



Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Controllo

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA						
	residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		accertamenti dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	accertamenti dell'anno 2019	accertamenti dell'anno 2020	incassi dell'anno 2018
ENTRATE	14.059.507.824	11.144.026.238	10.482.811.100	11.108.593.000	11.077.225.000	10.981.063.026
ENTRATE CORRENTI						
<u>E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</u>	7.191.829.611	8.134.500.000	8.134.500.000	8.215.900.000	8.298.112.000	7.644.500.000
E.1.02 Contributi sociali e premi	7.191.829.611	8.134.500.000	8.134.500.000	8.215.900.000	8.298.112.000	7.644.500.000
<u>E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	4.021.002.306	1.235.337.000	1.235.269.000	1.165.130.000	1.165.130.000	1.554.337.000
E.2.01 Trasferimenti correnti	4.021.002.306	1.235.337.000	1.235.269.000	1.165.130.000	1.165.130.000	1.554.337.000
<u>E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>	204.741.706	667.707.784	316.540.100	671.168.000	676.388.000	673.913.672
E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	156.621.617	127.190.892	31.955.100	121.225.000	126.225.000	129.059.892
E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		38.400.000		40.500.000	40.500.000	38.400.000
E.3.03 Interessi attivi	7.983.655	64.904.300	14.125.000	67.600.000	67.600.000	68.057.188
E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	40.136.433	437.212.592	270.460.000	441.843.000	442.063.000	438.396.592
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
<u>E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>	315.853.964	60.527.000	525.000	60.525.000	60.525.000	60.527.000
E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale		525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		60.002.000		60.000.000	60.000.000	60.002.000
E.4.05 Altre entrate in conto capitale	315.853.964					
<u>E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</u>	1.447.957	135.707.290	54.061.000	76.710.000	118.810.000	135.707.290
E.5.01 Alienazione di attività finanziarie	22.700	72.000.000		12.000.000	54.000.000	72.000.000
E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.425.257	63.707.290	54.061.000	64.710.000	64.810.000	63.707.290
<u>E.7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</u>						
E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
<u>E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</u>	2.324.632.281	910.247.164	741.916.000	919.160.000	758.260.000	912.078.064
E.9.01 Entrate per partite di giro	1.452.233.511	669.292.164	662.333.000	677.730.000	515.730.000	669.292.164
E.9.02 Entrate per conto terzi	872.398.770	240.955.000	79.583.000	241.430.000	242.530.000	242.785.900
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI	11.417.573.623	10.037.544.784	9.686.309.100	10.052.198.000	10.139.630.000	9.872.750.672
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE	317.301.921	196.234.290	54.586.000	137.235.000	179.335.000	196.234.290
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.324.632.281	910.247.164	741.916.000	919.160.000	758.260.000	912.078.064
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE	14.059.507.824	11.144.026.238	10.482.811.100	11.108.593.000	11.077.225.000	10.981.063.026

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
1 POLITICHE PREVIDENZIALI	520.493.103	6.681.376.741		6.664.807.383	6.645.390.633	6.733.969.904
1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI	348.930.650	768.653.775		766.212.136	766.456.721	795.507.929
GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	332.035.108	715.431.035		720.949.538	720.949.538	731.910.322
FUNZIONAMENTO	49.821.480	223.144.882		228.062.538	228.062.538	227.830.360
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	21.584.991	166.694.778		170.795.265	170.795.265	166.030.206
U.1.03 Acquisto beni e servizi	28.236.489	56.450.104		57.267.273	57.267.273	61.800.154
INTERVENTI		333.000.000		333.000.000	333.000.000	332.000.000
U.1.04 Trasferimenti correnti		333.000.000		333.000.000	333.000.000	332.000.000
ALTRE SPESE CORRENTI	282.213.628	159.286.153		159.887.000	159.887.000	172.079.962
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	121.985.549	140.064.474		140.666.000	140.666.000	139.595.841
U.1.10 Altre spese correnti	160.228.079	19.221.679		19.221.000	19.221.000	32.484.121
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	16.895.542	53.222.740		45.262.598	45.507.183	63.597.607
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.895.542	53.222.740		45.262.598	45.507.183	63.597.607
1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI	171.562.452	5.912.722.966		5.898.595.247	5.878.933.912	5.938.461.975
GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	147.018.907	5.833.972.930		5.833.351.356	5.813.351.355	5.844.339.411
FUNZIONAMENTO	62.817.029	394.095.509		404.077.356	404.077.355	400.404.618
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	26.334.880	253.693.718		246.742.310	246.742.310	252.677.033
U.1.03 Acquisto beni e servizi	36.482.149	140.401.791		157.335.046	157.335.045	147.727.585
INTERVENTI	84.194.437	5.437.034.414		5.426.434.000	5.406.434.000	5.441.091.786
U.1.04 Trasferimenti correnti	84.194.437	5.437.034.414		5.426.434.000	5.406.434.000	5.441.091.786
ALTRE SPESE CORRENTI	7.441	2.843.007		2.840.000	2.840.000	2.843.007
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.441	2.843.007		2.840.000	2.840.000	2.843.007
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	24.543.545	78.750.036		65.243.891	65.582.557	94.122.564
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.543.545	78.750.036		65.243.891	65.582.557	94.122.564
2 TUTELA DELLA SALUTE	222.566.010	447.028.696		417.759.308	417.842.928	485.369.228

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE	148.993.155	290.380.938		273.533.829	273.615.778	315.791.380
GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	116.929.512	269.583.232		266.484.755	266.494.755	292.361.846
FUNZIONAMENTO	41.242.885	111.326.642		107.536.755	107.546.755	112.818.572
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	18.675.207	38.619.570		44.870.965	44.870.965	38.464.769
U.1.03 Acquisto beni e servizi	22.567.678	72.707.072		62.665.790	62.675.790	74.353.803
INTERVENTI	75.678.072	157.808.244		158.500.000	158.500.000	179.094.928
U.1.04 Trasferimenti correnti	75.678.072	157.808.244		158.500.000	158.500.000	179.094.928
ALTRE SPESE CORRENTI	8.556	448.346		448.000	448.000	448.346
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.556	448.346		448.000	448.000	448.346
U.1.10 Altre spese correnti						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	32.063.642	20.797.706		7.049.074	7.121.023	23.429.534
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.063.642	20.797.706		7.049.074	7.121.023	23.429.534
2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO	28.517.205	55.810.504		54.717.659	54.730.091	58.555.391
GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	24.536.345	49.028.139		50.017.664	50.017.664	50.543.637
FUNZIONAMENTO	22.787.736	28.668.939		28.587.864	28.587.864	29.044.437
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	5.089.639	11.931.889		14.054.568	14.054.568	11.889.490
U.1.03 Acquisto beni e servizi	17.698.097	16.737.050		14.533.296	14.533.296	17.154.947
INTERVENTI	1.745.986	20.131.670		21.201.800	21.201.800	21.271.670
U.1.04 Trasferimenti correnti	1.745.986	20.131.670		21.201.800	21.201.800	21.271.670
ALTRE SPESE CORRENTI	2.623	227.530		228.000	228.000	227.530
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.623	227.530		228.000	228.000	227.530
U.1.10 Altre spese correnti						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.980.860	6.782.365		4.699.995	4.712.427	8.011.754
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.980.860	6.782.365		4.699.995	4.712.427	8.011.754
2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO	45.055.651	100.837.254		89.507.820	89.497.059	111.022.457
GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari						

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	37.675.604	89.047.875		85.935.121	85.935.121	98.286.015
FUNZIONAMENTO	21.469.713	81.088.140		78.376.321	78.376.321	81.946.858
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	6.013.912	30.469.410		30.352.473	30.352.473	30.338.547
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.500		2.500	2.500	2.500
U.1.03 Acquisto beni e servizi	15.455.801	50.616.230		48.021.348	48.021.348	51.605.811
INTERVENTI	16.205.277	7.802.330		7.401.800	7.401.800	16.181.752
U.1.04 Trasferimenti correnti	16.205.277	7.802.330		7.401.800	7.401.800	16.181.752
ALTRE SPESE CORRENTI	613	157.405		157.000	157.000	157.405
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	613	157.405		157.000	157.000	157.405
U.1.10 Altre spese correnti						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7.380.047	11.789.379		3.572.699	3.561.938	12.736.442
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.380.047	11.789.379		3.572.699	3.561.938	12.736.442
3 POLITICHE PER IL LAVORO	1.051.024.304	452.798.177		461.499.683	461.558.216	533.381.287
3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE	1.002.383.891	376.869.689		389.517.039	389.539.003	447.821.900
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	1.000.002.240	372.356.542		385.521.297	385.521.297	442.431.323
FUNZIONAMENTO	10.348.041	20.187.654		20.173.497	20.173.497	20.823.805
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	3.755.577	15.025.863		14.897.975	14.897.975	14.965.184
U.1.03 Acquisto beni e servizi	6.592.464	5.161.791		5.275.522	5.275.522	5.858.621
INTERVENTI	989.653.897	352.007.006		365.180.800	365.180.800	421.445.636
U.1.04 Trasferimenti correnti	989.653.897	352.007.006		365.180.800	365.180.800	421.445.636
ALTRE SPESE CORRENTI	302	161.882		167.000	167.000	161.882
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	302	161.882		167.000	167.000	161.882
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.381.652	4.513.147		3.995.742	4.017.706	5.390.577
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.381.652	4.513.147		3.995.742	4.017.706	5.390.577
3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE	18.062.417	34.745.962		32.372.196	32.389.769	42.614.523
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
SPESE CORRENTI						

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
U.1 SPESE CORRENTI	16.105.349	30.033.455		28.697.248	28.697.248	36.985.200
FUNZIONAMENTO	18.605.349	20.282.229		18.138.248	18.138.248	20.733.974
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	3.586.390	15.653.636		13.762.592	13.762.592	15.590.473
U.1.03 Acquisto beni e servizi	6.018.958	4.628.593		4.375.656	4.375.656	5.143.501
INTERVENTI	6.500.000	9.581.884		10.390.000	10.390.000	16.081.884
U.1.04 Trasferimenti correnti	6.500.000	9.581.884		10.390.000	10.390.000	16.081.884
ALTRE SPESE CORRENTI		169.342		169.000	169.000	169.342
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		169.342		169.000	169.000	169.342
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.957.068	4.712.507		3.674.948	3.692.521	5.629.323
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.957.068	4.712.507		3.674.948	3.692.521	5.629.323
3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE	30.577.997	41.182.526		39.610.448	39.629.444	42.944.864
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	28.581.856	36.474.948		34.878.106	34.878.106	37.320.470
FUNZIONAMENTO	28.539.359	36.042.646		34.445.506	34.445.506	36.845.671
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	2.084.068	15.721.401		14.328.992	14.328.992	15.657.912
U.1.03 Acquisto beni e servizi	26.455.290	20.321.245		20.116.514	20.116.514	21.187.759
INTERVENTI	42.497	262.960		263.600	263.600	305.457
U.1.04 Trasferimenti correnti	42.497	262.960		263.600	263.600	305.457
ALTRE SPESE CORRENTI		169.342		169.000	169.000	169.342
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		169.342		169.000	169.000	169.342
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.996.141	4.707.578		4.732.342	4.751.338	5.624.394
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.996.141	4.707.578		4.732.342	4.751.338	5.624.394
4 RICERCA E INNOVAZIONE	75.145.839	144.285.931		138.743.970	138.843.037	152.205.375
4.1 ATTIVITÀ DI RICERCA OBBLIGATORIA	48.023.436	111.615.421		109.260.683	109.345.396	117.640.888
GRUPPO COFOG - 10.8 - Ricerca e sviluppo per la protezione sociale						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	37.899.034	93.936.547		93.531.310	93.531.310	96.947.650
FUNZIONAMENTO	31.104.383	88.016.659		87.471.160	87.471.160	90.578.269

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	12.244.255	60.762.329		59.933.518	59.933.518	60.509.847
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.100		5.383	5.383	5.100
U.1.03 Acquisto beni e servizi	18.860.128	27.249.230		27.532.259	27.532.259	30.063.322
INTERVENTI	6.757.526	5.114.864		5.255.150	5.255.150	5.545.724
U.1.04 Trasferimenti correnti	6.757.526	5.114.864		5.255.150	5.255.150	5.545.724
ALTRE SPESE CORRENTI	37.124	805.024		805.000	805.000	823.657
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.124	805.024		805.000	805.000	823.657
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	10.124.402	17.678.874		15.729.373	15.814.086	20.693.238
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.124.402	17.678.874		15.729.373	15.814.086	20.693.238
4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE	27.122.403	32.670.510		29.483.287	29.497.641	34.564.487
GRUPPO COFOG - 10.8 - Ricerca e sviluppo per la protezione sociale						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	23.390.760	28.936.043		27.695.200	27.695.200	30.486.807
FUNZIONAMENTO	8.315.442	21.045.753		19.994.350	19.994.350	21.675.877
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	2.116.513	14.970.172		12.294.921	12.294.921	14.902.148
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.900		2.117	2.117	4.900
U.1.03 Acquisto beni e servizi	6.198.929	6.070.681		7.697.312	7.697.312	6.768.829
INTERVENTI	15.075.143	7.847.022		7.657.850	7.657.850	8.767.662
U.1.04 Trasferimenti correnti	15.075.143	7.847.022		7.657.850	7.657.850	8.767.662
ALTRE SPESE CORRENTI	175	43.268		43.000	43.000	43.268
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	175	43.268		43.000	43.000	43.268
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.731.643	3.734.467		1.788.087	1.802.441	4.077.680
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.731.643	3.734.467		1.788.087	1.802.441	4.077.680
5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	4.130.057.725	1.608.534.074		1.878.945.356	1.872.934.686	1.694.344.529
5.1 INDIRIZZO POLITICO	2.622.259	9.622.615		10.547.197	10.554.063	9.717.576
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	2.483.954	9.289.773		10.211.963	10.211.963	9.335.789
FUNZIONAMENTO	2.483.954	9.192.793		10.114.963	10.114.963	9.238.809
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	94.425	4.012.822		4.774.212	4.774.212	3.993.341

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
U.1.03 Acquisto beni e servizi	2.389.529	5.179.971		5.340.751	5.340.751	5.245.468
ALTRE SPESE CORRENTI		96.980		97.000	97.000	96.980
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		96.980		97.000	97.000	96.980
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	138.305	332.842		335.234	342.100	381.787
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.305	332.842		335.234	342.100	381.787
5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI	4.127.435.466	1.598.911.459		1.868.398.159	1.862.380.623	1.684.626.953
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	86.745.886	418.474.027		445.656.142	439.509.943	424.444.981
FUNZIONAMENTO	81.947.558	203.233.322		231.019.142	224.872.943	206.335.993
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	22.190.425	68.013.064		68.525.209	68.525.209	67.738.386
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.093.195	91.427.627		96.700.000	91.000.000	91.427.757
U.1.03 Acquisto beni e servizi	43.663.939	43.792.631		65.793.933	65.347.734	47.169.850
INTERVENTI		203.537.642		203.000.000	203.000.000	203.537.642
U.1.04 Trasferimenti correnti		203.537.642		203.000.000	203.000.000	203.537.642
ALTRE SPESE CORRENTI	4.798.327	11.703.063		11.637.000	11.637.000	14.571.346
U.1.07 Interessi passivi						
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	618.365	671.400		671.000	671.000	671.400
U.1.10 Altre spese correnti	4.179.962	11.031.663		10.966.000	10.966.000	13.899.946
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.040.689.580	1.180.437.432		1.422.742.017	1.422.870.680	1.260.181.972
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.855.372.899	1.018.277.432		1.270.282.017	1.270.410.680	748.021.972
U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie	1.184.394.974	100.000.000		100.000.000	100.000.000	450.000.000
U.3.02 Concessione crediti di breve termine		24.960.000		19.960.000	19.960.000	24.960.000
U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine	921.707	37.200.000		32.500.000	32.500.000	37.200.000
U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie						
6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	202.944.484	910.247.164		919.260.000	920.260.000	916.664.164
6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	202.944.484	910.247.164		919.260.000	920.260.000	916.664.164
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE PER PARTITE DI GIRO						

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2017	COMPETENZA				CASSA
		impegni dell'anno 2018	di cui Ricorrenti	impegni dell'anno 2019	impegni dell'anno 2020	pagamenti dell'anno 2018
U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	202.944.484	910.247.164		919.260.000	920.260.000	916.664.164
U.7.01 Uscite per partite di giro	41.335.427	669.292.164		677.730.000	677.730.000	669.292.164
U.7.02 Uscite per conto terzi	161.609.058	240.955.000		241.530.000	242.530.000	247.372.000
7 FONDI DA RIPARTIRE		208.265.000		108.265.000	108.265.000	208.265.000
7.1 FONDI DA RIPARTIRE		208.265.000		108.265.000	108.265.000	208.265.000
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI		208.265.000		108.265.000	108.265.000	208.265.000
ALTRE SPESE CORRENTI		208.265.000		108.265.000	108.265.000	208.265.000
U.1.10 Altre spese correnti		208.265.000		108.265.000	108.265.000	208.265.000
RIEPILOGO SPESE CORRENTI	1.853.404.554	8.154.829.546		8.091.194.700	8.065.058.500	8.303.658.451
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE	4.145.882.427	1.387.459.073		1.578.826.000	1.579.776.000	1.503.876.872
RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO	202.944.484	910.247.164		919.260.000	920.260.000	916.664.164
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE	6.202.231.465	10.452.535.783		10.589.280.700	10.565.094.500	10.724.199.487

TABELLA II - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	8.134.500.000	7.644.500.000	8.045.401.822	7.499.439.598
Entrate derivanti da trasferimenti	1.235.337.000	1.554.337.000	1.239.624.543	1.555.626.043
Altre entrate	667.707.784	673.913.672	754.734.785	757.319.693
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.037.544.784	9.872.750.672	10.039.761.150	9.812.385.334
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	195.709.290	195.709.290	177.776.000	172.326.000
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
Accensione di prestiti (F)	525.000	525.000	525.000	525.000
B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	196.234.290	196.234.290	178.301.000	172.851.000
D) Entrate per partite di giro	910.247.164	912.078.064	984.454.064	984.454.064
(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE	11.144.026.238	10.981.063.026	11.202.516.214	10.969.690.398
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		256.863.539		
TOTALE A PAREGGIO	11.144.026.238	10.724.199.487	11.202.516.214	10.969.690.398

USCITE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	1.144.325.168	1.169.276.898	1.147.653.031	1.171.075.009
Interventi diversi	6.534.128.036	6.645.324.141	6.401.680.309	6.588.004.151
	384.376.342	400.057.067	281.844.575	299.244.575
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	92.000.000	89.000.345	92.000.000	92.000.000
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	8.154.829.546	8.303.658.451	7.923.177.915	8.150.323.735
Investimenti	1.387.459.073	1.503.876.872	1.440.799.081	1.519.675.620
B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.387.459.073	1.503.876.872	1.440.799.081	1.519.675.620
D1) Uscite per partite di giro	910.247.164	916.664.164	984.454.064	1.014.944.064
(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE	10.452.535.783	10.724.199.487	10.348.431.060	10.684.943.419
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	691.490.455			
TOTALE A PAREGGIO	11.144.026.238	10.724.199.487	10.348.431.060	10.684.943.419

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2018		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	1.882.715.238	1.569.092.221	2.116.583.235	1.662.061.599
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.191.224.783	-1.307.642.582	-1.262.498.081	-1.346.824.620
(A+ B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	690.965.455	260.924.639	853.560.154	314.711.979
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	691.490.455	261.449.639	854.085.154	315.236.979
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	691.490.455	256.863.539	854.085.154	284.746.979

TABELLA III - DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

Fondo di cassa iniziale	24.980.372.448
+ Residui attivi iniziali	14.067.836.889
- Residui passivi iniziali	6.202.264.799
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	32.845.944.538
+ Entrate già accertate nell'esercizio	8.974.719.778
- Uscite già impegnate nell'esercizio	7.593.855.499
+Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-160.437.672
-Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-756.665.631
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	34.823.036.776
+ Entrate presunte per il restante periodo	2.229.894.613
- Uscite presunte per il restante periodo	2.754.575.561
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017 da applicare al bilancio 2018	34.298.355.828

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:	
Parte Vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	730.669.166
ai Fondi per rischi ed oneri	4.810.324.585
Svalutazione crediti	4.754.472.120
Oscillazione titoli	55.852.465
al Fondo ripristino investimenti	
per altri vincoli	
alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo (art. 26, c. 2 Reg.)	
per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale	
per la riproposizione del Fondo per miglioramenti contrattuali	
altro	
TOTALE PARTE VINCOLATA	5.540.993.751
Parte Disponibile	
Partecipazione a Fondi Immobiliari	
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	950.000.000
Concessione di crediti ed anticipazioni	62.160.000
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio	27.745.202.077
TOTALE PARTE DISPONIBILE	28.757.362.077
Totale Risultato di amministrazione presunto	34.298.355.828

TABELLA IV - PREVENTIVO ECONOMICO I.N.A.I.L.

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		9.922.365.984		9.924.285.042
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione		500.000		700.000
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		50.337.000		44.624.543
Totale valore della produzione (A)		9.973.202.984		9.969.609.585
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali		6.534.128.036		6.401.680.309
7) Per servizi		422.467.386		418.711.288
8) Per godimento di beni di terzi		26.849.003		36.806.943
9) Per il personale		695.568.652		693.302.350
a) salari e stipendi	448.580.000		447.080.000	
b) oneri sociali	111.080.000		109.774.450	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	92.000.000		92.000.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	26.000.000		26.000.000	
e) altri costi	17.908.652		18.447.900	
10) Ammortamenti e svalutazioni		747.500.000		247.000.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167.500.000		157.000.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	580.000.000		90.000.000	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		500.000		650.000
12) Accantonamenti per rischi		1.400.000		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		622.709.000		621.613.000
14) Oneri diversi di gestione		173.031.342		172.631.575
Totale costi (B)		9.224.153.419		8.592.395.465
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		749.049.565		1.377.214.120
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		64.904.300		71.374.565
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	47.065.000		45.861.700	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	17.839.300		25.512.865	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		64.904.300		71.374.565
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.222.500		3.052.000
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				2.230.000
Totale delle partite straordinarie		1.222.500		822.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		815.176.365		1.449.410.685
Imposte dell'esercizio		91.440.127		88.602.450
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO		723.736.238		1.360.808.235

ALLEGATO ALLA TABELLA IV - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2018	ANNO 2017	Delta
A. RICAVI	9.972.702.984	9.968.909.585	3.793.399
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione		50.000	-50.000
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	9.972.702.984	9.968.959.585	3.743.399
Consumi di materie prime e servizi esterni	6.983.444.425	6.857.198.540	126.245.885
C. VALORE AGGIUNTO	2.989.258.559	3.111.761.045	-122.502.486
Costo del lavoro	695.568.652	693.302.350	2.266.302
D. MARGINE LORDO OPERATIVO	2.293.689.907	2.418.458.695	-124.768.788
Ammortamenti	747.500.000	247.000.000	500.500.000
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	624.109.000	621.613.000	2.496.000
Saldo proventi ed oneri diversi	173.031.342	172.631.575	399.767
E. RISULTATO OPERATIVO	749.049.565	1.377.214.120	-628.164.555
Proventi e oneri finanziari	64.904.300	71.374.565	-6.470.265
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	813.953.865	1.448.588.685	-634.634.820
Proventi e oneri straordinari	1.222.500	822.000	400.500
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	815.176.365	1.449.410.685	-634.234.320
Imposte dell'esercizio	91.440.127	88.602.450	2.837.677
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	723.736.238	1.360.808.235	-637.071.997

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei pubblici servizi

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		8.740.972.724		8.739.108.717
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione		432.950		606.130
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		48.142.306		42.678.913
Totale valore della produzione (A)		8.789.547.980		8.782.393.760
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali		5.710.827.903		5.589.947.245
7) Per servizi		404.047.808		400.455.477
8) Per godimento di beni di terzi		25.678.387		35.202.160
9) Per il personale		665.241.859		663.074.370
a) salari e stipendi	429.021.912		427.587.314	
b) oneri sociali	106.236.912		104.988.284	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	87.988.800		87.988.800	
d) trattamento di quiescenza e simili	24.866.400		24.866.400	
e) altri costi	17.127.835		17.643.572	
10) Ammortamenti e svalutazioni		707.867.750		238.400.306
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	164.367.750		154.064.100	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	543.500.000		84.336.206	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		432.950		562.835
12) Accantonamenti per rischi		1.400.000		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		614.951.645		618.942.113
14) Oneri diversi di gestione		159.552.200		159.183.575
Totale costi (B)		8.290.000.502		7.705.768.081
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		499.547.478		1.076.625.679
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		64.121.799		70.257.618
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	47.060.293		45.857.114	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	17.061.506		24.400.504	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		64.121.799		70.257.618
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		200.000.000		206.450.000
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura	200.000.000		206.450.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni		-15.000.000		-12.115.000
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx	-15.000.000		-12.115.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		185.000.000		194.335.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.726		1.381
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				1.538.919
Totale delle partite straordinarie		1.726		-1.537.538
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		748.671.003		1.339.680.759
Imposte dell'esercizio		87.453.338		84.739.384
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO		661.217.665		1.254.941.375

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei pubblici servizi Allegato A)

	ANNO 2018			
	Industria	Artigianato	Terziario	Altre Attività
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	4.198.753.458	1.856.573.779	2.039.074.285	646.571.202
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	230.589	116.507	54.075	31.779
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	24.384.078	11.592.667	8.622.287	3.543.274
Totale valore della produzione (A)	4.223.368.125	1.868.282.953	2.047.750.647	650.146.255
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	2.990.760.573	1.481.388.758	818.932.721	419.745.851
7) Per servizi	204.650.215	97.294.712	72.364.962	29.737.919
8) Per godimento di beni di terzi	13.006.103	6.183.355	4.599.000	1.889.929
9) Per il personale	336.945.001	160.190.239	119.144.817	48.961.802
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni	358.535.015	170.454.554	126.779.114	52.099.067
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	230.589	116.507	54.075	31.779
12) Accantonamenti per rischi	709.100	337.120	250.740	103.040
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	308.025.703	175.694.438	89.227.722	42.003.782
14) Oneri diversi di gestione	76.632.922	33.888.887	37.223.528	11.806.863
Totale costi (B)	4.289.495.221	2.125.548.570	1.268.576.679	606.380.032
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-66.127.096	-257.265.617	779.173.968	43.766.223
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	32.477.690	15.440.529	11.484.215	4.719.365
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	23.836.038	11.332.118	8.428.499	3.463.638
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	8.641.652	4.108.411	3.055.716	1.255.727
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	32.477.690	15.440.529	11.484.215	4.719.365
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	150.000.000	30.000.000	12.000.000	8.000.000
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura	150.000.000	30.000.000	12.000.000	8.000.000
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni	-7.205.428	-3.185.983	-3.499.110	-1.109.479
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx	-7.205.428	-3.185.983	-3.499.110	-1.109.479
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	142.794.572	26.814.017	8.500.890	6.890.521
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	874	415	309	128
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie	874	415	309	128
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	109.146.040	-215.010.656	799.159.382	55.376.237
Imposte dell'esercizio	44.295.115	21.058.764	15.662.893	6.436.566
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	64.850.925	-236.069.420	783.496.489	48.939.671

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'agricoltura

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.055.484.345		1.059.162.695
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione		62.150		87.010
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		1.590.650		1.410.135
Totale valore della produzione (A)		1.057.137.145		1.060.659.840
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali		764.492.980		753.477.773
7) Per servizi		13.349.969		13.231.276
8) Per godimento di beni di terzi		848.428		1.163.100
9) Per il personale		21.979.969		21.908.355
<i>a) salari e stipendi</i>	14.175.128		14.127.728	
<i>b) oneri sociali</i>	3.510.128		3.468.873	
<i>c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie</i>	2.907.200		2.907.200	
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	821.600		821.600	
<i>e) altri costi</i>	565.913		582.954	
10) Ammortamenti e svalutazioni		35.368.500		5.776.435
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>				
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	368.500		345.400	
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	35.000.000		5.431.035	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		62.150		80.795
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		959.174		196.331
14) Oneri diversi di gestione		12.337.135		12.308.631
Totale costi (B)		849.398.305		808.142.696
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		207.738.840		252.517.144
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		568.429		810.792
<i>a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	4.707		4.586	
<i>b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	563.722		806.206	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		568.429		810.792
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-200.000.000		-206.450.000
<i>a) di partecipazioni</i>				
<i>b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni</i>	-200.000.000		-206.450.000	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>				
19) Svalutazioni				
<i>a) di partecipazioni</i>				
<i>b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria</i>				
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>				
Totale rettifiche di valore		-200.000.000		-206.450.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		211		1.000.169
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				188.914
Totale delle partite straordinarie		211		811.255
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		8.307.480		47.689.191
Imposte dell'esercizio		2.889.508		2.799.837
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO		5.417.972		44.889.354

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'agricoltura Allegato A)

	ANNO 2018	
	Lavoratori Autonomi	Lavoratori Dipendenti
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	475.280.658	580.203.687
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	44.984	17.166
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	657.893	932.757
Totale valore della produzione (A)	475.983.535	581.153.610
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per prestazioni istituzionali	611.121.492	153.371.488
7) Per servizi	9.662.708	3.687.261
8) Per godimento di beni di terzi	614.095	234.333
9) Per il personale	15.102.448	6.877.521
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni	25.599.720	9.768.780
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	44.984	17.166
12) Accantonamenti per rischi		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	702.038	257.136
14) Oneri diversi di gestione	8.929.618	3.407.517
Totale costi (B)	671.777.103	177.621.202
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-195.793.568	403.532.408
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari	411.429	157.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	3.407	1.300
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti	408.022	155.700
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	411.429	157.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	-143.280.000	-56.720.000
a) di partecipazioni		
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni	-143.280.000	-56.720.000
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore	-143.280.000	-56.720.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	172	39
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		
Totale delle partite straordinarie	172	39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	-338.661.967	346.969.447
Imposte dell'esercizio	2.091.426	798.082
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	-340.753.393	346.171.365

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		23.262.878		23.241.320
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione		1.300		1.820
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		483.235		428.396
Totale valore della produzione (A)		23.747.413		23.671.536
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali		15.681.907		15.364.033
7) Per servizi		4.055.687		4.019.628
8) Per godimento di beni di terzi		257.750		353.346
9) Per il personale		6.677.459		6.655.703
a) salari e stipendi	4.306.368		4.291.968	
b) oneri sociali	1.066.368		1.053.835	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	883.200		883.200	
d) trattamento di quiescenza e simili	249.600		249.600	
e) altri costi	171.923		177.100	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.500.000		232.759
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.500.000		232.759	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.300		1.690
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		79.344		59.645
14) Oneri diversi di gestione		415.275		414.316
Totale costi (B)		28.668.722		27.101.120
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-4.921.309		-3.429.584
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		171.257		244.924
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	171.257		244.924	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		171.257		244.924
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione industria				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni		15.000.000		12.115.000
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi delle gestioni	15.000.000		12.115.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		15.000.000		12.115.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.220.563		2.050.450
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				502.167
Totale delle partite straordinarie		1.220.563		1.548.283
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		11.470.511		10.478.623
Imposte dell'esercizio		877.825		850.584
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO		10.592.686		9.628.039

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		15.946.878		16.141.320
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		15.101		13.387
Totale valore della produzione (A)		15.961.979		16.154.707
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali		3.920.478		3.841.008
7) Per servizi		126.740		125.613
8) Per godimento di beni di terzi		8.055		11.042
9) Per il personale		208.671		207.990
a) salari e stipendi	134.574		134.124	
b) oneri sociali	33.324		32.932	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	27.600		27.600	
d) trattamento di quiescenza e simili	7.800		7.800	
e) altri costi	5.373		5.534	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		2.602.480		2.401.864
14) Oneri diversi di gestione		415.275		414.316
Totale costi (B)		7.281.699		7.001.833
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		8.680.280		9.152.874
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		5.352		7.654
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	5.352		7.654	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		5.352		7.654
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		8.685.632		9.160.528
Imposte dell'esercizio		27.432		26.580
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO		8.658.200		9.133.948

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nella navigazione

	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		86.699.159		86.630.990
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione		3.600		5.040
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		105.708		93.712
Totale valore della produzione (A)		86.808.467		86.729.742
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali		39.204.768		39.050.250
7) Per servizi		887.182		879.294
8) Per godimento di beni di terzi		56.383		77.295
9) Per il personale		1.460.694		1.455.932
a) salari e stipendi	942.018		938.866	
b) oneri sociali	233.268		230.526	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	193.200		193.200	
d) trattamento di quiescenza e simili	54.600		54.600	
e) altri costi	37.608		38.740	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.763.750		2.590.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.763.750		2.590.500	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		3.600		4.680
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		4.116.357		13.047
14) Oneri diversi di gestione		311.457		310.737
Totale costi (B)		48.804.191		44.381.735
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		38.004.276		42.348.007
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		37.463		53.577
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	37.463		53.577	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		37.463		53.577
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		38.041.739		42.401.584
Imposte dell'esercizio		192.024		186.065
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO		37.849.715		42.215.519

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE	11.144.026.238	10.981.063.026	11.108.593.000	10.613.693.000	11.077.225.000	9.757.376.000
<i>ENTRATE CORRENTI</i>						
<u>E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</u>	8.134.500.000	7.644.500.000	8.215.900.000	7.721.000.000	8.298.112.000	7.798.263.000
E.1.02 Contributi sociali e premi	8.134.500.000	7.644.500.000	8.215.900.000	7.721.000.000	8.298.112.000	7.798.263.000
<u>E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	1.235.337.000	1.554.337.000	1.165.130.000	1.165.130.000	1.165.130.000	165.130.000
E.2.01 Trasferimenti correnti	1.235.337.000	1.554.337.000	1.165.130.000	1.165.130.000	1.165.130.000	165.130.000
<u>E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>	667.707.784	673.913.672	671.168.000	671.168.000	676.388.000	694.388.000
E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	127.190.892	129.059.892	121.225.000	121.225.000	126.225.000	126.225.000
E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38.400.000	38.400.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
E.3.03 Interessi attivi	64.904.300	68.057.188	67.600.000	67.600.000	67.600.000	85.600.000
E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	437.212.592	438.396.592	441.843.000	441.843.000	442.063.000	442.063.000
<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
<u>E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>	60.527.000	60.527.000	60.525.000	60.525.000	60.525.000	60.525.000
E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.002.000	60.002.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
E.4.05 Altre entrate in conto capitale						
<u>E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</u>	135.707.290	135.707.290	76.710.000	76.710.000	118.810.000	118.810.000
E.5.01 Alienazione di attività finanziarie	72.000.000	72.000.000	12.000.000	12.000.000	54.000.000	54.000.000
E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine	63.707.290	63.707.290	64.710.000	64.710.000	64.810.000	64.810.000
<u>E.7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</u>						
E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<i>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>						
<u>E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</u>	910.247.164	912.078.064	919.160.000	919.160.000	758.260.000	920.260.000
E.9.01 Entrate per partite di giro	669.292.164	669.292.164	677.730.000	677.730.000	515.730.000	677.730.000
E.9.02 Entrate per conto terzi	240.955.000	242.785.900	241.430.000	241.430.000	242.530.000	242.530.000
<i>RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI</i>	10.037.544.784	9.872.750.672	10.052.198.000	9.557.298.000	10.139.630.000	8.657.781.000
<i>RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	196.234.290	196.234.290	137.235.000	137.235.000	179.335.000	179.335.000
<i>RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>	910.247.164	912.078.064	919.160.000	919.160.000	758.260.000	920.260.000
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE	11.144.026.238	10.981.063.026	11.108.593.000	10.613.693.000	11.077.225.000	9.757.376.000

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1 POLITICHE PREVIDENZIALI	6.681.376.741	6.733.969.904	6.664.807.383	6.702.401.784	6.645.390.633	6.675.535.236
1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI	768.653.775	795.507.929	766.212.136	794.569.602	766.456.721	794.081.576
GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	715.431.035	731.910.322	720.949.538	745.713.883	720.949.538	737.574.393
FUNZIONAMENTO	223.144.882	227.830.360	228.062.538	233.778.904	228.062.538	225.908.393
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	166.694.778	166.030.206	170.795.265	170.795.265	170.795.265	168.641.120
U.1.03 Acquisto beni e servizi	56.450.104	61.800.154	57.267.273	62.983.639	57.267.273	57.267.273
INTERVENTI	333.000.000	332.000.000	333.000.000	333.268.979	333.000.000	333.000.000
U.1.04 Trasferimenti correnti	333.000.000	332.000.000	333.000.000	333.268.979	333.000.000	333.000.000
ALTRE SPESE CORRENTI	159.286.153	172.079.962	159.887.000	178.666.000	159.887.000	178.666.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	140.064.474	139.595.841	140.666.000	140.666.000	140.666.000	140.666.000
U.1.10 Altre spese correnti	19.221.679	32.484.121	19.221.000	38.000.000	19.221.000	38.000.000
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	53.222.740	63.597.607	45.262.598	48.855.719	45.507.183	56.507.183
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.222.740	63.597.607	45.262.598	48.855.719	45.507.183	56.507.183
1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI	5.912.722.966	5.938.461.975	5.898.595.247	5.907.832.182	5.878.933.912	5.881.453.660
GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	5.833.972.930	5.844.339.411	5.833.351.356	5.840.254.053	5.813.351.355	5.811.371.103
FUNZIONAMENTO	394.095.509	400.404.618	404.077.356	409.607.988	404.077.355	401.097.103
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	253.693.718	252.677.033	246.742.310	246.742.310	246.742.310	243.762.058
U.1.03 Acquisto beni e servizi	140.401.791	147.727.585	157.335.046	162.865.678	157.335.045	157.335.045
INTERVENTI	5.437.034.414	5.441.091.786	5.426.434.000	5.427.806.065	5.406.434.000	5.407.434.000
U.1.04 Trasferimenti correnti	5.437.034.414	5.441.091.786	5.426.434.000	5.427.806.065	5.406.434.000	5.407.434.000
ALTRE SPESE CORRENTI	2.843.007	2.843.007	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.843.007	2.843.007	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
U.1.10 Altre spese correnti						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	78.750.036	94.122.564	65.243.891	67.578.129	65.582.557	70.082.557
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.750.036	94.122.564	65.243.891	67.578.129	65.582.557	70.082.557
2 TUTELA DELLA SALUTE	447.028.696	485.369.228	417.759.308	424.131.385	417.842.928	405.976.673

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE	290.380.938	315.791.380	273.533.829	279.042.443	273.615.778	273.021.580
<i>GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica</i>						
<i>SPESE CORRENTI</i>						
<u>U.1 SPESE CORRENTI</u>	269.583.232	292.361.846	266.484.755	268.471.421	266.494.755	265.800.557
<i>FUNZIONAMENTO</i>	111.326.642	112.818.572	107.536.755	109.523.421	107.546.755	106.852.557
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	38.619.570	38.464.769	44.870.965	44.870.965	44.870.965	44.176.767
U.1.03 Acquisto beni e servizi	72.707.072	74.353.803	62.665.790	64.652.456	62.675.790	62.675.790
<i>INTERVENTI</i>	157.808.244	179.094.928	158.500.000	158.500.000	158.500.000	158.500.000
U.1.04 Trasferimenti correnti	157.808.244	179.094.928	158.500.000	158.500.000	158.500.000	158.500.000
<i>ALTRE SPESE CORRENTI</i>	448.346	448.346	448.000	448.000	448.000	448.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	448.346	448.346	448.000	448.000	448.000	448.000
U.1.10 Altre spese correnti						
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
<u>U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	20.797.706	23.429.534	7.049.074	10.571.022	7.121.023	7.221.023
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.797.706	23.429.534	7.049.074	10.571.022	7.121.023	7.221.023
2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO	55.810.504	58.555.391	54.717.659	54.604.241	54.730.091	54.654.129
<i>GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri</i>						
<i>SPESE CORRENTI</i>						
<u>U.1 SPESE CORRENTI</u>	49.028.139	50.543.637	50.017.664	50.565.811	50.017.664	49.841.702
<i>FUNZIONAMENTO</i>	28.668.939	29.044.437	28.587.864	29.136.011	28.587.864	28.411.902
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	11.931.889	11.889.490	14.054.568	14.054.568	14.054.568	13.878.606
U.1.03 Acquisto beni e servizi	16.737.050	17.154.947	14.533.296	15.081.443	14.533.296	14.533.296
<i>INTERVENTI</i>	20.131.670	21.271.670	21.201.800	21.201.800	21.201.800	21.201.800
U.1.04 Trasferimenti correnti	20.131.670	21.271.670	21.201.800	21.201.800	21.201.800	21.201.800
<i>ALTRE SPESE CORRENTI</i>	227.530	227.530	228.000	228.000	228.000	228.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	227.530	227.530	228.000	228.000	228.000	228.000
U.1.10 Altre spese correnti						
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
<u>U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	6.782.365	8.011.754	4.699.995	4.038.430	4.712.427	4.812.427
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.782.365	8.011.754	4.699.995	4.038.430	4.712.427	4.812.427
2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO	100.837.254	111.022.457	89.507.820	90.484.701	89.497.059	78.300.964
<i>GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari</i>						
<i>SPESE CORRENTI</i>						

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
U.1 SPESE CORRENTI	89.047.875	98.286.015	85.935.121	87.676.863	85.935.121	74.639.026
<i>FUNZIONAMENTO</i>	81.088.140	81.946.858	78.376.321	78.518.063	78.376.321	66.880.226
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	30.469.410	30.338.547	30.352.473	30.352.473	30.352.473	18.956.378
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
U.1.03 Acquisto beni e servizi	50.616.230	51.605.811	48.021.348	48.163.090	48.021.348	47.921.348
<i>INTERVENTI</i>	7.802.330	16.181.752	7.401.800	9.001.800	7.401.800	7.601.800
U.1.04 Trasferimenti correnti	7.802.330	16.181.752	7.401.800	9.001.800	7.401.800	7.601.800
<i>ALTRE SPESE CORRENTI</i>	157.405	157.405	157.000	157.000	157.000	157.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	157.405	157.405	157.000	157.000	157.000	157.000
U.1.10 Altre spese correnti						
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.789.379	12.736.442	3.572.699	2.807.838	3.561.938	3.661.938
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.789.379	12.736.442	3.572.699	2.807.838	3.561.938	3.661.938
3 POLITICHE PER IL LAVORO	452.798.177	533.381.287	461.499.683	532.654.808	461.558.216	521.292.815
3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE	376.869.689	447.821.900	389.517.039	459.927.451	389.539.003	449.445.629
<i>GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>						
<i>SPESE CORRENTI</i>						
U.1 SPESE CORRENTI	372.356.542	442.431.323	385.521.297	455.541.547	385.521.297	445.327.923
<i>FUNZIONAMENTO</i>	20.187.654	20.823.805	20.173.497	20.593.747	20.173.497	19.980.123
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	15.025.863	14.965.184	14.897.975	14.897.975	14.897.975	14.704.601
U.1.03 Acquisto beni e servizi	5.161.791	5.858.621	5.275.522	5.695.772	5.275.522	5.275.522
<i>INTERVENTI</i>	352.007.006	421.445.636	365.180.800	434.780.800	365.180.800	425.180.800
U.1.04 Trasferimenti correnti	352.007.006	421.445.636	365.180.800	434.780.800	365.180.800	425.180.800
<i>ALTRE SPESE CORRENTI</i>	161.882	161.882	167.000	167.000	167.000	167.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	161.882	161.882	167.000	167.000	167.000	167.000
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.513.147	5.390.577	3.995.742	4.385.904	4.017.706	4.117.706
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.513.147	5.390.577	3.995.742	4.385.904	4.017.706	4.117.706
3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE	34.745.962	42.614.523	32.372.196	32.239.847	32.389.769	32.334.960
<i>GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro</i>						
<i>SPESE CORRENTI</i>						
U.1 SPESE CORRENTI	30.033.455	36.985.200	28.697.248	28.728.641	28.697.248	28.542.439

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	20.282.229	20.733.974	18.138.248	18.169.641	18.138.248	17.983.439
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	15.653.636	15.590.473	13.762.592	13.762.592	13.762.592	13.607.783
U.1.03 Acquisto beni e servizi	4.628.593	5.143.501	4.375.656	4.407.049	4.375.656	4.375.656
INTERVENTI	9.581.884	16.081.884	10.390.000	10.390.000	10.390.000	10.390.000
U.1.04 Trasferimenti correnti	9.581.884	16.081.884	10.390.000	10.390.000	10.390.000	10.390.000
ALTRE SPESE CORRENTI	169.342	169.342	169.000	169.000	169.000	169.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	169.342	169.342	169.000	169.000	169.000	169.000
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.712.507	5.629.323	3.674.948	3.511.206	3.692.521	3.792.521
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.712.507	5.629.323	3.674.948	3.511.206	3.692.521	3.792.521
3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE	41.182.526	42.944.864	39.610.448	40.487.510	39.629.444	39.512.226
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	36.474.948	37.320.470	34.878.106	35.751.893	34.878.106	34.710.888
FUNZIONAMENTO	36.042.646	36.845.671	34.445.506	35.219.293	34.445.506	34.278.288
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	15.721.401	15.657.912	14.328.992	14.328.992	14.328.992	14.161.774
U.1.03 Acquisto beni e servizi	20.321.245	21.187.759	20.116.514	20.890.301	20.116.514	20.116.514
INTERVENTI	262.960	305.457	263.600	363.600	263.600	263.600
U.1.04 Trasferimenti correnti	262.960	305.457	263.600	363.600	263.600	263.600
ALTRE SPESE CORRENTI	169.342	169.342	169.000	169.000	169.000	169.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	169.342	169.342	169.000	169.000	169.000	169.000
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.707.578	5.624.394	4.732.342	4.735.617	4.751.338	4.801.338
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.707.578	5.624.394	4.732.342	4.735.617	4.751.338	4.801.338
4 RICERCA E INNOVAZIONE	144.285.931	152.205.375	138.743.970	144.339.372	138.843.037	139.490.448
4.1 ATTIVITÀ DI RICERCA OBBLIGATORIA	111.615.421	117.640.888	109.260.683	113.434.264	109.345.396	108.759.515
GRUPPO COFOG - 10.8 - Ricerca e sviluppo per la protezione sociale						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	93.936.547	96.947.650	93.531.310	95.007.695	93.531.310	92.845.429
FUNZIONAMENTO	88.016.659	90.578.269	87.471.160	88.744.410	87.471.160	86.725.279
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	60.762.329	60.509.847	59.933.518	59.933.518	59.933.518	59.187.637
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.100	5.100	5.383	5.383	5.383	5.383
U.1.03 Acquisto beni e servizi	27.249.230	30.063.322	27.532.259	28.805.509	27.532.259	27.532.259

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	5.114.864	5.545.724	5.255.150	5.458.285	5.255.150	5.315.150
U.1.04 Trasferimenti correnti	5.114.864	5.545.724	5.255.150	5.458.285	5.255.150	5.315.150
ALTRE SPESE CORRENTI	805.024	823.657	805.000	805.000	805.000	805.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	805.024	823.657	805.000	805.000	805.000	805.000
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	17.678.874	20.693.238	15.729.373	18.426.569	15.814.086	15.914.086
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.678.874	20.693.238	15.729.373	18.426.569	15.814.086	15.914.086
4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE	32.670.510	34.564.487	29.483.287	30.905.108	29.497.641	30.730.933
GRUPPO COFOG - 10.8 - Ricerca e sviluppo per la protezione sociale						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	28.936.043	30.486.807	27.695.200	28.177.113	27.695.200	28.928.492
FUNZIONAMENTO	21.045.753	21.675.877	19.994.350	20.200.442	19.994.350	19.767.642
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	14.970.172	14.902.148	12.294.921	12.294.921	12.294.921	12.068.213
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.900	4.900	2.117	2.117	2.117	2.117
U.1.03 Acquisto beni e servizi	6.070.681	6.768.829	7.697.312	7.903.404	7.697.312	7.697.312
INTERVENTI	7.847.022	8.767.662	7.657.850	7.933.671	7.657.850	9.117.850
U.1.04 Trasferimenti correnti	7.847.022	8.767.662	7.657.850	7.933.671	7.657.850	9.117.850
ALTRE SPESE CORRENTI	43.268	43.268	43.000	43.000	43.000	43.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	43.268	43.268	43.000	43.000	43.000	43.000
SPESE IN CONTO CAPITALE						
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.734.467	4.077.680	1.788.087	2.727.995	1.802.441	1.802.441
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.734.467	4.077.680	1.788.087	2.727.995	1.802.441	1.802.441
5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	1.608.534.074	1.694.344.529	1.878.945.356	2.036.913.950	1.872.934.686	2.143.426.370
5.1 INDIRIZZO POLITICO	9.622.615	9.717.576	10.547.197	10.504.658	10.554.063	11.193.747
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE CORRENTI						
U.1 SPESE CORRENTI	9.289.773	9.335.789	10.211.963	10.289.832	10.211.963	10.151.647
FUNZIONAMENTO	9.192.793	9.238.809	10.114.963	10.192.832	10.114.963	10.054.647
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	4.012.822	3.993.341	4.774.212	4.774.212	4.774.212	4.713.896
U.1.03 Acquisto beni e servizi	5.179.971	5.245.468	5.340.751	5.418.620	5.340.751	5.340.751
ALTRE SPESE CORRENTI	96.980	96.980	97.000	97.000	97.000	97.000
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	96.980	96.980	97.000	97.000	97.000	97.000

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
SPESE IN CONTO CAPITALE						
<u>U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	332.842	381.787	335.234	214.826	342.100	1.042.100
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	332.842	381.787	335.234	214.826	342.100	1.042.100
U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie						
U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine						
U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie						
5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI	1.598.911.459	1.684.626.953	1.868.398.159	2.026.409.292	1.862.380.623	2.132.232.623
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE CORRENTI						
<u>U.1 SPESE CORRENTI</u>	418.474.027	424.444.981	445.656.142	446.777.547	439.509.943	437.611.943
FUNZIONAMENTO	203.233.322	206.335.993	231.019.142	234.863.547	224.872.943	225.697.943
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente	68.013.064	67.738.386	68.525.209	68.525.209	68.525.209	68.525.209
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	91.427.627	91.427.757	96.700.000	96.700.000	91.000.000	91.000.000
U.1.03 Acquisto beni e servizi	43.792.631	47.169.850	65.793.933	69.638.338	65.347.734	66.172.734
INTERVENTI	203.537.642	203.537.642	203.000.000	203.000.000	203.000.000	203.000.000
U.1.04 Trasferimenti correnti	203.537.642	203.537.642	203.000.000	203.000.000	203.000.000	203.000.000
ALTRE SPESE CORRENTI	11.703.063	14.571.346	11.637.000	8.914.000	11.637.000	8.914.000
U.1.07 Interessi passivi						
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	671.400	671.400	671.000	671.000	671.000	671.000
U.1.10 Altre spese correnti	11.031.663	13.899.946	10.966.000	8.243.000	10.966.000	8.243.000
SPESE IN CONTO CAPITALE						
<u>U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	1.180.437.432	1.260.181.972	1.422.742.017	1.579.631.745	1.422.870.680	1.694.620.680
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.018.277.432	748.021.972	1.270.282.017	1.127.171.745	1.270.410.680	1.272.160.680
U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie	100.000.000	450.000.000	100.000.000	400.000.000	100.000.000	370.000.000
U.3.02 Concessione crediti di breve termine	24.960.000	24.960.000	19.960.000	19.960.000	19.960.000	19.960.000
U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine	37.200.000	37.200.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie						
6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	910.247.164	916.664.164	919.260.000	929.260.000	920.260.000	930.260.000
6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	910.247.164	916.664.164	919.260.000	929.260.000	920.260.000	930.260.000
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile						
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
<u>U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</u>	910.247.164	916.664.164	919.260.000	929.260.000	920.260.000	930.260.000
U.7.01 Uscite per partite di giro	669.292.164	669.292.164	677.730.000	677.730.000	677.730.000	677.730.000
U.7.02 Uscite per conto terzi	240.955.000	247.372.000	241.530.000	251.530.000	242.530.000	252.530.000

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE

CdR: DG

Versione: Pianificazione 2018 ** Versione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
7 FONDI DA RIPARTIRE	208.265.000	208.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000
7.1 FONDI DA RIPARTIRE	208.265.000	208.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000
<i>GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile</i>						
SPESE CORRENTI						
<u>U.1 SPESE CORRENTI</u>	208.265.000	208.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000
ALTRE SPESE CORRENTI	208.265.000	208.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000
U.1.10 Altre spese correnti	208.265.000	208.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000	108.265.000
RIEPILOGO SPESE CORRENTI	8.154.829.546	8.303.658.451	8.091.194.700	8.201.221.299	8.065.058.500	8.125.610.542
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE	1.387.459.073	1.503.876.872	1.578.826.000	1.747.485.000	1.579.776.000	1.868.376.000
RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO	910.247.164	916.664.164	919.260.000	929.260.000	920.260.000	930.260.000
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE	10.452.535.783	10.724.199.487	10.589.280.700	10.877.966.299	10.565.094.500	10.924.246.542