

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Allegato n. 5

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato	COMPETENZA				CASSA			
	2012	2013	Δ	Δ%	2012	2013	Δ	Δ%
1 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA	10.103.169.383	9.920.698.325	-182.471.058	-1,81%	10.066.078.205	9.811.469.256	-254.608.949	-2,53%
1.1 ENTRATE CORRENTI	10.103.169.383	9.920.698.325	-182.471.058	-1,81%	10.066.078.205	9.811.469.256	-254.608.949	-2,53%
1.1.1 Entrate contributive	8.921.289.853	8.811.279.325	-110.010.528	-1,23%	8.671.218.675	8.477.798.256	-193.420.419	-2,23%
1.1.2 Entrate da trasferimenti	509.180.100	468.936.000	-40.244.100	-7,90%	722.145.100	693.921.000	-28.224.100	-3,91%
1.1.3 Altre entrate	672.699.430	640.483.000	-32.216.430	-4,79%	672.714.430	639.750.000	-32.964.430	-4,90%
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.2.3 Altre entrate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA	9.435.000	8.710.000	-725.000	-7,68%	8.385.000	8.710.000	325.000	3,88%
2.1 ENTRATE CORRENTI	9.435.000	8.710.000	-725.000	-7,68%	8.385.000	8.710.000	325.000	3,88%
2.1.1 Entrate contributive	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.1.2 Entrate da trasferimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.1.3 Altre entrate	9.435.000	8.710.000	-725.000	-7,68%	8.385.000	8.710.000	325.000	3,88%
2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2.3 Altre entrate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	29.000.000	27.873.000	-1.127.000	-3,89%	34.843.000	33.323.000	-1.520.000	-4,36%
3.1 ENTRATE CORRENTI	29.000.000	27.873.000	-1.127.000	-3,89%	34.843.000	33.323.000	-1.520.000	-4,36%
3.1.1 Entrate contributive	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.2 Entrate da trasferimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.3 Altre entrate	29.000.000	27.873.000	-1.127.000	-3,89%	34.843.000	33.323.000	-1.520.000	-4,36%
3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2.3 Altre entrate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA	58.282.833	52.190.922	-6.091.911	-10,45%	61.282.833	52.190.922	-9.091.911	-14,84%

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Allegato n. 5

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato	COMPETENZA				CASSA			
	2012	2013	Δ	Δ%	2012	2013	Δ	Δ%
5.1 ENTRATE CORRENTI	53.290.333	49.774.222	-3.516.111	-6,60%	53.290.333	49.774.222	-3.516.111	-6,60%
5.1.1 Entrate contributive	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1.2 Entrate da trasferimenti	53.290.333	49.774.222	-3.516.111	-6,60%	53.290.333	49.774.222	-3.516.111	-6,60%
5.1.3 Altre entrate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.992.500	2.416.700	-2.575.800	-51,59%	7.992.500	2.416.700	-5.575.800	-69,76%
5.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	4.992.500	2.416.700	-2.575.800	-51,59%	7.992.500	2.416.700	-5.575.800	-69,76%
5.2.3 Altre entrate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI	1.474.248.860	1.339.064.622	-135.184.238	-9,17%	1.465.729.264	1.347.123.274	-118.605.990	-8,09%
ENTRATE CORRENTI	135.065.447	126.246.962	-8.818.485	-6,53%	136.709.275	129.956.614	-6.752.661	-4,94%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	143.677.669	134.964.760	-8.712.909	-6,06%	143.677.669	134.964.760	-8.712.909	-6,06%
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.195.505.744	1.077.852.900	-117.652.844	-9,84%	1.185.342.320	1.082.201.900	-103.140.420	-8,70%
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI	10.329.960.163	10.133.302.509	-196.657.654	-1,90%	10.299.305.813	10.033.233.092	-266.072.721	-2,58%
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE	148.670.169	137.381.460	-11.288.709	-7,59%	151.670.169	137.381.460	-14.288.709	-9,42%
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.195.505.744	1.077.852.900	-117.652.844	-9,84%	1.185.342.320	1.082.201.900	-103.140.420	-8,70%
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE	11.674.136.076	11.348.536.869	-325.599.207	-2,79%	11.636.318.302	11.252.816.452	-383.501.850	-3,30%

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Allegato n. 5

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato	COMPETENZA				CASSA			
	2012	2013	Δ	Δ%	2012	2013	Δ	Δ%
1 PREVIDENZA	7.505.269.897	7.184.106.449	-321.163.448	-4,28%	7.538.977.909	7.174.334.321	-364.643.588	-4,84%
1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO	513.763.862	461.238.824	-52.525.038	-10,22%	517.160.392	449.783.205	-67.377.187	-13,03%
1.1.1 Funzionamento	141.477.619	137.472.107	-4.005.512	-2,83%	143.556.210	134.247.731	-9.308.479	-6,48%
1.1.2 Interventi	233.275.500	193.035.000	-40.240.500	-17,25%	233.275.500	193.035.000	-40.240.500	-17,25%
1.1.3 Altre spese correnti	3.312.078	2.860.669	-451.409	-13,63%	3.312.078	2.860.668	-451.410	-13,63%
1.1.4 Investimenti in conto capitale	50.337.028	48.574.735	-1.762.293	-3,50%	51.476.953	40.342.487	-11.134.466	-21,63%
1.1.5 Partite di giro	85.361.637	79.296.313	-6.065.324	-7,11%	85.539.651	79.297.319	-6.242.332	-7,30%
1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI	6.991.506.035	6.722.867.625	-268.638.410	-3,84%	7.021.817.517	6.724.551.116	-297.266.401	-4,23%
1.2.1 Funzionamento	176.012.652	165.429.408	-10.583.244	-6,01%	203.582.640	162.070.355	-41.512.285	-20,39%
1.2.2 Interventi	6.009.323.295	5.819.792.060	-189.531.235	-3,15%	6.010.903.295	5.830.718.060	-180.185.235	-3,00%
1.2.3 Altre spese correnti	21.236.459	17.679.315	-3.557.144	-16,75%	21.236.459	17.679.316	-3.557.143	-16,75%
1.2.4 Investimenti in conto capitale	34.219.748	32.013.458	-2.206.290	-6,45%	35.281.687	26.129.415	-9.152.272	-25,94%
1.2.5 Partite di giro	750.713.881	687.953.384	-62.760.497	-8,36%	750.813.436	687.953.970	-62.859.466	-8,37%
2 ASSISTENZA SANITARIA	676.978.158	683.738.529	6.760.371	1,00%	679.641.840	660.190.430	-19.451.410	-2,86%
2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO	438.329.704	443.128.308	4.798.604	1,09%	437.310.137	428.309.317	-9.000.820	-2,06%
2.1.1 Funzionamento	132.192.658	137.853.635	5.660.977	4,28%	133.212.118	133.663.895	451.777	0,34%
2.1.2 Interventi	215.543.086	216.451.298	908.212	0,42%	215.616.531	216.454.361	837.830	0,39%
2.1.3 Altre spese correnti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.1.4 Investimenti in conto capitale	67.733.949	67.028.464	-705.485	-1,04%	65.630.804	56.395.467	-9.235.337	-14,07%
2.1.5 Partite di giro	22.860.011	21.794.911	-1.065.100	-4,66%	22.850.684	21.795.594	-1.055.090	-4,62%
2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO PER IL RECUPERO DELLA CAPACITA'	53.839.136	92.975.618	39.136.482	72,69%	55.837.053	88.841.960	33.004.907	59,11%
2.2.1 Funzionamento	24.112.919	24.702.579	589.660	2,45%	26.046.020	20.568.360	-5.477.660	-21,03%
2.2.2 Interventi	3.341.589	43.150.065	39.808.476	1191,30%	3.341.668	43.150.065	39.808.397	1191,27%
2.2.3 Altre spese correnti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2.4 Investimenti in conto capitale	7.122.332	7.273.560	151.228	2,12%	7.212.859	7.273.560	60.701	0,84%
2.2.5 Partite di giro	19.262.296	17.849.414	-1.412.882	-7,33%	19.236.506	17.849.975	-1.386.531	-7,21%
2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA DELLA PROTESI E AUSILI	184.809.318	147.634.603	-37.174.715	-20,12%	186.494.650	143.039.153	-43.455.497	-23,30%

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Allegato n. 5

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato	COMPETENZA				CASSA			
	2012	2013	Δ	Δ%	2012	2013	Δ	Δ%
2.3.1 Funzionamento	48.386.532	53.194.418	4.807.886	9,94%	49.991.614	49.901.369	-90.245	-0,18%
2.3.2 Interventi	106.740.000	63.302.365	-43.437.635	-40,69%	106.740.000	63.302.365	-43.437.635	-40,69%
2.3.3 Altre spese correnti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.4 Investimenti in conto capitale	7.617.856	10.592.629	2.974.773	39,05%	7.745.869	9.289.691	1.543.822	19,93%
2.3.5 Partite di giro	22.064.930	20.545.191	-1.519.739	-6,89%	22.017.167	20.545.728	-1.471.439	-6,68%
3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	491.745.369	566.923.113	75.177.744	15,29%	449.542.956	601.019.066	151.476.110	33,70%
3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO	326.742.036	387.061.449	60.319.413	18,46%	279.350.903	403.589.472	124.238.569	44,47%
3.1.1 Funzionamento	44.847.894	51.469.565	6.621.671	14,76%	46.683.400	48.481.580	1.798.180	3,85%
3.1.2 Interventi	246.800.000	299.713.520	52.913.520	21,44%	197.997.671	319.167.817	121.170.146	61,20%
3.1.3 Altre spese correnti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.1.4 Investimenti in conto capitale	9.779.544	9.369.870	-409.674	-4,19%	9.357.110	9.430.532	73.422	0,78%
3.1.5 Partite di giro	25.314.598	26.508.494	1.193.896	4,72%	25.312.722	26.509.543	1.196.821	4,73%
3.2 REINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI RELAZIONE	117.883.216	119.041.551	1.158.335	0,98%	119.120.885	115.861.760	-3.259.125	-2,74%
3.2.1 Funzionamento	31.089.043	27.827.615	-3.261.428	-10,49%	32.497.812	25.406.739	-7.091.073	-21,82%
3.2.2 Interventi	15.650.000	23.460.020	7.810.020	49,90%	15.650.000	23.460.020	7.810.020	49,90%
3.2.3 Altre spese correnti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2.4 Investimenti in conto capitale	6.657.018	5.530.949	-1.126.069	-16,92%	6.511.273	5.504.421	-1.006.852	-15,46%
3.2.5 Partite di giro	64.487.155	62.222.967	-2.264.188	-3,51%	64.461.800	61.490.580	-2.971.220	-4,61%
3.3 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA	47.120.117	60.820.113	13.699.996	29,07%	51.071.168	81.567.834	30.496.666	59,71%
3.3.1 Funzionamento	17.383.708	28.630.401	11.246.693	64,70%	21.937.902	48.426.672	26.488.770	120,74%
3.3.2 Interventi	90.000	1.240.000	1.150.000	1277,78%	90.000	1.240.000	1.150.000	1277,78%
3.3.3 Altre spese correnti	937.601	2.078.390	1.140.789	121,67%	937.601	2.078.390	1.140.789	121,67%
3.3.4 Investimenti in conto capitale	6.875.857	7.372.712	496.855	7,23%	6.274.742	8.323.561	2.048.819	32,65%
3.3.5 Partite di giro	21.832.951	21.498.610	-334.341	-1,53%	21.830.923	21.499.211	-331.712	-1,52%
4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.428.543.980	2.535.118.575	106.574.595	4,39%	2.188.586.265	2.156.497.851	-32.088.414	-1,47%
4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.428.543.980	2.535.118.575	106.574.595	4,39%	2.188.586.265	2.156.497.851	-32.088.414	-1,47%

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Allegato n. 5

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato	COMPETENZA				CASSA			
	2012	2013	Δ	Δ%	2012	2013	Δ	Δ%
4.1.1 Funzionamento	225.963.619	215.199.136	-10.764.483	-4,76%	239.224.694	203.599.587	-35.625.107	-14,89%
4.1.2 Interventi	383.696.000	377.601.000	-6.095.000	-1,59%	385.741.000	381.301.000	-4.440.000	-1,15%
4.1.3 Altre spese correnti	340.778.615	342.807.575	2.028.960	0,60%	347.894.149	343.541.092	-4.353.057	-1,25%
4.1.4 Investimenti in conto capitale	1.326.866.427	1.477.172.822	150.306.395	11,33%	1.059.714.335	1.105.712.381	45.998.046	4,34%
4.1.5 Partite di giro	151.239.319	122.338.042	-28.901.277	-19,11%	156.012.087	122.343.791	-33.668.296	-21,58%
5 RICERCA	107.975.851	86.973.502	-21.002.349	-19,45%	152.115.751	135.540.718	-16.575.033	-10,90%
5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA	107.975.851	86.973.502	-21.002.349	-19,45%	152.115.751	135.540.718	-16.575.033	-10,90%
5.1.1 Funzionamento	57.654.309	42.304.513	-15.349.796	-26,62%	73.123.672	66.097.943	-7.025.729	-9,61%
5.1.2 Interventi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1.3 Altre spese correnti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1.4 Investimenti in conto capitale	17.952.576	26.823.415	8.870.839	49,41%	45.026.011	51.596.586	6.570.575	14,59%
5.1.5 Partite di giro	32.368.966	17.845.574	-14.523.392	-44,87%	33.966.068	17.846.189	-16.119.879	-47,46%
RIEPILOGO SPESE CORRENTI	8.479.845.175	8.287.254.654	-192.590.521	-2,27%	8.512.592.034	8.330.452.385	-182.139.649	-2,14%
DI CUI PER FUNZIONAMENTO	899.120.952	884.083.377	-15.037.575	-1,67%	969.856.082	892.464.231	-77.391.851	-7,98%
DI CUI PER INTERVENTI	7.214.459.470	7.037.745.328	-176.714.142	-2,45%	7.169.355.665	7.071.828.688	-97.526.977	-1,36%
DI CUI PER ALTRE SPESE	366.264.753	365.425.949	-838.804	-0,23%	373.380.287	366.159.466	-7.220.821	-1,93%
RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	1.535.162.335	1.691.752.614	156.590.279	10,20%	1.294.231.643	1.319.998.101	25.766.458	1,99%
RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.195.505.744	1.077.852.900	-117.652.844	-9,84%	1.202.041.044	1.077.131.900	-124.909.144	-10,39%
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE	11.210.513.254	11.056.860.168	-153.653.086	-1,37%	11.008.864.721	10.727.582.386	-281.282.335	-2,56%