €
		01.01/01.05	SPESE DI FUNZIONAMENTO	583.859,20 €	-81.557,36 €	502.301,84 €
			Totale Sub-Categoria 01.01/01	1.198.985,25 €	-97.104,57 €	1.101.880,68 €
	Sub-Categoria 01.01/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO					
		01.01/02.01	SPESE PER IL PERSONALE DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO	244.644,12 €	-11.625,58 €	233.018,54 €
		01.01/02.02	CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		01.01/02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STOMATOLOGICO	16.326,83 €	-1.454,60 €	14.872,23 €
		01.01/02.04	RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PR L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO STOMATOLOGICO	83.175,00 €	0,00 €	83.175,00 €
		01.01/02.05	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	149.999,41 €	0,00 €	149.999,41 €
		01.01/02.06	SPESE DI FUNZIONAMENTO	614.843,73 €	-203.926,22 €	410.917,51 €
			Totale Sub-Categoria 01.01/02	1.108.989,09 €	-217.006,40 €	891.982,69 €
	Sub-Categoria 01.01/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO					
		01.01/03.01	SPESE PER IL PERSONALE CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	8.180,34 €	0,00 €	8.180,34 €
		01.01/03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
		01.01/03.03	SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.943,59 €	-693,61 €	7.249,98 €
			Totale Sub-Categoria 1.01/03	18.123,93 €	-693,61 €	17.430,32 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.01	2.326.098,27 €	-314.804,58 €	2.011.293,69 €
	Categoria: 01.2 ASSISTENZA					
		01.02.01	ASSISTENZA AI DIPENDENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E LORO FAMILIARI	1.291.334,73 €	-1.185.082,45 €	106.252,28 €
		01.02.02	ASSEGNI PER FAMILIARI INABILI	419,60 €	-419,60 €	0,00 €
		01.02.03	ASSISTENZA AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI	195.480,29 €	-195.480,29 €	0,00 €
		01.02.04	"MESE DEL FUNERE " AI FAMILIARI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	21.776,03 €	-21.776,03 €	0,00 €
		01.02.05	FONDO DI SOLIDARIETA'	76.051,24 €	-76.051,24 €	0,00 €
		01.02.06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DONATORI SANGUE	52.016,25 €	-52.016,25 €	0,00 €
			Totale Capitoli Categoria 01.02	1.637.078,14 €	-1.530.825,86 €	106.252,28 €
	Sub-Categoria 01.02/01: ASSISTENZA ISCRITTI IPA E LORO FAMILIARI					
		01.02/01.01	BORSE DI STUDIO ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	281.046,30 €	-281.046,30 €	0,00 €
		01.02/01.02	EVENTI I.P.A	99.605,70 €	-48.703,20 €	50.902,50 €
		01.02/01.03	CONVENZIONE INPS/I.P.A	351.534,82 €	-351.534,82 €	0,00 €
		01.02/01.04	CENTRI ESTIVI I.P.A	69.880,38 €	0,00 €	69.880,38 €
			Totale Sub-Categoria 01.02/01	802.067,20 €	-681.284,32 €	120.782,88 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.02	2.439.145,34 €	-2.212.110,18 €	227.035,16 €
	Categoria: 01.03 SPESE DI FUNZIONAMENTO					
		01.03.01	SPESE PER IL PERSONALE SEDE CENTRALE	1.072.740,59 €	-271.962,47 €	800.778,12 €
		01.03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	11.705,63 €	-2.567,88 €	9.137,75 €
		01.03.03	SPESE PER CONSULENTI E PROFESSIONISTI	103.726,31 €	-39.860,69 €	63.865,62 €
		01.03.04	SPESE VARIE DI GESTIONE	376.547,61 €	-60.881,34 €	315.666,27 €
			Totale Capitoli Categoria 01.03	1.564.720,14 €	-375.272,38 €	1.189.447,76 €
	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	42.254,64 €	-23.095,74 €	19.158,90 €
		01.03/01.03	DIRETTORE	1.830,24 €	0,00 €	1.830,24 €
		01.03/01.04	CONSIGLIO DIRETTIVO	20.358,98 €	-16.818,98 €	3.540,00 €
		01.03/01.05	COMMISSARIO STRAORDINARIO	13.412,42 €	0,00 €	13.412,42 €
			Totale Sub-Categoria 01.03/01	77.856,28 €	-39.914,72 €	37.941,56 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 1.03	1.642.576,42 €	-415.187,10 €	1.227.389,32 €
	Categoria: 01.04 ALTRE SPESE CORRENTI					
		01.04.01	IMPOSTE GRAVANTI SUL REDDITO DELL'ISTITUTO	115.817,84 €	-99.483,08 €	16.334,76 €
		01.04.02	SPESE PER LITI, DANNI E CONTENZIOSI	167.200,90 €	-19.062,51 €	148.138,39 €
		01.04.03	RATEIZZAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI INPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 1.04	283.018,74 €	-118.545,59 €	164.473,15 €
	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 €	0,00 €	0,00 €
		01.05.02	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	6.690.838,77 €	-3.060.647,45 €	3.630.191,32 €

Rendiconto Finanziario - Esercizio 2019

Uscita

All.3.b

TITOLI	Categorie/ Sub-Categorie	Cap./Num.	Denominazione	Gestione Residui Passivi		
				Residui prima Riaccertati	Residui Cancellati	Residui dopo Riaccertati
				A	B	C
TITOLO: 2 USCITE IN MOVIMENTO CAPITALE						
	Categoria: 2.01 PRESTITI					
	Sub-categoria 02.01/01: PRESTITI FIDUCIARI					
		02.01/01.01	PRESTITI FIDUCIARI	1.275.107,69 €	-1.275.107,69 €	0,00 €
		02.01/01.02	PRESTITI FIDUCIARI- Rimborso quote erroneamente trattenute	225,64 €	-225,64 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 02.01/01.01	1.275.333,33 €	-1.275.333,33 €	0,00 €
	Sub-categoria 02.01/02: PICCOLE ANTICIPAZIONI					
		02.01/02.01	PICCOLE ANTICIPAZIONI	1.504.472,68 €	-1.504.472,68 €	0,00 €
		02.01/02.02	PICCOLE ANTICIPAZIONI- Rimborso quote erroneamente trattenute	3.119,19 €	-3.119,19 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 02.01/02.01	1.507.591,87 €	-1.507.591,87 €	0,00 €
	Sub-categoria 02.01/03: PRESTITI BANCARI					
		02.01/03.01	RIMBORSO DELLE QUOTE AMMORTAMENTO RELATIVE AI PRESTITI BANCARI	1.243.411,87 €	-117.898,88 €	1.125.512,99 €
		02.01/03.02	ESTINZIONE PRESTITI BANCARI COLLOCATI A RIPOSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale Sub-Categoria 02.01/03.01	1.243.411,87 €	-117.898,88 €	1.125.512,99 €
			TOTALE CATEGORIA 2.01	4.026.337,07 €	-2.900.824,08 €	1.125.512,99 €
	Categoria: 2.02 ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI					
		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	11.876,94 €	-11.876,94 €	0,00 €
		02.03.02	SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE CANCELLAZIONI VOLONTARIE	2.464,77 €	0,00 €	2.464,77 €
		02.03.03	ACCANTONAMENTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL'ISTITUTO	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03.05	SPESA COPERTURA INSOLVENZE PER CAUSA DI MORTE SUI PRESTITI BANCARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03.06	RISERVA STABILIZZAZIONE CREDITI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03.07	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		02.03.08	FONDO COMITATO CREDITI DIFFICOLTA' DI INCASSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 2.03	14.341,71 €	-11.876,94 €	2.464,77 €
	Categoria: 2.04 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	Sub-Categorie 02.04/01: CENTRO MEDICINA PREVENTIVA					
		02.04/01.01	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.173,69 €	-444,90 €	124.728,79 €
	Sub-Categoria 2.04/02: CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO					
		02.04/02.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.410,02 €	-1.459,97 €	27.950,05 €
	Sub-Categoria 2.04/03: CENTRO PRIMO INTERVENTO CAMPIDOGLIO					
		02.04/03.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	123,49 €	0,00 €	123,49 €
	Sub-Categoria 2.04/04: SEDE					
		02.04/04.01	ACQUISTO ATTREZZATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21.279,88 €	-14.967,01 €	6.312,87 €
		02.04/04.02	SPESA PER L'INFORMATICA - LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	581.714,15 €	-49.333,89 €	532.380,26 €
			Totale Sub-categoria 02.04/04	602.994,03 €	-64.300,90 €	538.693,13 €
			TOTALE GENERALE CATEGORIA 2.04	757.701,23 €	-66.205,77 €	691.495,46 €
			Totale Titolo II Uscite per Movimento Capitale	4.798.380,01 €	-2.978.906,79 €	1.819.473,22 €
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	1.396.844,90 €	-1.342.600,53 €	54.244,37 €
		03.01.02	SOMME A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI PER RIVERSAMENTO DEI MANDATI DI PAGAMENTO INESTINTI A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CORRENTE	543.212,20 €	-313.230,32 €	229.981,88 €
		03.01.03	MOVIMENTO DI FONDI SUI C/C BANCARI E POSTALE	2.073.952,45 €	-2.073.952,45 €	0,00 €
			TOTALE CATEGORIA 3.01	4.014.009,55 €	-3.729.783,30 €	284.226,25 €
			Totale Titolo III TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.014.009,55 €	-3.729.783,30 €	284.226,25 €
			TOTALE GENERALE DELLE USCITE	15.503.228,33 €	-9.769.337,54 €	5.733.890,79 €