

BILANCIO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Tabella I

**Rendiconto finanziario decisionale
dell'esercizio 2013 - Entrate e Uscite**

Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
01	FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA	10.194.467.052	9.803.321.597	9.578.800.282	10.142.170.442	10.265.204.314	9.672.232.806
01.01	ENTRATE CORRENTI	10.194.467.052	9.803.321.597	9.578.800.282	10.142.170.442	10.265.204.314	9.672.232.806
01.01.01	Entrate contributive	6.398.461.524	8.661.823.842	8.078.001.010	5.979.934.314	8.973.366.480	8.368.079.820
01.01.02	Entrate da trasferimenti	3.788.510.576	474.054.230	832.052.172	4.146.508.518	563.505.172	585.091.540
01.01.03	Altre entrate	7.494.952	667.443.525	668.747.100	15.727.610	728.332.662	719.061.446
01.02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
01.02.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
01.02.02	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
01.02.03	Altre entrate	-	-	-	-	-	-
02	FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA	13.189.526	8.143.059	9.570.273	14.668.727	8.953.453	8.920.392
02.01	ENTRATE CORRENTI	13.189.526	8.143.059	9.570.273	14.668.727	8.953.453	8.920.392
02.01.01	Entrate contributive	-	-	-	-	-	-
02.01.02	Entrate da trasferimenti	-	-	-	-	-	-
02.01.03	Altre entrate	13.189.526	8.143.059	9.570.273	14.668.727	8.953.453	8.920.392
02.02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
02.02.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
02.02.02	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
02.02.03	Altre entrate	-	-	-	-	-	-
03	FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	6.896.991	19.373.134	19.395.861	6.919.718	24.082.273	24.373.543
03.01	ENTRATE CORRENTI	6.896.991	19.373.134	19.395.861	6.919.718	24.082.273	24.373.543
03.01.01	Entrate contributive	-	-	-	-	-	-
03.01.02	Entrate da trasferimenti	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Altre entrate	6.896.991	19.373.134	19.395.861	6.919.718	24.082.273	24.373.543
03.02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
03.02.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
03.02.02	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
03.02.03	Altre entrate	-	-	-	-	-	-
05	FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA	4.968.323	67.226.085	65.976.275	3.718.513	56.622.752	55.933.752
05.01	ENTRATE CORRENTI	16.182	64.249.347	64.249.347	16.182	53.290.333	53.290.333
05.01.01	Entrate contributive	-	-	-	-	-	-
05.01.02	Entrate da trasferimenti	16.182	64.249.347	64.249.347	16.182	53.290.333	53.290.333
05.01.03	Altre entrate	-	-	-	-	-	-
05.02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.952.141	2.976.738	1.726.928	3.702.331	3.332.419	2.643.419
05.02.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
05.02.02	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	4.952.141	2.976.738	1.726.928	3.702.331	3.332.419	2.643.419
05.02.03	Altre entrate	-	-	-	-	-	-
09	FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI	2.176.819.676	1.246.573.183	1.097.169.557	2.032.149.851	1.285.747.598	1.013.331.596
09.01	ENTRATE CORRENTI	158.954.784	151.026.368	129.684.579	139.904.848	152.976.556	129.526.229
09.02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	691.227	96.443.745	97.595.798	1.843.280	116.275.106	115.212.502
09.03	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.017.173.665	999.103.070	869.889.180	1.890.401.723	1.016.495.936	768.592.865
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI	10.373.524.535	10.046.113.505	9.801.700.342	10.303.679.917	10.504.506.929	9.888.343.303
	RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.643.368	99.420.483	99.322.726	5.545.611	119.607.525	117.855.921
	RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.017.173.665	999.103.070	869.889.180	1.890.401.723	1.016.495.936	768.592.865
	RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE	12.396.341.568	11.144.637.058	10.770.912.248	12.199.627.251	11.640.610.390	10.774.792.089

Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale - USCITE

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
01	PREVIDENZA	489.725.914	6.849.483.446	6.852.144.103	502.397.727	7.172.804.463	7.022.702.744
01.01	GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO	300.014.788	506.494.898	496.470.142	289.179.348	575.657.700	455.244.934
01.01.01	Funzionamento	30.098.867	168.645.231	163.303.492	21.103.008	159.562.138	158.550.594
01.01.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	15.161.748	143.555.869	141.584.191	8.162.699	129.227.267	132.240.674
01.01.01.02	Acquisto di beni e servizi	14.937.119	25.089.362	21.719.301	12.940.309	30.334.871	26.309.920
01.01.02	Interventi	227.737.888	173.498.059	166.158.369	220.403.105	292.373.095	187.375.683
01.01.02.01	Prestazioni dirette	227.737.888	173.498.059	166.158.369	220.403.105	292.373.095	187.375.683
01.01.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-
01.01.03	Altre spese correnti	327.393	2.165.521	2.205.732	367.604	4.009.908	3.705.578
01.01.04	Investimenti in conto capitale	15.545.490	10.530.340	10.832.815	18.501.309	15.236.803	4.502.193
01.01.05	Partite di giro	26.305.150	151.655.747	153.969.734	28.804.322	104.475.756	101.110.886
01.02	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI	189.711.126	6.342.988.548	6.355.673.961	213.218.379	6.597.146.763	6.567.457.810
01.02.01	Funzionamento	84.858.629	163.819.494	151.545.544	71.835.885	153.812.946	142.447.431
01.02.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	11.581.525	128.318.017	127.689.655	9.238.852	121.092.765	122.822.931
01.02.01.02	Acquisto di beni e servizi	73.277.104	35.501.477	23.855.889	62.597.033	32.720.181	19.624.500
01.02.02	Interventi	42.751.713	5.640.060.948	5.643.556.462	46.247.226	5.753.364.509	5.756.238.766
01.02.02.01	Prestazioni dirette	24.762.488	5.619.746.785	5.622.641.335	27.657.037	5.732.506.441	5.734.557.821
01.02.02.02	Prestazioni ex lege	17.989.225	20.314.163	20.915.127	18.590.189	20.858.068	21.680.945
01.02.03	Altre spese correnti	247.731	12.030.870	12.010.710	230.571	14.925.159	14.893.574
01.02.04	Investimenti in conto capitale	13.342.957	8.816.363	10.567.575	15.998.121	14.165.721	4.026.311
01.02.05	Partite di giro	48.510.096	518.260.873	537.993.670	78.906.576	660.878.428	649.851.728
02	ASSISTENZA SANITARIA	158.117.416	520.396.073	504.659.743	141.711.018	483.174.849	460.968.238
02.01	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO	119.199.352	389.763.537	382.958.452	108.096.787	374.950.482	359.355.622
02.01.01	Funzionamento	23.198.284	118.965.925	116.581.106	18.184.079	108.226.755	107.654.906
02.01.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	14.403.980	102.056.245	101.126.535	9.727.295	93.485.876	96.548.905
02.01.01.02	Acquisto di beni e servizi	8.794.304	16.909.680	15.454.571	8.456.784	14.740.879	11.106.001
02.01.02	Interventi	72.845.385	201.761.716	197.361.698	68.471.173	204.116.749	196.002.275
02.01.02.01	Prestazioni dirette	7.628.685	62.946.758	61.846.879	6.554.612	65.975.459	63.285.761
02.01.02.02	Prestazioni ex lege	65.216.700	138.814.958	135.514.819	61.916.561	138.141.290	132.716.514
02.01.03	Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-
02.01.04	Investimenti in conto capitale	15.635.533	14.788.707	14.728.510	15.742.849	13.195.902	8.875.846
02.01.05	Partite di giro	7.520.150	54.247.189	54.287.138	5.698.686	49.411.076	46.822.595
02.02	PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO PER IL RECUPERO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA	12.219.858	24.814.897	22.944.722	10.596.496	17.758.539	13.345.789
02.02.01	Funzionamento	7.669.658	13.877.612	13.059.531	7.483.787	13.573.656	10.590.189
02.02.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	1.378.486	4.458.305	4.457.473	1.268.432	4.262.097	4.561.372
02.02.01.02	Acquisto di beni e servizi	6.291.172	9.419.307	8.602.058	6.215.355	9.311.559	6.028.817
02.02.02	Interventi	713.050	404.467	255.413	587.587	421.163	303.300
02.02.02.01	Prestazioni dirette	713.050	404.467	255.413	587.587	421.163	303.300
02.02.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-
02.02.03	Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-
02.02.04	Investimenti in conto capitale	2.892.296	3.296.197	2.029.972	1.626.071	2.526.483	1.235.353
02.02.05	Partite di giro	944.854	7.236.621	7.599.806	899.051	1.237.237	1.216.947
02.03	INTERVENTI PER LA FORNITURA DI PROTESI	26.698.206	105.817.639	98.756.569	23.017.735	90.465.828	88.266.827
02.03.01	Funzionamento	14.355.539	29.115.717	22.683.958	15.099.757	25.333.088	21.421.281
02.03.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	4.384.796	17.666.717	16.528.597	3.268.543	15.719.666	16.829.814
02.03.01.02	Acquisto di beni e servizi	9.970.743	11.449.000	6.155.361	11.831.214	9.613.422	4.591.467
02.03.02	Interventi	6.977.886	60.805.252	59.368.479	5.549.741	59.504.408	59.425.086
02.03.02.01	Prestazioni dirette	6.977.886	60.805.252	59.368.479	5.549.741	59.504.408	59.425.086
02.03.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-

Segue: Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale - USCITE

Codice	D E N O M I N A Z I O N E	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
02.03.03	Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-
02.03.04	Investimenti in conto capitale	4.104.572	2.987.461	3.430.366	1.620.101	1.843.241	3.525.847
02.03.05	Partite di giro	1.260.209	12.909.209	13.273.766	748.136	3.785.091	3.894.613
03	TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	776.146.282	536.543.277	330.336.611	618.295.072	418.628.852	223.159.822
03.01	INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO	733.785.201	411.824.725	202.203.260	580.663.701	304.243.692	112.763.053
03.01.01	Funzionamento	11.643.804	45.362.279	44.089.612	8.839.168	40.468.591	37.380.825
03.01.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	3.715.719	33.495.622	33.639.370	2.156.031	30.192.838	30.695.727
03.01.01.02	Acquisto di beni e servizi	7.928.085	11.866.657	10.450.242	6.683.137	10.275.753	6.685.098
03.01.02	Interventi	713.038.649	347.208.269	137.480.752	562.098.999	248.288.196	64.337.482
03.01.02.01	Prestazioni dirette	713.038.649	347.208.269	137.480.752	562.098.999	248.288.196	64.337.482
03.01.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-
03.01.04	Investimenti in conto capitale	7.350.842	4.215.256	4.920.627	8.034.037	6.087.942	2.251.785
03.01.05	Partite di giro	1.751.906	15.038.921	15.712.269	1.691.497	9.398.963	8.792.961
03.02	REINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI RELAZIONE	29.021.583	74.652.744	77.267.568	31.409.749	79.828.651	77.440.908
03.02.01	Funzionamento	7.599.932	15.401.227	14.146.885	6.829.441	13.815.808	12.266.335
03.02.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	2.167.103	8.767.181	8.728.342	2.282.966	7.955.295	8.161.568
03.02.01.02	Acquisto di beni e servizi	5.432.829	6.634.046	5.418.543	4.546.475	5.860.513	4.104.767
03.02.02	Interventi	4.141.513	10.862.101	10.488.214	3.941.603	9.561.163	8.925.475
03.02.02.01	Prestazioni dirette	4.141.513	10.862.101	10.488.214	3.941.603	9.561.163	8.925.475
03.02.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-
03.02.03	Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-
03.02.04	Investimenti in conto capitale	5.286.050	2.230.484	1.196.540	4.219.136	1.318.262	1.020.063
03.02.05	Partite di giro	11.994.088	46.158.932	51.435.929	16.419.569	55.133.418	55.229.035
03.03	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA	13.339.498	50.065.808	50.865.783	6.221.622	34.556.509	32.955.861
03.03.01	Funzionamento	10.375.668	36.405.209	33.265.600	4.795.040	25.157.494	24.317.665
03.03.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	6.381.789	22.901.267	22.509.399	2.658.486	18.582.485	18.606.787
03.03.01.02	Acquisto di beni e servizi	3.993.879	13.503.942	10.756.201	2.136.554	6.575.009	5.710.878
03.03.02	Interventi	5.942	1.367.813	1.366.053	4.182	15.362	15.362
03.03.02.01	Prestazioni dirette	5.942	1.367.813	1.366.053	4.182	15.362	15.362
03.03.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-
03.03.03	Altre spese correnti	2.796	98.129	95.333	-	119.848	119.848
03.03.03.01	Spese per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
03.03.03.02	Altre spese	2.796	98.129	95.333	-	119.848	119.848
03.03.04	Investimenti in conto capitale	1.482.300	1.810.681	415.431	87.050	142.156	113.681
03.03.05	Partite di giro	1.472.792	10.383.976	15.723.366	1.335.350	9.121.649	8.389.305
04	SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.635.742.336	2.453.761.144	1.382.311.226	3.668.292.526	2.307.321.580	1.314.293.311
04.01	SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.635.742.336	2.453.761.144	1.382.311.226	3.668.292.526	2.307.321.580	1.314.293.311
04.01.01	Funzionamento	101.334.921	231.810.093	249.152.519	135.795.121	293.148.122	295.914.884
04.01.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	51.231.535	140.327.582	139.599.802	69.989.892	163.366.176	143.980.117
04.01.01.02	Acquisto di beni e servizi	50.103.386	91.482.511	109.552.717	65.805.229	129.781.946	151.934.767
04.01.02	Interventi	59.018.786	361.947.401	366.256.009	63.784.311	374.398.708	379.872.571
04.01.02.01	Prestazioni dirette	1.046.800	3.191.026	2.900.109	1.212.800	3.346.029	3.102.269
04.01.02.02	Prestazioni ex lege	57.971.986	358.756.375	363.355.900	62.571.511	371.052.679	376.770.302
04.01.03	Altre spese correnti	17.259.561	317.852.577	328.442.459	28.112.624	259.468.095	240.293.766
04.01.03.01	Spese per il personale in quiescenza	-	87.908.767	87.908.767	-	102.871.875	102.871.875
04.01.03.02	Altre spese	17.259.561	229.943.810	240.533.692	28.112.624	156.596.220	137.421.891
04.01.04	Investimenti in conto capitale	3.366.423.523	1.360.985.581	274.696.072	3.363.832.783	1.259.025.646	261.948.041
04.01.05	Partite di giro	91.705.545	181.165.492	163.764.167	76.767.687	121.281.009	136.264.049

Segue: Tabella I - Rendiconto finanziario decisionale - USCITE

Codice	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
05	RICERCA	41.994.754	38.958.737	39.643.901	39.196.987	27.735.419	26.605.745
05.01	ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA	41.994.754	38.958.737	39.643.901	39.196.987	27.735.419	26.605.745
05.01.01	Funzionamento	17.129.180	27.002.264	25.098.162	12.821.104	15.833.196	14.826.623
05.01.01.01	Spese per il personale in attività di servizio	11.037.675	15.176.516	16.486.213	9.562.787	13.343.718	13.722.051
05.01.01.02	Acquisto di beni e servizi	6.091.505	11.825.748	8.611.949	3.258.317	2.489.478	1.104.572
05.01.02	Interventi	1.675	26.216	24.541	-	-	-
05.01.02.01	Prestazioni dirette	1.675	26.216	24.541	-	-	-
05.01.02.02	Prestazioni ex lege	-	-	-	-	-	-
05.01.03	Altre spese correnti	-	27.985	27.985	-	-	-
05.01.03.01	Spese per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
05.01.03.02	Altre spese	-	27.985	27.985	-	-	-
05.01.04	Investimenti in conto capitale	24.154.157	9.856.161	11.346.136	25.698.038	10.128.914	10.080.496
05.01.05	Partite di giro	709.743	2.046.111	3.147.077	677.845	1.773.309	1.698.626
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI	1.453.334.450	7.980.522.375	7.758.024.618	1.302.585.116	8.069.498.157	7.736.879.499
	- DI CUI PER FUNZIONAMENTO	308.264.482	850.405.051	832.926.409	302.786.390	848.931.794	825.370.733
	- DI CUI PER INTERVENTI	1.127.232.487	6.797.942.242	6.582.315.990	971.087.927	6.942.043.353	6.652.496.000
	- DI CUI PER ALTRE SPESE	17.837.481	332.175.082	342.782.219	28.710.799	278.523.010	259.012.766
	RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.456.217.720	1.419.517.231	334.164.044	3.455.359.495	1.323.671.070	297.579.616
	RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO	192.174.533	999.103.071	1.016.906.922	211.948.719	1.016.495.936	1.013.270.745
	RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE	5.101.726.703	10.399.142.677	9.109.095.584	4.969.893.330	10.409.665.163	9.047.729.860

