



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 17/12/2013
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 12 Dicembre 2013

DELIBERA N. 5

PAG. N. 8

**Oggetto: Progetto di Bilancio di Previsione 2014
e Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016**

Il Comitato Esecutivo,

vista la propria precedente delibera n. 2 del 31/10/2013 con la quale si approvava, ai sensi dell'art.14 della Legge 165/2004, il Bilancio di Previsione per l'anno 2014 per 66,5 milioni di euro e contestualmente di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2014 a 64 milioni di euro, la cui validità è condizionata all'attuazione di quanto contenuto nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno della seduta consigliare del 26 Luglio 2013;

viste le disposizioni impartite dal Segretario di Stato alle Finanze a seguito dell'incontro di Maggioranza avvenuto il 9/12/2013 sulla necessità di ridurre ulteriormente lo stanziamento ad € 63.040.000,00;

delibera

di approvare la nuova stesura del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 e del progetto del Bilancio di Previsione triennale 2014-2016, come da allegato, la cui validità è sempre condizionata all'attuazione di quanto contenuto nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno della seduta consigliare del 26 Luglio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Paolo Pasini -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. Lorenzo Venturini -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ
SANITARIE E SOCIO SANITARIE
- Dott. Dario Mulazzoli -

Atto deliberativo trasmesso a: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Direzione Finanza Pubblica, Consulta Sociale e Sanitaria Consiglio per la Previdenza, Collegio dei Sindaci Revisori, Ufficio Contabilità e Bilanci.



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 13/11/2013
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 31 Ottobre 2013 – Seduta Straordinaria

DELIBERA N. 1

PAG. N. 1

Oggetto: Presa d'atto interventi di spending review

Il Comitato Esecutivo,

validamente riunito ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 165/2004,

vista la delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e la Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno consigliere del 26 Luglio 2013,

visto l'esito dell'incontro con la Segreteria di Stato alle Finanze e la Segreteria di Stato alla Sanità tenutosi il 9 settembre 2013

e del successivo incontro del 21 Ottobre 2013, in cui veniva comunicato il valore obiettivo per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria di 64 milioni di euro per l'anno 2014, da raggiungere mediante gli interventi contenuti nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e la Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno consigliere del 26 Luglio 2013,

rilevata la necessità di un intervento legislativo attuativo di quanto contenuto nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno consigliere del 26 Luglio 2013, come da allegato alla presente (Allegato 1),

delibera

di prendere atto degli interventi contenuti nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno consigliere del 26 Luglio 2013

e delibera contestualmente

di subordinare ogni revisione del Bilancio di Previsione ISS per l'anno 2014 e del Bilancio di Previsione pluriennale 2014-2016, all'attuazione degli interventi normativi di cui all'allegato alla presente delibera.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Paolo Rasini -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. Lorenzo Venturini -

Atto deliberativo trasmesso a: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Direzione Finanza Pubblica, Consulta Sociale e Sanitaria Consiglio per la Previdenza, Collegio dei Sindaci Revisori, Ufficio Contabilità e Bilanci.

Allegato I - ISS - Interventi di razionalizzazione della spesa conformati in documenti su spending review		
Area	Intervento	Strumento
Personale	Definizione del Fabbisogno con piano pluriennale (esubero di 80 unità)	Piano del Personale - Delibera di Congresso di Stato - Accordo sindacale
	Modifica orario di lavoro di laboratorio e radiologia con conseguente riduzione di reperibilità	Delibera di Congresso di Stato - Accordo Sindacale
	Abolizione riposi compensativi personale socio sanitario	Legge Finanziaria - Accordo sindacale
	Revisione del meccanismo di pagamento delle reperibilità (abolizione della regola delle due ore pagate come minimo)	Piano del Personale - Delibera di Congresso di Stato - Accordo sindacale
	Revisione degli orari dei servizi	Piano del Personale - Delibera di Congresso di Stato - Accordo sindacale
	Introduzione della visita di idoneità per personale medico e sanitario ed esubero dei non idonei (creazione di Commissione medica di valutazione)	Delibera di Congresso di Stato - Delibera di Comitato esecutivo
Farmaceutica	Accordo con IRST di Meldola su preparazione farmaci antiblastici	Parere Autorità Sanitaria - Accordo tra strutture
	Contributo di 3 euro per ricetta, 2 euro per fascia pediatrica 0-14 anni e anziani >=65 anni	Legge Finanziaria
	Contributo di 3 euro per pezzo farmaceutico prescritto, 2 euro per fascia pediatrica 0-14 anni e anziani >=65 anni	Legge Finanziaria
	Revisione delle farmacie periferiche	Delibera di Congresso di Stato
Prestazioni sanitarie	Nuovo prontuario farmaceutico	Legge
	Abolizione rimborso per cure termali	Legge Finanziaria
	Sviluppo dell'attività libero professionale (piano triennale)	Legge già approvata - regolamento Comitato esecutivo
	Contributo di 3 euro per esame di laboratorio, 2 euro per fascia pediatrica 0-14 anni e anziani >=65 anni	Legge Finanziaria
	Contributo di 3 euro per esame di radiologia, 2 euro per fascia pediatrica 0-14 anni e anziani >=65 anni	Legge Finanziaria
	Anticoncezionali a pagamento	Legge Finanziaria
	Abolizione rimborso per cure odontoiatriche e di ortodonzia (eccetto estrazioni e applicazione dentiere per anziani con reddito minimo)	Legge Finanziaria
	Abolizione del servizio interno ISS di Odontoiatria	Legge Finanziaria
	Reintroduzione della quota capitaria	Legge
	Riduzione dell'export di prestazioni sanitarie	Piano Comitato esecutivo e Dirigenti UOC ISS
	Razionalizzazione della spesa per assistenza anziani attraverso piano di riconversione della spesa privata (Casale La Fiorina)	Delibera di Congresso di Stato - Delibera Commissione Finanza Pubblica
	Contributo di 10 euro per codici bianchi e 5 per i codici verdi in Pronto Soccorso	Legge Finanziaria
	Revisione rette Casa di Riposo anziani ferme al 2001 e meccanismi di compartecipazione statale	Legge Finanziaria
	Prestazioni estetiche, comprese rimozioni di nei e lipomi) a pagamento	Delibera di Comitato Esecutivo
	Follow up oncologici sulla base di protocolli Regione Emilia Romagna	Delibera di Comitato Esecutivo
	Abolizione del "taxi sanitario"	Delibera di Comitato Esecutivo
Trasporto anziani delegato interamente al volontariato	Delibera di Comitato Esecutivo	
Riorganizzazione e Revisione delle prestazioni di Terapia Fisica (mantenimento di prestazioni riabilitative non trattabili con terapia del dolore)	Legge Finanziaria	
Certificazioni medici di cure primarie a pagamento (compresi certificati sportivi)	Legge Finanziaria	
Gestione non caratteristica	Gestione esterna della Casa per Ferie di Pinarella	Delibera di Congresso di Stato - Delibera Commissione Finanza Pubblica
	Contributo APAS	Delibera di Congresso di Stato - Disdetta della Convenzione - Legge Finanziaria
	Gara per servizio di tesoreria presso Istituti Bancari Sanmarinesi	Delibera di Congresso di Stato
Previdenza	Revisione meccanismo di gestione degli oneri informatizzati (CISCOOP)	Delibera di Congresso di Stato
	Revisione delle pensioni di invalidità	Delibera di Congresso di Stato
	Revisione della disciplina degli assegni familiari	Legge
	Creazione del Fondo per la Non Autosufficienza	Legge



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 18/11/2013
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 31 Ottobre 2013 – Seduta Straordinaria

DELIBERA N. 2

PAG. N. 2

**Oggetto: Progetto di Bilancio di Previsione 2014
e Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016**

Il Comitato Esecutivo,

validamente riunito ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 165/2004,

vista la propria precedente delibera n.1 di pari data,

vista la delibera del Congresso di Stato n.4 del 6 Agosto 2013 e la Relazione di Maggioranza posta all'ordine del giorno della seduta consigliare del 26 Luglio 2013,

visto l'esito dell'incontro con la Segreteria di Stato alle Finanze e alla Sanità del 9 settembre 2013 in cui venivano precisati i contenuti delle predette delibera e relazione,

e del successivo incontro con la Segreteria di Stato alle Finanze e alla Sanità del 21 ottobre 2013 in cui veniva comunicato il valore obiettivo per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria di 64 milioni per l'anno 2014, da raggiungere mediante gli interventi contenuti nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno della seduta consigliare del 26 Luglio 2013,

vista la nota del Segretario di Stato alle Finanze prot.n.2283/2013 del 16 Settembre 2013, sulla necessità di ridurre lo stanziamento in favore dell'ISS di ulteriori 500.000 euro riconducibili alle prestazioni fuori territorio rispetto ai 2 milioni diminuiti complessivamente in sede di Bilancio Preventivo, tali da portare il finanziamento per l'anno 2013 a quota 66,5 milioni,

rilevata la necessità di un intervento legislativo attuativo di quanto contenuto nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno consigliare del 26 Luglio 2013,

delibera

di approvare, ai sensi dell'art.14 della Legge 165/2004, il Bilancio di Previsione per l'anno 2014, come da progetto, per 66,5 milioni di euro (Allegato 1) e contestualmente di approvare il Bilancio Previsione per l'anno 2014 a 64 milioni di euro (Allegato n.2), la cui validità è condizionata alla attuazione di quanto contenuto nella delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013 e nella Relazione di Maggioranza all'ordine del giorno della seduta consigliare del 26 Luglio 2013.



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 13/11/2013
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 31 Ottobre 2013 – Seduta Straordinaria

DELIBERA N. 2

PAG. N. 3

**Oggetto: Progetto di Bilancio di Previsione 2014
e Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016**

Approva altresì il progetto di Bilancio di Previsione triennale 2014-2016, tenendo conto di quanto sopra disposto. Si allega a tal fine copia del Progetto di Bilancio di Previsione triennale 2014-2016 con ipotesi di Bilancio Previsionale 2014 per 66,5 milioni di euro (All.3) e Progetto di Bilancio di Previsione triennale con ipotesi di Bilancio Previsionale 2014 per 64 milioni di euro (All.4).

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Paolo Rasini -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. Lorenzo Venturini -

Atto deliberativo trasmesso a: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Direzione Finanza Pubblica, Consulta Sociale e Sanitaria Consiglio per la Previdenza, Collegio dei Sindaci Revisori, Ufficio Contabilità e Bilanci.

1. INTRODUZIONE

Le indicazioni per la formulazione del Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'anno 2014 sono influenzate da più fonti normative e programmatiche. In primo luogo la Legge "Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2012 e Bilanci pluriennali 2012/2014", che contemplava tra i suoi allegati il Piano Strategico di sviluppo del sistema economico. Tale Piano delineava uno stanziamento graduale ridotto negli anni in favore dell'Istituto a fronte dell'implementazione di politiche congiunte di contenimento dei costi e rafforzamento delle entrate. La riduzione del finanziamento veniva, quindi, determinata, nella misura del 4% per il 2013, dell'8% per il 2014 e del 12% per il 2015; gli interventi a sostegno venivano, invece, individuati nella definizione del regolamento sulla libera professione, di nuove norme contrattuali al fine di ottenere un aumento dell'efficienza, nonché dall'individuazione di forme di razionalizzazione della spesa relativa alle prestazioni di servizi anche attraverso lo studio di ipotesi di servizi a pagamento. Di tale Piano ha recentemente trovato favore legislativo il regolamento sull'esercizio della libera professione, approvato nell'ultima seduta consiliare e che entrerà pienamente in vigore a partire dal prossimo febbraio. In questa sede giova ricordare che la libera professione per il corpo sanitario ISS era regolata precedentemente dal Decreto n.153 del 1991 e caratterizzata da un regolamento sperimentale interno all'ISS concordato con le Organizzazioni Sindacali. Vale la pena, al fine di comprendere la portata anche economica della nuova norma, ricordarne a brevi linee i principali aspetti. In primo luogo la libera professione viene svolta, fuori orario di servizio, dai professionisti ISS appartenenti al corpo sanitario medico e non medico in regime intramurario, ovvero all'interno delle strutture ISS, o in regime intramurario allargato, ovvero presso strutture sanitarie autorizzate all'esercizio, ma solo dietro preventiva stipula di convenzione con l'ISS. Altra regola fondamentale è che la libera professione può essere svolta esclusivamente in favore di soggetti non assistiti, salvo le prestazioni che non sono incluse fra quelle erogate dall'ISS. Altre condizioni per l'esecuzione riguardano il rispetto delle liste di attesa e la compatibilità con l'attività istituzionale. L'ISS, a vari livelli organizzativi, assume quindi il ruolo di soggetto regolatore e controllore dell'attività libero professionale. In particolare vanno menzionate le funzioni attribuite all'Ufficio Accettazione, che diventa vero e proprio soggetto organizzatore e gestore delle agende libero professionali dei vari servizi per le attività intramurarie, e le funzioni di autorizzazione e controllo che vengono attribuite ai dirigenti, sia che si tratti del Comitato Esecutivo, sia che si tratti di Direttori di Dipartimento o di Unità Complessa, dell'Authority Sanitaria, ma anche dei responsabili amministrativi degli uffici (si pensi, ad esempio, all'Esperto Amministrativo Legale che dovrà analizzare le polizze assicurative per colpa grave dei professionisti). Sempre in riferimento alla nuova Legge, non vanno dimenticati gli obblighi informativi che essa introduce. In particolare, la pubblicazione annuale sul sito internet dell'ISS delle remunerazioni istituzionali e libero professionali del personale. Infine, si ricorda come la Legge demandi ad un regolamento attuativo la determinazione delle tariffe per le prestazioni svolte

in regime intramurario, che dovranno essere bilanciate evidentemente sulla base delle evoluzioni del mercato sanitario, e la percentuale di trattenute sulle prestazioni effettuate in regime convenzionale, individuando un range compreso tra il 15% ed il 30% a seconda della tipologia di prestazione.

Gli elementi normativi e programmatici più recenti che influenzano invece la struttura del Bilancio ISS sono rappresentati dalla Relazione della Commissione Spending Review, dalla Relazione di Maggioranza del 26 luglio 2013 e dalla Delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto 2013. In tali documenti vengono individuate prioritarie aree di intervento:

- Personale;
- Farmaceutica;
- Prestazioni sanitarie;
- Prestazioni non caratteristiche.

Tali aree, tuttavia, sono almeno parzialmente condizionate dalla condivisione attraverso lo strumento della contrattazione sindacale o attraverso lo strumento legislativo. Per quanto riguarda il personale, in attuazione degli strumenti normativi sopra citati, è già stato elaborato un Piano del Fabbisogno con attuazione triennale che porti il livello di dipendenti a circa 940 unità, quasi 80 in meno di quelle attuali. Tale Piano contiene, evidentemente, misure di riorganizzazione dell'attività dei servizi, revisione degli orari di apertura all'utenza, dei meccanismi operativi, di razionalizzazione del ricorso alla reperibilità e allo straordinario.

Per quanto riguarda la farmaceutica, invece, una delle misure suggerite è rappresentata dall'adozione del nuovo Prontuario, in parte già attivo in forma sperimentale dal mese di luglio. L'adozione del Prontuario permetterà di razionalizzare il numero di farmaci prescrivibili, ampliando quindi la fascia di farmaci a pagamento, garantendo comunque i livelli di copertura sanitaria delle patologie oggi in atto. Viene inoltre chiesto di ripensare i meccanismi di apertura/chiusura relativi alle farmacie periferiche, per cui la soluzione che verrà prospettata dall'Istituto prevede l'apertura solamente in concomitanza della presenza del medico di cure primarie. Tale soluzione consentirà di continuare a fornire un servizio alla cittadinanza così come viene organizzato oggi, ma anche un potenziamento ed una maggiore efficienza delle altre farmacie attraverso l'utilizzo del personale oggi impegnato in maniera continuativa presso le sedi periferiche. Infine, la relazione di Maggioranza prevede uno studio riguardante l'applicazione di un contributo, di modico ammontare e senza fasce di esenzione, su prescrizioni e pezzi farmaceutici prescritti.

Il livello di prestazioni sanitarie riguarda il ripensamento di alcune tipologie di prestazioni, in particolare le cure termali e le cure odontoiatriche. Mentre le cure termali oggi si sono ridotte ad un ammontare economico pari a circa 150.000 euro, i rimborsi per cure odontoiatriche ammontano ad oltre 300.000 euro, a cui vanno aggiunti 180.000 euro di spese per il personale medico impegnato presso la struttura ospedaliera. Così come per la farmaceutica, viene chiesta la realizzazione di uno

studio sull'introduzione del contributo a carico del cittadino per le prestazioni di diagnostica, laboratorio e radiologia, e pronto soccorso per codici bianchi e verdi.

Infine la Relazione individua le prestazioni "non caratteristiche", intese come non rientranti in senso stretto nella missione dell'Istituto. Tra queste vengono evidenziate le spese per le Colonie, per l'Apas, per gli oneri informatizzati.

E' bene, quindi, chiarire che in costanza di costi, anzi in aumento visto che i costi per acquisto di beni e servizi sanitari aumentano mediamente del 4% annuo, che il Bilancio di Previsione presentato dall'Istituto per l'anno 2014 considera un finanziamento per l'assistenza sanitaria e socio sanitaria per un totale di 66,5 milioni di euro, così come stabilito dalla passata Legge Finanziaria e dall'assestamento del Bilancio dello Stato in questi giorni in discussione, con l'impegno di mirare ad un valore obiettivo di 64 milioni a seguito di intervento apposito intervento legislativo. Viene dunque presentato parallelamente un Bilancio con contributo dello Stato per Assistenza Sanitaria a 64 milioni, vincolato, evidentemente, dall'adozione di idonei provvedimenti di carattere legislativo o accordi con le parti sociali.

2. L'ASSISTENZA SANITARIA

La programmazione sanitaria e socio sanitaria per l'anno 2014 non può che prevedere un consolidamento degli obiettivi già proposti per gli anni precedenti, in ossequio del Piano Sanitario 2006-2008 e delle Linee di Indirizzo 2013 emanate dall'Authority Sanitaria e approvate dal Consiglio Grande e Generale.

Tali documenti trovano la loro traduzione operativa nel Budget dell'Istituto, documento che fissa gli obiettivi per ogni unità operativa/servizio. Il Budget sarà, quindi, il principale strumento di governo e orientamento dell'Istituto. Già nel 2013 questo documento è divenuto anche strumento di monitoraggio dei costi, oltre che ovviamente dell'attività. Gli obiettivi di costo riguardano in particolare la spesa farmaceutica, grazie ad un monitoraggio capillare di cui si dirà meglio più avanti, per acquisto di materiale sanitario e per il personale.

Vale la pena soffermarsi brevemente sui principali obiettivi contenuti nelle Linee di Indirizzo:

- Obiettivi di salute;
- Obiettivi di sistema;
- Progetti speciali.

Gli *obiettivi di salute* assegnati all'Istituto per la Sicurezza Sociale sono declinati nella promozione di corretti stili di vita con particolare attenzione ad alimentazione, alcool e fumo ed alla prevenzione primaria, mirata principalmente a garantire una tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro e vita. Altri obiettivi di salute vengono assegnati in base al target di popolazione ed utenza in riferimento a donne, bambini, giovani, handicap e anziani.

Vengono inoltre affrontate le problematiche principali legate alle patologie di maggiore rilevanza sanitaria e sociale come le malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, diabete, neoplasie, malattie respiratorie, malattie neurologiche, altre patologie di rilevanza sociale e le malattie infettive.

Gli *obiettivi di sistema* fanno riferimento ai percorsi e processi che devono essere implementati dall'Istituto in relazione alle garanzie per gli utenti, all'incontro della domanda e dell'offerta ed all'utilizzo di determinati strumenti come il governo clinico, l'autorizzazione, l'accreditamento e gli accordi. Dovranno essere inoltre potenziate la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione ed il completamento del sistema informativo.

Infine, i *progetti speciali* fanno riferimento alle politiche del farmaco, all'ospedale senza dolore ed alla gestione del sangue.

L'incrocio tra processi di pianificazione e programmazione contenuti nelle Linee di Indirizzo ed i vincoli di bilancio dell'Istituto si tramutano quindi nella negoziazione degli obiettivi di budget. Obiettivi che nel 2013 si riassumevano in:

- Sviluppo dell'attività chirurgica;
- Gestione dei processi legati alla cronicità, che investe trasversalmente i Dipartimenti Socio Sanitario ed Ospedaliero;
- Percorsi di integrazione Ospedale-Territorio;
- Rapporti con strutture esterne;
- Appropriatelyzza diagnostica e farmacologica;
- Governo clinico
- Razionalizzazione della spesa e dei consumi farmaceutici;
- Programmazione e controllo della mobilità sanitaria.

Per quanto riguarda le principali voci di costo e ricavo relative all'assistenza sanitaria e socio sanitaria si rileva quanto segue.

I risultati positivi sulla *spesa farmaceutica* conseguiti nel 2012 trovano sostanziale conferma anche nel 2013. Gli ultimi dati di spesa rilevati al III trimestre 2013 mostrano una proiezione della spesa a fine anno, con valori che si attesteranno sotto la previsione di bilancio per circa 300.000 euro, pari a -3%. Tale risultato ha particolare valore considerando che a metà anno le prescrizioni risultavano in forte aumento (+3.900, pari al +2,4%). Più lieve, tuttavia, l'aumento dei pezzi prescritti (+800, +0,2%). Interessante, infine, notare come a fronte di più ricette e pezzi prescritti, la spesa per la farmaceutica territoriale sia in calo dell'1,4%, testimonianza di processi di acquisto notevolmente migliorati.

La previsione per il 2014 risulta, tuttavia, essere influenzata negativamente dall'introduzione sul mercato dei nuovi farmaci anticoagulanti, che hanno inevitabilmente prezzi superiori rispetto ai farmaci attualmente sul mercato e andranno a sostituirli nel breve periodo. Per tali farmaci si prevede una spesa aggiuntiva per circa 100.000 euro. Si deve sottolineare inoltre come altri farmaci abbiano prezzi in costante aumento, dovuti all'innovazione terapeutica, e si tratta principalmente di oncologici, biologici e antiretrovirali.

Un progetto attualmente in fase di inizio riguarda la revisione dell'organizzazione del magazzino farmaceutico e la logistica interna all'Ospedale e tra il magazzino centrale e le farmacie. Il progetto consentirà di evidenziare le principali criticità del percorso di acquisto, deposito, smistamento, consegna e distribuzione e la loro risoluzione.

La previsione di costo contempla quindi tutte le predette variabili e si attesta a 9.800.000 euro.

Positivi risultano essere anche gli *incassi delle farmacie*, a metà anno in aumento di circa 400.000 euro rispetto all'anno precedente. L'obiettivo per il 2014 è quindi rappresentato dai risultati che si stanno conseguendo nell'anno corrente.

La spesa per acquisto di *materiale sanitario*, rilevata al 30 settembre, mostra proiettata su base annuale un'importante contrazione in relazione al preventivo 2013 (-400.000 euro, pari a -8%). Tale risultato, così come per la farmaceutica, va imputato al funzionamento di una filiera che va dall'acquisto fino al consumo e prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli attori del sistema. Sulla spesa per materiale sanitario influisce positivamente anche il costante confronto con i prezzi praticati dai fornitori alle realtà sanitarie limitrofe, in particolare con l'Area Vasta Romagna, che riesce a conseguire buoni prezzi in funzione delle rilevanti quantità acquistate.

La spesa per materiale sanitario riportata nel preventivo 2014 ammonta a 5.600.000 euro, previsione leggermente superiore ai valori di spesa corrente, in quanto si prevede che su tale voce influisca l'aumento dei volumi dell'attività libero professionale in regime intramuraria. L'andamento dell'attività istituzionale (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, eccetera) che influisce su questa voce e in misura minore sui farmaci, ha invece raggiunto numeri pressoché costanti.

Le ultime rilevazioni sulla spesa per il *personale* mostrano valori costanti con le previsioni. Per il 2014 l'obiettivo è neutralizzare gli effetti economici derivanti dal percorso di stabilizzazione e rispettare il vincolo normativo previsto dall'Allegato Z della Finanziaria 2011. Tale risultato è ottenibile con l'applicazione del Fabbisogno del Personale ISS, approvato dal Comitato Esecutivo ISS con delibera n.39 del 3 ottobre 2013 che, come detto in premessa, prevede una graduale, ma importante, riduzione. Altro elemento importante è costituito dalla creazione di una Commissione di valutazione dell'Idoneità del Personale Sanitario, così come da delibera di Congresso di Stato n.4 del 6 agosto, che avrà il compito di valutare o rivalutare l'idoneità del personale oggi in servizio.

Il costo delle *manutenzioni* che ha storicamente rappresentato una criticità per l'Istituto, si è invece contratto nel 2013. L'obiettivo è per il 2014 la conferma dei valori 2013. E' doveroso comunque sottolineare come esse siano legate anche ad uno sviluppo disomogeneo nel corso degli anni delle funzioni, soprattutto ospedaliere. Va poi considerato il notevole sviluppo tecnologico a cui è andato incontro l'Istituto negli ultimi anni. Si pensi, ad esempio, agli ecografi di ultima generazione acquistati, alle apparecchiature di sala operatoria, al RIS PACS, a TAC e Risonanza recentemente acquistate. Con riferimento al RIS PACS si dovrà valutare attentamente la convenienza dell'estensione del sistema ai servizi oggi sprovvisti, in quanto prevede un aumento dei costi dei noleggi, sebbene a fronte di un incremento notevole dell'efficienza dei processi di lavoro.

Con riferimento ai *servizi in outsourcing*, vengono confermati i valori di costo del 2013 per pulizie, trasporto e trattamento rifiuti speciali e lavanderia a noleggio. In riferimento a questa ultima fornitura verrà estesa, senza ulteriori costi a carico dell'Istituto, la fornitura di divise personalizzate al personale di sala operatoria e sala parto. Tale soluzione consentirà la rintracciabilità di ogni capo, in modo da verificarne il corretto utilizzo e di prevenire smarrimenti. E' stato invece recentemente assegnato con durata triennale il servizio di fornitura di sistemi antidecubito per cui, a parità di consumi, si prevede un risparmio dovuto a prezzi di noleggio più favorevoli. Si prevede, infatti, di portare la spesa dai 290.000 euro dell'anno attuale a circa 190.000.

E' in corso di studio la gestione in outsourcing della centrale termica, in quanto le centrali a vapore attualmente presenti all'Istituto sono superate dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto di sicurezza e comportano consumi energetici eccessivi. La gestione della centrale è difficoltosa da alcuni anni, poiché il personale attualmente in servizio per la gestione e manutenzione, che per legge deve prestare servizio sulle 24 ore, è in numero non sufficiente e non vi sono ulteriori tecnici in possesso del necessario patentino nelle pubbliche graduatorie.

Infine, verrà assegnata prima della fine del 2013 la gara di appalto per la fornitura dei gas medicali, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, che si è resa necessaria per un obbligatorio adeguamento alle più recenti disposizioni normative in materia di sicurezza impiantistica nelle strutture ospedaliere. L'adeguamento strutturale dell'impianto dei gas medicali rappresenta un intervento economicamente rilevante, il cui importo si prevede essere riassorbito dalle economie derivanti dalla contrazione su farmaci e materiale sanitario.

Si è già detto come l'attività istituzionale svolta internamente all'Istituto si sia molto avvicinata ad una sorta di picco massimo di attività. Tale situazione comporta variazioni minime dei costi sostenuti per *l'acquisto di prestazioni presso strutture esterne*. Ciò nonostante, al 30 giugno 2013, si rilevano costi inferiori per circa 200.000 euro rispetto all'anno precedente. Tale risultato è frutto di consolidate politiche di rafforzamento dell'attività dell'Istituto, con il reclutamento di professionisti di valore estremamente specializzati, non ultimo il neurochirurgo che ha permesso di ricondurre internamente l'attività sul rachide. Il valore previsto nel Bilancio 2014 rappresenta, quindi, un valore non più comprimibile senza l'attivazione di nuove attività e funzioni interne.

Con riferimento all'attività di *libera professione*, il 2013 ha rappresentato un anno di ulteriore sviluppo di progetti sperimentali che verranno presto ricompresi nell'alveo della Legge sull'esercizio della libera professione del corpo sanitario medico e non medico dell'ISS recentemente approvata e che si prevede generare ulteriore sviluppo. Tali progetti riguardano sia l'attività intramuraria, che quella intramuraria allargata. Con riferimento alla prima tipologia, sono attualmente attivi i seguenti progetti ambulatoriali:

- Terapia Antalgica;
- Laboratorio Analisi;
- Ortopedia;
- Ginecologia;
- Urologia;
- Chirurgia Generale;
- Neurologia.

E' stata poi avviata l'attività chirurgica in regime di ricovero, che ha riguardato le branche chirurgiche sopra citate, la neurochirurgia, l'otorino, la chirurgia plastica e bariatrica.

Per quanto riguarda l'attività svolta presso strutture esterne convenzionate, alle strutture di Forlì si sono aggiunte strutture della provincia di Rimini e della provincia di Ravenna.

L'applicazione della Legge sulla libera professione garantirà un aumento delle entrate per entrambe le tipologie. Tale attività andrà arricchita attraverso la stipula di rapporti contrattuali con le principali assicurazioni sanitarie italiane, per cui è in questo momento in atto una negoziazione con uno dei principali attori sul mercato italiano.

E' necessario sottolineare come lo sviluppo dell'attività intramuraria sia strettamente legato alla consegna delle nuove sale operatorie, prevista per fine anno. Si coglie comunque l'opportunità di precisare come le nuove sale operatorie rappresentino una necessità per lo sviluppo dell'attività dell'Istituto, ma anche una notevole sfida gestionale per i dirigenti ospedalieri. La gestione, l'organizzazione, ma anche il contenimento dei costi di blocco operatorio, rappresenteranno obiettivi cogenti per tutti loro.

Sempre con riferimento ai ricavi è opportuno sottolineare come il trend di incasso delle *rivalse*, che negli anni passati rappresentava una cospicua voce in entrata, sia in forte diminuzione. Nel 2013, l'incasso è stato particolarmente cospicuo a seguito della definizione di due contenziosi che duravano da diversi anni. Sono tutt'ora in corso due contenziosi legali riguardanti prestazioni di terapia intensiva fornite a cittadini della Regione Marche nell'intervallo di tempo compreso tra il 2004 ed il 2009 del valore di circa 800.000 euro, per cui la prima udienza è stata prevista per marzo 2014.

Nell'ambito dall'attivazione di progetti speciali si evidenzia come il progetto di attivazione della *Guardia Medica Centralizzata* abbia dato buoni risultati. Tale progetto è imposto dall'esigenza di garantire e migliorare un servizio la cui organizzazione, lasciando immutato l'attuale sistema, risulterà per il futuro oggettivamente problematica se non impossibile.

Infatti è in aumento il numero di medici che non si rendono più disponibili al servizio di reperibilità, avendo gli stessi raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età (limite previsto per legge per poter esercitare il diritto ad esentarsi dalla reperibilità).

La Guardia Medica Centralizzata ha inoltre ridotto il flusso di pazienti che si serve di strutture assistenziali alternative (Pronto Soccorso).

Queste considerazioni, unite ad un sostanziale pareggio dei costi rispetto al passato, comporta una riproposizione del progetto anche per l'anno 2014 con l'introduzione di correttivi riguardanti il maggior utilizzo di personale medico sammarinese.

Il *servizio di barellaggio centralizzato*, avviato nel 2012, trova conferma, con dotazione inferiore di personale, nel documento di Fabbisogno precedentemente citato.

Infine, per quanto riguarda il *sistema informativo ed informatico*, prenderà avvio nel 2014 l'implementazione del nuovo sistema. Tale progetto, per la cui implementazione completa saranno necessari 18 mesi, riguarderà numerose funzioni trasversali dell'Istituto, in particolare la cartella clinica. Le altre funzioni che saranno oggetto di rinnovamento, tra gli altri, sono:

- Pronto Soccorso e 118;
- Blocco Operatorio;
- Centro Trasfusionale;
- Dipartimento di Prevenzione;
- Cure Primarie;
- CUP e Accettazione.

Il nuovo sistema sarà caratterizzato dal rispetto degli standard internazionali in termini di qualità, facilità di accesso ed utilizzo e rispetto di requisiti legali, garantendo al tempo stesso uno strumento di maggiore sicurezza per il paziente, ma anche di contatto semplificato con l'Istituto per l'utenza (si pensi, ad esempio, al ritiro dei referti online che sarà disponibile in un prossimo futuro).

Discorso a parte meritano i software di gestione del personale, per area giuridica ed area economica. Essi sono inevitabilmente legati ai programmi in uso presso la Pubblica Amministrazione, ma si stanno comunque valutando soluzioni alternative maggiormente calibrate sulle esigenze di un'azienda sanitaria.

3. LE PRESTAZIONI TEMPORANEE

Relativamente alle prestazioni economiche temporanee per inabilità, aspettativa post partum entro l'anno e oltre l'anno del bambino, si registra, negli ultimi anni, una sostanziale stabilizzazione del valore delle uscite, con una flessione nell'esercizio 2012. Pertanto, per il 2014 si ripropongono valore in linea con i periodi precedenti.

Per quanto riguarda gli assegni familiari, si registra una lieve flessione nei volumi di spesa e, di conseguenza, la previsione 2014 viene formulata ipotizzando un'ulteriore lieve diminuzione rispetto al 2013. Per i permessi speciali per assistenza familiare, invece, si registra la conferma di un trend di lieve crescita.

Permane l'incertezza sugli sviluppi del sistema economico del paese e questo rende difficoltoso formulare previsioni sul futuro. L'unico dato certo è il trend di crescita registrato negli ultimi anni per quanto riguarda l'erogazione di indennità di disoccupazione e di mobilità, confermato anche nel periodo 2013 preso in esame per le previsioni. Pertanto, per il 2014 si stima una previsione che prevede maggiori uscite rispetto al 2013, suddivise come segue:

- Indennità di disoccupazione: 3.800.000 euro;
- Indennità Economica Speciale (Mobilità): 5.150.000 euro.

4. LE PRESTAZIONI VITALIZIE

Dall'esame dei dati relativi alle previsioni per l'esercizio 2014 non emergono elementi o fatti di sostanziale differenziazione rispetto a quanto rilevato per il 2013.

Il sistema previdenziale si trova ancora nella fase di entrata a regime delle novità introdotte con la riforma del 2005 e, per il terzo anno, trovano applicazione le modifiche apportate con la Legge n. 158/2011. La variazione in aumento di maggiore rilevanza è quella registrata sul fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che, anche per il 2014 prevede un aumento percentuale dell'8,50%, determina uscite per pensioni ordinarie che passano da €107.000.000 del 2013 a €116.100.000 per il 2014.

Non si rilevano variazioni significative in termini assoluti per le categorie di Liberi Professionisti, Imprenditori, Agenti e Rappresentanti di Commercio e Agricoltori. Mentre per le prime tre categorie si prevede un incremento seppur lieve delle uscite, per gli ultimi si registra una sostanziale conferma dei valori in uscita.

Relativamente agli interventi messi in atto con la Legge n. 158/2011 e che avranno un impatto sostanziale sul Bilancio dell'Istituto, per ciò che riguarda la previdenza e cioè la creazione di tre macro categorie di lavoratori: Fondo lavoratori dipendenti, Fondo lavoratori autonomi (con

all'interno la Gestione Separata) e Fondo agricoltori, a tutt'oggi non ci sono elementi utili a formulare considerazioni. Si dovrà attendere il consuntivo 2013 al fine valutare con maggiore cognizione di causa la portata dell'evento legislativo.

5. LA GESTIONE SEPARATA

A questa categoria appartengono gli Amministratori unici e delegati, i Presidenti di società e i titolari di Contratto di Collaborazione a Progetto. I dati di previsione per il 2013 non hanno avuto riscontro nella pratica in quanto mancano i dati a consuntivo. Unico elemento certo, a disposizione dell'amministrazione, è il fatto che ad oggi non sono state erogate prestazioni in questa categoria.

6. LA GESTIONE RESIDUALE

Come indicato sopra, con la Legge n. 158/2011 è stata creata la Gestione Residuale che riporta esclusivamente voci di spesa. Appartengono, infatti, a questa categoria esclusivamente le pensioni già in essere al 1 gennaio 2005 e, quindi, non registrerà in futuro nuovi ingressi. Per l'esercizio 2014 è stato proposto l'importo di €12.600.000, in diminuzione, per quanto sopra esposto, rispetto al 2013.

Infine, per quanto riguarda le pensioni sociali, assegni d'accompagnamento e assegni integrativi, le previsioni per il 2014 rimangono sostanzialmente sui valori già indicati nel previsionale 2013, anche a seguito di verifica delle risultanze del consuntivo di corso d'anno.

7. FONDO COMUNE DI RISERVA DI RISCHIO

Nell'anno 2014 il Fondo Comune Riserva di Rischio, a seguito della Legge 5 Ottobre 2011 n.158 e della Legge 22 Dicembre 2011 n.200, sarà interamente utilizzato, per un importo residuo pari ad 4.010.000 euro, a titolo di finanziamento parziale della Gestione Residuale.

8. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con Legge n.191/2011 è stata istituita obbligatoriamente la forma di Previdenza Complementare per tutti coloro che sono iscritti al Sistema di Previdenza Principale, ad esclusione di alcune particolari categorie di soggetti per cui è prevista la possibilità di aderire volontariamente.

Il finanziamento del Fondo di Previdenza Complementare (FONDISS) è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente a partire dal 1 luglio 2012.

Le attività che la Legge istitutiva del Fondo di Previdenza Complementare demanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale sono la gestione amministrativa e contabile del fondo, mentre istituisce un Comitato Amministratore con le funzioni di gestore ordinario.

Per la gestione delle attività amministrative e contabili, per l'attività di raccolta delle contribuzioni e per le attività di erogazione delle prestazioni è stata sottoscritta apposita convenzione tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il Comitato Amministratore, con oneri a carico di FONDISS.

La convenzione, di durata triennale, è stata sottoscritta nell'anno 2012 e prevede per l'anno 2014 un importo pari a 70.000 euro, a cui si aggiungerà il costo delle attività amministrative e contabili svolte in service esterno.

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>		
TITOLO 1 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA		
CATEGORIA 5 - Proventi da attività di gestione dei servizi		
10	Proventi del Dipartimento Prevenzione	120.000,00
20	Proventi del Dipartimento Socio Sanitario	2.800.000,00
30	Proventi del Dipartimento Ospedaliero	1.800.000,00
35	Proventi del Servizio Farmaceutico	4.700.000,00
36	Proventi da attività intramuraria	1.070.000,00
37	Entrate per prestazioni sanitarie in applicazione delle disposizioni conseguenti alla Relazione di Maggioranza del 26 luglio 2013	2.500.000,00
Totale CATEGORIA 5 - Proventi da attività di gestione dei servizi		12.990.000,00
CATEGORIA 10 - Proventi a Forfait		
40	Quote capitarie	230.000,00
50	Forfaits a carico del Servizio Sanitario Nazionale Italiano	3.700.000,00
Totale CATEGORIA 10 - Proventi a Forfait		3.930.000,00
CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato		
<i>RUBRICA 5 - Finanziamento gestione servizi sanitari e socio sanitari</i>		
60	Concorso a pareggio gestione servizi sanitari e socio sanitari	63.040.000,00
70	Rimborso oneri per interventi a sostegno della disabilità	98.500,00
<i>Totale RUBRICA 5 - Finanziamento gestione servizi sanitari e socio sanitari</i>		63.138.500,00
Totale CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato		63.138.500,00
Totale TITOLO 1 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA		80.058.500,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 2 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVIDENZIALE		
CATEGORIA 15 - Contributi previdenziali		
RUBRICA 10 - Finanziamento contributivo indennità economiche temporanee		
100	Contributo per la sicurezza sociale lavoratori dipendenti	21.200.000,00
105	Contributo cassa ammortizzatori sociali	12.000.000,00
110	Contributo per inattività lavoratori dipendenti	p.m.
120	Contributo per la cassa integrazione guadagni lavoratori dipendenti	p.m.
130	Contributo per la sicurezza sociale artigiani	245.000,00
140	Contributo per la sicurezza sociale commercianti	165.000,00
150	Contributo per la sicurezza sociale liberi professionisti	245.000,00
160	Contributo per la sicurezza sociale agricoltori	35.000,00
170	Contributo per la sicurezza sociale agenti, rappr.ti, mediatori, altri indipendenti	35.000,00
Totale RUBRICA 10 - Finanziamento contributivo indennità economiche temporanee		33.925.000,00
RUBRICA 15 - Finanziamento contributivo assegni familiari		
180	Contributo per la cassa corresponsione assegni familiari lavoratori dipendenti	12.400.000,00
190	Contributo per la cassa corresponsione assegni familiari artigiani	700.000,00
Totale RUBRICA 15 - Finanziamento contributivo assegni familiari		13.100.000,00
RUBRICA 20 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione obbligatoria		
200	Contributo fondo pensioni ordinarie lavoratori dipendenti	90.000.000,00
210	Contributo fondo pensioni privilegiate lavoratori dipendenti	13.450.000,00
220	Contributo fondo pensioni ordinarie artigiani	2.700.000,00
230	Contributo fondo pensioni privilegiate artigiani	400.000,00
240	Contributo fondo pensioni ordinarie commercianti	2.400.000,00
250	Contributo fondo pensioni privilegiate commercianti	350.000,00
260	Contributo fondo pensioni ordinarie liberi professionisti	1.740.000,00
270	Contributo fondo pensioni privilegiate liberi professionisti	260.000,00
280	Contributo fondo pensioni ordinarie agricoltori	90.000,00
290	Contributo fondo pensioni privilegiate agricoltori	14.000,00
300	Contributo fondo pensioni ordinarie imprenditori	395.000,00
310	Contributo fondo pensioni privilegiate imprenditori	58.000,00
320	Contr. fondo pens. ordinarie agenti, rappr.ti, mediatori, altri indip	365.000,00
330	Contr.fondo pens.privilegiate agenti, rappr.ti, mediatori, altri indip	54.000,00
331	Contributo fondo pensioni ordinarie gestione separata	2.550.000,00
332	Contributo fondo pensioni privilegiate gestione separata	127.000,00
335	Ritenuta di solidarietà	985.000,00
Totale RUBRICA 20 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione obbligatoria		115.938.000,00
RUBRICA 25 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione facoltativa		
340	Contributo fondo pensioni facoltative	5.000,00
Totale RUBRICA 25 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione facoltativa		5.000,00
Totale CATEGORIA 15 - Contributi previdenziali		162.968.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato	
	RUBRICA 30 - Finanziamento Stato indennità economiche temporanee	
350	Concorso Stato al finanziamento inattività lavoratori dipendenti	p.m.
355	Concorso Stato al finanziamento indennità economica speciale	1.030.000,00
	Totale RUBRICA 30 - Finanziamento Stato indennità economiche temporanee	1.030.000,00
	RUBRICA 35 - Finanziamento Stato assegni familiari	
360	Concorso Stato al finanziamento gestione assegni familiari artigiani	p.m.
	Totale RUBRICA 35 - Finanziamento Stato assegni familiari	
	RUBRICA 40 - Finanziamento Stato pensioni assicurazione obbligatoria	
370	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni lavoratori dipendenti	5.172.500,00
375	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni Lavoratori Autonomi	1.454.800,00
380	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni artigiani	p.m.
390	Contributo straordinario Stato al fondo pensioni artigiani	p.m.
400	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni commercianti	p.m.
410	Contributo straordinario Stato al fondo pensioni commercianti	p.m.
420	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni liberi professionisti	p.m.
430	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni agricoltori	1.470.000,00
440	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni imprenditori	p.m.
450	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni agenti, rappresentanti, mediatori, altri lavoratori indipendenti	p.m.
455	Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni Gestione Residuale	8.380.000,00
456	Concorso Stato al rifinanziamento del Fondo Comune di Riserva di Rischio	p.m.
	Totale RUBRICA 40 - Finanziamento Stato pensioni assicurazione obbligatoria	16.477.300,00
	RUBRICA 45 - Fiscalizzazioni contributive	
460	Trasferimento Stato per fiscalizzazione contributi previdenziali	1.700.000,00
	Totale RUBRICA 45 - Fiscalizzazioni contributive	1.700.000,00
	RUBRICA 50 - Finanziamento Stato erogazioni a carattere sociale	
470	Rimborso assegni familiari agricoltori, pensionati Stato, titolari pensioni sociali e assimilate	40.000,00
490	Rimborso oneri per erogazione pensioni sociali	7.345.000,00
500	Rimborso oneri per erogazione assegno di accompagnamento	2.145.000,00
510	Rimborso oneri per erogazione integrazione speciale pensioni	583.000,00
	Totale RUBRICA 50 - Finanziamento Stato erogazioni a carattere sociale	10.113.000,00
	Totale CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato	29.320.300,00
	Totale TITOLO 2 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVIDENZIALE	192.288.300,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 3 - ENTRATE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI		
CATEGORIA 20 - Entrate di amministrazione		
600	Proventi da rivalse per responsabilità civile terzi	1.100.000,00
610	Penalità e interessi di mora	600.000,00
620	Proventi da attività congressistica e di formazione	70.000,00
625	Proventi della Sorveglianza Sanitaria	200.000,00
Totale CATEGORIA 20 - Entrate di amministrazione		1.970.000,00
CATEGORIA 25 - Redditi da capitale		
630	Affitti attivi	150.000,00
640	Interessi attivi da disponibilità di cassa	25.000,00
Totale CATEGORIA 25 - Redditi da capitale		175.000,00
CATEGORIA 30 - Entrate compensative e rettificative uscite correnti		
650	Recupero prestazioni economiche temporanee	30.000,00
660	Recupero prestazioni economiche vitalizie	20.000,00
670	Recupero stipendi	15.000,00
680	Recupero spese servizio di approvvigionamento farmaceutico	20.000,00
690	Recupero spese servizio di approvvigionamento economale	5.000,00
700	Recupero per ripartizione utenze e costi comuni	20.000,00
710	Recupero I.E. per inabilità temporanea al lavoro dipendenti ISS	1.300.000,00
720	Recuperi diversi	10.000,00
Totale CATEGORIA 30 - Entrate compensative e rettificative uscite correnti		1.420.000,00
CATEGORIA 35 - Entrate diverse		
730	Entrate da lasciti e donazioni	10.000,00
740	Entrate da contratti di vitalizio	p.m.
745	Entrate da convenzione con FONDISS	70.000,00
750	Entrate diverse	20.000,00
Totale CATEGORIA 35 - Entrate diverse		100.000,00
CATEGORIA 40 - Prelievi da accantonamenti		
760	Prelievo da fondi accantonamento gestione pensioni	4.010.000,00
770	Prelievo da fondi diversi	p.m.
Totale CATEGORIA 40 - Prelievi da accantonamenti		4.010.000,00
CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato		
RUBRICA 55 - Finanziamento servizi vari e generali		
780	Concorso Stato al finanziamento attività di formazione del personale	344.750,00
790	Concorso Stato al finanziamento piano investimenti	p.m.
800	Concorso Stato remunerazione forfettaria Fondo accantonamento Gestione Pensioni	500.000,00
Totale RUBRICA 55 - Finanziamento servizi vari e generali		844.750,00
Totale CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato		844.750,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	Totale TITOLO 3 - ENTRATE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	8.519.750,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI		
CATEGORIA 50 - Alienazione beni patrimoniali		
RUBRICA 60 - Alienazione beni mobili		
1000	Alienazione impianti, attrezzature, mobili e arredi, automezzi	5.000,00
Totale RUBRICA 60 - Alienazione beni mobili		5.000,00
RUBRICA 65 - Alienazione beni immobili		
1010	Alienazione terreni e fabbricati	p.m.
Totale RUBRICA 65 - Alienazione beni immobili		
Totale CATEGORIA 50 - Alienazione beni patrimoniali		5.000,00
Totale TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI		5.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI		
CATEGORIA 55 - ASSUNZIONE DI PRESTITI E ACCENSIONE DI MUTUI		
1100	Assunzione di prestiti a breve termine	31.457.250,00
1110	Accensione di mutui	p.m.
Totale CATEGORIA 55 - ASSUNZIONE DI PRESTITI E ACCENSIONE DI MUTUI		31.457.250,00
Totale TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI		31.457.250,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO		
CATEGORIA 100 - Entrate da partite di giro		
8005	Imposta generale sui redditi	4.800.000,00
8010	Imposta di bollo di quietanza	150.000,00
8015	Contributo sindacale	2.000.000,00
8020	Premi di assicurazione trattenuti ai dipendenti	180.000,00
8025	Cessioni, riscatti e affitti	80.000,00
8030	Acconti	20.000,00
8040	Pensioni anticipate per conto dello Stato	2.900.000,00
8045	Rimborsi ai datori di lavoro	1.800.000,00
8050	Fondi a rendere conto	60.000,00
8055	Sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative	75.000,00
8065	Prestazioni economiche temporanee in convenzione autorizzate dall'Inps	30.000,00
8070	Anticipazioni di cassa varie	2.000.000,00
8075	Incasso depositi cauzionali	5.000,00
8080	Fondo straordinario di solidarietà	p.m.
Totale CATEGORIA 100 - Entrate da partite di giro		14.100.000,00
Totale TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO		14.100.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		326.428.800,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<u>PARTE SECONDA - SPESA</u>		
TITOLO 1 - Uscite Correnti		
SEZIONE 2 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA		
RUBRICA 5 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE		
CATEGORIA 2 - Spese di personale		
10	Stipendi e assegni al personale dipendente	2.120.000,00
20	Compensi altro personale non dipendente	49.000,00
30	Missioni e trasferte	5.000,00
	Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale	2.174.000,00
CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi		
110	Reagenti, vetreria e materiale vario per laboratori	100.000,00
120	Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature	10.000,00
130	Affitti	7.000,00
140	Servizi esterni di analisi	12.000,00
160	Spese per interventi di controllo nascite popolazione canina e felina	3.000,00
190	Spese varie e impreviste	12.000,00
	Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	144.000,00
Totale RUBRICA 5 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE		
2.318.000,00		
RUBRICA 10 - DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO		
CATEGORIA 2 - Spese di personale		
200	Stipendi e assegni al personale dipendente	13.420.000,00
210	Compensi altro personale non dipendente	157.000,00
220	Missioni e trasferte	30.000,00
230	Compensi per attività intramuraria	p.m.
	Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale	13.607.000,00
CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi		
300	Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature	15.000,00
310	Materiale per laboratori di psico-motricità e atelier	7.000,00
320	Indumenti personali ospiti strutture residenziali, biancheria	10.000,00
330	Spese per attività ricreative e socializzanti	35.000,00
340	Servizi esterni di assistenza e igienici	120.000,00
350	Servizi esterni di ristorazione	153.000,00
360	Servizi di trasporto	200.000,00
370	Noli	280.000,00
380	Affitti	57.000,00
390	Rette per inserimento anziani in strutture residenziali esterne	1.600.000,00
400	Spese per affidamento e sostegno disagio sociale minori	300.000,00
410	Spese per inserimenti di riabilitazione salute mentale	885.000,00
420	Interventi a sostegno della disabilità	100.000,00
490	Spese varie e impreviste	70.000,00
	Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	3.832.000,00
Totale RUBRICA 10 - DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO		
17.439.000,00		

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RUBRICA 15 - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO		
CATEGORIA 2 - Spese di personale		
500	Stipendi e assegni al personale dipendente	24.850.000,00
510	Compensi altro personale non dipendente	1.185.000,00
520	Missioni e trasferte	10.000,00
530	Compensi per attività intramuraria	840.000,00
	Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale	26.885.000,00
CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi		
600	Piccola attrezzatura e accessori, strumentario	130.000,00
620	Materiale di radiologia e assimilato	p.m.
630	Reagenti e articoli vari laboratorio analisi	1.135.000,00
640	Materiale di consumo attrezzature	320.000,00
650	Noli	900.000,00
655	Servizi di ristorazione	15.000,00
660	Servizi di trasporto	33.000,00
670	Servizi di assistenza e igienici	50.000,00
690	Spese varie e impreviste	50.000,00
	Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	2.633.000,00
CATEGORIA 6 - Assistenza protesica e fornitura ausili tecnici per disabili		
700	Protesi, ortesi e ausili tecnici per disabili	110.000,00
710	Rimborso assistiti disabili per acquisto protesi, ortesi e ausili tecnici	110.000,00
	Totale CATEGORIA 6 - Assistenza protesica e fornitura ausili tecnici per disabili	220.000,00
	Totale RUBRICA 15 - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO	29.738.000,00
RUBRICA 20 - U.O. FARMACEUTICA		
CATEGORIA 2 - Spese di personale		
800	Stipendi e assegni al personale dipendente	2.260.000,00
810	Compensi altro personale non dipendente	p.m.
820	Missioni e trasferte	1.000,00
	Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale	2.261.000,00
CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi		
900	Specialità medicinali	9.660.000,00
910	Presidi e articoli sanitari in genere	5.520.000,00
920	Gas medicali	570.000,00
940	Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature	3.000,00
990	Spese varie e impreviste	30.000,00
	Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	15.783.000,00
	Totale RUBRICA 20 - U.O. FARMACEUTICA	18.044.000,00
RUBRICA 25 - U.O. MEDICINA LEGALE, FISCALE E PRESTAZIONI ESTERNE		
CATEGORIA 2 - Spese di personale		
1000	Stipendi e assegni al personale dipendente	470.000,00
1010	Compensi altro personale non dipendente	113.000,00
1020	Missioni e trasferte	1.000,00
	Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale	584.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	
1100	Spese varie e impreviste	2.000,00
	Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	2.000,00
	CATEGORIA 8 - Assistenza sanitaria diretta presso strutture esterne	
1200	Ricoveri presso strutture esterne pubbliche e convenzionate	2.460.000,00
1210	Ricoveri presso RSA	p.m.
1220	Prestazioni ambulatoriali presso strutture esterne pubbliche e convenzionate	1.000.000,00
1230	Cure termali	100.000,00
1240	Farmaci a fornitura diretta da presidi ospedalieri esterni	p.m.
	Totale CATEGORIA 8 - Assistenza sanitaria diretta presso strutture esterne	3.560.000,00
	CATEGORIA 10 - Assistenza sanitaria indiretta presso strutture esterne	
1300	Rimborsi per ricoveri presso strutture esterne	100.000,00
1310	Rimborsi per prestazioni ambulatoriali presso strutture esterne	300.000,00
1320	Rimborsi per cure odontoiatriche e ortodontiche	80.000,00
1330	Rimborsi per cure termali	15.000,00
1340	Rimborsi per acquisto medicinali	5.000,00
	Totale CATEGORIA 10 - Assistenza sanitaria indiretta presso strutture esterne	500.000,00
	CATEGORIA 12 - Trasferimenti al S.S.N.I.	
1400	Forfaits per trasferimento diritto assistenza sanitaria in convenzione con l'Italia	4.100.000,00
	Totale CATEGORIA 12 - Trasferimenti al S.S.N.I.	4.100.000,00
	Totale RUBRICA 25 - U.O. MEDICINA LEGALE, FISCALE E PRESTAZIONI ESTERNE	8.746.000,00
	Totale SEZIONE 2 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA	76.285.000,00
	SEZIONE 4 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE	
	RUBRICA 30 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE	
	CATEGORIA 14 - Indennità Economiche	
1500	Inabilità temporanea al lavoro lavoratori dipendenti	14.400.000,00
1510	Inabilità temporanea al lavoro artigiani	230.000,00
1520	Inabilità temporanea al lavoro commercianti	90.000,00
1530	Inabilità temporanea al lavoro liberi professionisti	100.000,00
1540	Inabilità temporanea al lavoro agenti, rappr.ti, mediatori e altri lavoratori autonomi	1.000,00
1550	Inabilità temporanea al lavoro agricoltori	10.000,00
1560	Inabilità per infortunio sul lavoro imprenditori	15.000,00
1570	Indennità aspettativa post-partum entro l'anno lavoratori dipendenti	1.100.000,00
1580	Indennità aspettativa post-partum oltre l'anno lavoratori dipendenti	250.000,00
1590	Indennità di disoccupazione	3.800.000,00
1600	Indennità economica speciale lavoratori dipendenti	5.150.000,00
1610	Integrazione salariale cassa-integrazione guadagni	12.000.000,00
1620	Oneri art.20 Decreto Legge 5 Ottobre 2011 n.156	2.500.000,00
	Totale CATEGORIA 14 - Indennità Economiche	39.646.000,00
	CATEGORIA 16 - Assegni Familiari	
1700	Assegni familiari lavoratori dipendenti	11.800.000,00
1710	Assegni familiari artigiani	420.000,00
1720	Assegni familiari pensionati	330.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1730	Assegni familiari agricoltori, pensionati Stato, titolari pens. sociali e assimilate	40.000,00
	Totale CATEGORIA 16 - Assegni Familiari	12.590.000,00
	CATEGORIA 18 - Erogazioni socio-assistenziali	
1800	Indennità per permessi ai familiari di portatori di handicap	150.000,00
1810	Oneri per inserimento lavorativo portatori di deficit	p.m.
	Totale CATEGORIA 18 - Erogazioni socio-assistenziali	150.000,00
	Totale RUBRICA 30 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE	52.386.000,00
	RUBRICA 35 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE	
	CATEGORIA 20 - Pensioni Assicurazione Obbligatoria	
1900	Pensioni ordinarie lavoratori dipendenti	116.100.000,00
1910	Pensioni privilegiate lavoratori dipendenti	2.830.000,00
1920	Pensioni ordinarie artigiani	4.800.000,00
1930	Pensioni privilegiate artigiani	115.000,00
1940	Pensioni ordinarie commercianti	4.800.000,00
1950	Pensioni privilegiate commercianti	18.800,00
1960	Pensioni ordinarie liberi professionisti	1.800.000,00
1970	Pensioni privilegiate liberi professionisti	18.000,00
1980	Pensioni ordinarie agricoltori	1.870.000,00
1990	Pensioni privilegiate agricoltori	25.000,00
2000	Pensioni ordinarie imprenditori	680.000,00
2010	Pensioni privilegiate imprenditori	15.000,00
2020	Pensioni ordinarie agenti, rappresentanti, mediatori e altri indipendenti	600.000,00
2030	Pensioni privilegiate agenti, rappresentanti, mediatori e altri indipendenti	p.m.
2040	Pensioni ordinarie gestione separata	10.000,00
2050	Pensioni privilegiate gestione separata	10.000,00
2060	Gestione residuale	12.600.000,00
	Totale CATEGORIA 20 - Pensioni Assicurazione Obbligatoria	146.291.800,00
	CATEGORIA 22 - Trasferimento allo Stato	
2100	Rimborso allo Stato quota forfetaria pensioni ex dipendenti ISS	990.000,00
	Totale CATEGORIA 22 - Trasferimento allo Stato	990.000,00
	CATEGORIA 24 - Prestazioni Sociali	
2200	Pensioni sociali	7.200.000,00
2210	Assegno di accompagnamento	2.100.000,00
2220	Integrazione speciale pensioni	570.000,00
	Totale CATEGORIA 24 - Prestazioni Sociali	9.870.000,00
	CATEGORIA 26 - Erogazioni Assicurazione Facoltativa	
2300	Pensioni facoltative e quote di capitale sostitutive	320.000,00
	Totale CATEGORIA 26 - Erogazioni Assicurazione Facoltativa	320.000,00
	Totale RUBRICA 35 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE	157.471.800,00
	Totale SEZIONE 4 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE	209.857.800,00
	SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	
	RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI	
	CATEGORIA 2 - Spese di personale	
2400	Stipendi e assegni al personale dipendente	4.725.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
2410	Compensi altro personale non dipendente	217.000,00
2420	Missioni e trasferte	9.000,00
2440	Spese per formazione e aggiornamento del personale	344.750,00
	Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale	5.295.750,00
	CATEGORIA 28 - Spese di amministrazione e generali	
2500	Compensi agli organismi istituzionali	65.000,00
2510	Assicurazioni	1.100.000,00
2520	Spese legali	60.000,00
2530	Spese postali	160.000,00
2540	Spese telefoniche	160.000,00
2550	Quota per utilizzo sistemi informatici multiutenza Stato	115.000,00
2570	Oneri di tesoreria e bancari	5.000,00
2580	Consulenze e collaborazioni professionali	300.000,00
2600	Spese per educazione sanitaria	15.000,00
2610	Spese per congressi e formazione rivolta all'esterno	80.000,00
2620	Fondo di riserva per spese impreviste	100.000,00
2630	Spese condominiali	80.000,00
2690	Spese generali varie	60.000,00
	Totale CATEGORIA 28 - Spese di amministrazione e generali	2.300.000,00
	CATEGORIA 30 - Trasferimenti	
2700	Rimborso salari donatori e contributo AVSS	40.000,00
2710	Rimborso salari donatori midollo osseo	2.000,00
2720	Contributo APAS	130.000,00
2730	Contributo per le colonie montane	90.000,00
2740	Contributo alla Cooperativa Il Libeccio	50.000,00
2750	Contributo alla Associazione Oncologica Sammarinese	18.000,00
2760	Quota a favore FONDISS da Cassa Comp.Prest.Econ.Temp.Dipend.	60.000,00
	Totale CATEGORIA 30 - Trasferimenti	390.000,00
	CATEGORIA 32 - Uscite compensative e rettificative entrate correnti	
2800	Rimborso rette e proventi	20.000,00
2810	Rimborso contributi previdenziali	130.000,00
2820	Rimborsi diversi	30.000,00
	Totale CATEGORIA 32 - Uscite compensative e rettificative entrate correnti	180.000,00
	Totale RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI	8.165.750,00
	RUBRICA 45 - APPROVVIGIONAMENTO GENERALE BENI E SERVIZI COMUNI	
	CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	
3000	Pubblicazioni aggiornamento biblioteca e risorse scientifiche	35.000,00
3010	Carburanti per automezzi	160.000,00
3020	Combustibili, energia elettrica, acqua	1.200.000,00
3030	Generi alimentari	500.000,00
3040	Articoli, prodotti per igiene e pulizia articoli di cucina e convivenza in genere	140.000,00
3050	Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature	60.000,00
3060	Cancelleria, stampati e articoli per ufficio in genere	95.000,00
3070	Biancheria, merceria, tessuti, effetti lettereci, divise e disp.vi protezione personale	15.000,00
3080	Spese per manutenzione ordinaria fabbricati	200.000,00
3090	Spese per manutenzione e materiale di consumo impianti	600.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
3100	Spese per manutenzione automezzi	110.000,00
3110	Spese per manutenzione attrezzature	1.034.000,00
3120	Spese per assistenza e manutenzione software	110.000,00
3130	Spese per manutenzione arredi e accessori d'arredo	15.000,00
3140	Affitti	25.000,00
3150	Spese servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione	1.350.000,00
3160	Spese di lavanderia e noleggio	925.000,00
3170	Smaltimento rifiuti speciali	150.000,00
3180	Noli	65.000,00
3190	Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia	20.000,00
3200	Prodotti, articoli e servizi vari	15.000,00
	Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi	6.824.000,00
	Totale RUBRICA 45 - APPROVVIGIONAMENTO GENERALE BENI E SERVIZI COMUNI	6.824.000,00
	Totale SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	14.989.750,00
	SEZIONE 8 - ACCANTONAMENTI	
4000	Accantonamento nei fondi gestione pensioni assicurazione obbligatoria	8.093.500,00
4010	Accantonamento nel fondo gestione pensioni assicurazione facoltativa	p.m.
	Totale SEZIONE 8 - ACCANTONAMENTI	8.093.500,00
	Totale TITOLO 1 - Uscite Correnti	309.226.050,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 2 - Uscite in Conto Capitale		
SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI		
RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI		
CATEGORIA 40 - Acquisto beni mobili patrimoniali		
7005	Impianti	295.500,00
7010	Attrezzature, macchine e software	1.970.000,00
7015	Mobili e arredi	197.000,00
7020	Automezzi	128.050,00
7021	Acquisto beni patrimoniali finanziati dallo Stato	p.m.
7022	Acquisto beni patrimoniali finanziati con lasciti e donazioni	p.m.
Totale CATEGORIA 40 - Acquisto beni mobili patrimoniali		2.590.550,00
CATEGORIA 42 - Spese pluriennali diverse		
7035	Spese per certificazione, accreditamento servizi	19.700,00
7040	Adeguamento e ammodernamento fabbricati	492.500,00
Totale CATEGORIA 42 - Spese pluriennali diverse		512.200,00
CATEGORIA 44 - Acquisto beni immobili patrimoniali		
7055	Fabbricati	p.m.
Totale CATEGORIA 44 - Acquisto beni immobili patrimoniali		
Totale RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI		3.102.750,00
Totale SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI		3.102.750,00
Totale TITOLO 2 - Uscite in Conto Capitale		3.102.750,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
	TITOLO 3 - Rimborso di Mutui	
	SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	
	RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI	
	CATEGORIA 50 - Ammortamento mutui	
7505	Quote capitale ammortamento mutui	p.m.
	Totale CATEGORIA 50 - Ammortamento mutui	
	Totale RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI	
	Totale SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	
	Totale TITOLO 3 - Rimborso di Mutui	

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 4 - Partite di giro		
<i>RUBRICA 100 - Uscite da partite di giro</i>		
8005	Imposta generale sui redditi	4.800.000,00
8010	Imposta di bollo di quietanza	150.000,00
8015	Contributo sindacale	2.000.000,00
8020	Premi di assicurazione trattenuti ai dipendenti	180.000,00
8025	Cessioni, riscatti e affitti	80.000,00
8030	Acconti	20.000,00
8040	Pensioni anticipate per conto dello Stato	2.900.000,00
8045	Rimborsi ai datori di lavoro	1.800.000,00
8050	Fondi a rendere conto	60.000,00
8055	Sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative	75.000,00
8065	Prestazioni economiche temporanee in convenzione autorizzate dall'Inps	30.000,00
8070	Anticipazioni di cassa varie	2.000.000,00
8075	Rimborso depositi cauzionali	5.000,00
8080	Fondo straordinario di solidarietà	p.m.
	<i>Totale RUBRICA 100 - Uscite da partite di giro</i>	14.100.000,00
	Totale TITOLO 4 - Partite di giro	14.100.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	326.428.800,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u>	
TITOLO 1 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA	
CATEGORIA 5 - Proventi da attività di gestione dei servizi	12.990.000,00
CATEGORIA 10 - Proventi a Forfait	3.930.000,00
CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato	63.138.500,00
Totale TITOLO 1 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA	80.058.500,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 2 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVIDENZIALE	
CATEGORIA 15 - Contributi previdenziali	162.968.000,00
CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato	29.320.300,00
Totale TITOLO 2 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVIDENZIALE	192.288.300,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 3 - ENTRATE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	
CATEGORIA 20 - Entrate di amministrazione	1.970.000,00
CATEGORIA 25 - Redditi da capitale	175.000,00
CATEGORIA 30 - Entrate compensative e rettificative uscite correnti	1.420.000,00
CATEGORIA 35 - Entrate diverse	100.000,00
CATEGORIA 40 - Prelievi da accantonamenti	4.010.000,00
CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato	844.750,00
Totale TITOLO 3 - ENTRATE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	8.519.750,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	
CATEGORIA 50 - Alienazione beni patrimoniali	5.000,00
Totale TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	5.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI	
CATEGORIA 55 - ASSUNZIONE DI PRESTITI E ACCENSIONE DI MUTUI	31.457.250,00
Totale TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI	31.457.250,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	
CATEGORIA 100 - Entrate da partite di giro	14.100.000,00
Totale TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	14.100.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	326.428.800,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<u>PARTE SECONDA - SPESA</u>	
TITOLO 1 - Uscite Correnti	
SEZIONE 2 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA	76.285.000,00
SEZIONE 4 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE	209.857.800,00
SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	14.989.750,00
SEZIONE 8 - ACCANTONAMENTI	8.093.500,00
Totale TITOLO 1 - Uscite Correnti	309.226.050,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 2 - Uscite in Conto Capitale	
SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI	3.102.750,00
Totale TITOLO 2 - Uscite in Conto Capitale	3.102.750,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
<p>TITOLO 3 - Rimborso di Mutui</p> <p>SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI</p> <p>Totale TITOLO 3 - Rimborso di Mutui</p>	

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

RIEPILOGHI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
TITOLO 4 - Partite di giro	
Totale TITOLO 4 - Partite di giro	14.100.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	326.428.800,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**Anno Contabile 2014****Periodo da gennaio a dicembre****200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA****Costi**

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	32.895.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	8.209.000,00
7306 Indennità di anzianità	2.016.000,00
7307 Compensi al personale convenzionato	1.504.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	324.000,00
7320 Compensi per attività intramuraria	820.000,00
7408 Farmaci	9.660.000,00
7410 Presidi e materiale sanitario in genere	5.520.000,00
7411 Gas medicali	570.000,00
7412 Materiale diagnostico	1.235.000,00
7422 Prodotti alimentari	500.000,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	158.000,00
7426 Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	62.000,00
7427 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzat	163.000,00
7429 Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, riparazione, aggiornamen	16.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	145.000,00
7434 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezzature	363.000,00
7444 Materiale, prodotti e articoli vari	32.000,00
7504 Utenze	95.000,00
7508 Consulenze e collaborazioni professionali	235.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	1.665.000,00
7524 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	150.000,00
7526 Servizi igienici e di assistenza alla persona	170.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	2.015.000,00
7532 Servizi assicurativi	39.000,00
7535 Servizi di trasporto	233.000,00
7537 Servizi alberghieri e di ristorazione	188.000,00
7544 Servizi vari	97.000,00
8202 Assistenza sanitaria in strutture esterne	4.060.000,00
8204 Assistenza sociale in strutture esterne	2.785.000,00
8206 Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.100.000,00
8208 Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	220.000,00
8402 Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	64.000,00
8404 Noli	1.217.000,00
8504 Quote associative a Organismi Internazionali	2.000,00
8510 Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali diversi	288.000,00
8535 Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	42.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	273.000,00
8610 Rimborso rette e proventi di servizi e attività	20.000,00

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Conti		Previsione
9512	Oneri per servizio di cucina	440.000,00
9514	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	1.743.250,00
Totale Costi		84.333.250,00

Ricavi

Conti		Previsione
5302	Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Socio-Sanitario	63.040.000,00
5305	Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	264.750,00
5312	Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	98.500,00
5834	Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	5.490.000,00
5836	Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	2.800.000,00
5902	Quote capitarie e forfettarie	3.930.000,00
6208	Proventi da vendita articoli farmaceutici	4.680.000,00
6302	Diritti e proventi di amministrazione e diversi	20.000,00
6402	Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	1.190.000,00
6410	Recuperi diversi	30.000,00
7006	Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	2.350.000,00
7112	Ripartizione costi	440.000,00
Totale Ricavi		84.333.250,00

Riepilogo 200000

Ricavi:	84.333.250,00	Costi:	84.333.250,00
---------	----------------------	--------	----------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA**202000 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE****Costi**

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	1.611.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	406.000,00
7306 Indennità di anzianità	103.000,00
7307 Compensi al personale convenzionato	49.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	7.000,00
7412 Materiale diagnostico	100.000,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.000,00
7426 Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	3.000,00
7427 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzat	3.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	2.000,00
7434 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezzature	7.000,00
7504 Utenze	5.000,00
7508 Consulenze e collaborazioni professionali	5.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	154.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	45.000,00
7532 Servizi assicurativi	6.000,00
7544 Servizi vari	15.000,00
8402 Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	7.000,00
8404 Noli	2.000,00
8504 Quote associative a Organismi Internazionali	2.000,00
8510 Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali diversi	130.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	10.000,00
Totale Costi	2.683.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5834 Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	120.000,00
6402 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	28.000,00
Totale Ricavi	148.000,00

Riepilogo 202000

Ricavi:	148.000,00	Costi:	2.683.000,00	Disavanzo	2.535.000,00
---------	-------------------	--------	---------------------	-----------	---------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA**204000 - DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO****Costi**

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	10.243.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	2.521.000,00
7306 Indennità di anzianità	656.000,00
7307 Compensi al personale convenzionato	157.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	30.000,00
7408 Farmaci	230.000,00
7410 Presidi e materiale sanitario in genere	500.000,00
7411 Gas medicali	440.000,00
7422 Prodotti alimentari	165.000,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	110.000,00
7426 Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	23.000,00
7427 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzat	5.000,00
7429 Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, riparazione, aggiornamen	8.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	45.000,00
7434 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezzature	12.000,00
7444 Materiale, prodotti e articoli vari	25.000,00
7504 Utenze	29.000,00
7508 Consulenze e collaborazioni professionali	5.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	222.000,00
7526 Servizi igienici e di assistenza alla persona	120.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	270.000,00
7532 Servizi assicurativi	27.000,00
7535 Servizi di trasporto	200.000,00
7537 Servizi alberghieri e di ristorazione	173.000,00
7544 Servizi vari	30.000,00
8204 Assistenza sociale in strutture esterne	2.785.000,00
8402 Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	57.000,00
8404 Noli	291.000,00
8510 Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali diversi	140.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	205.000,00
8610 Rimborso rette e proventi di servizi e attività	15.000,00
9512 Oneri per servizio di cucina	440.000,00
Totale Costi	20.179.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5312 Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	98.500,00
5836 Proventi dalla gestione dei Servizi Socio Sanitari	2.800.000,00
6402 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	440.000,00
Totale Ricavi	3.338.500,00

**200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA / 204000 - DIPARTIMENTO
SOCIO SANITARIO**

Conti					Previsione
<u>Riepilogo 204000</u>					
Ricavi:	3.338.500,00	Costi:	20.179.000,00	Disavanzo	16.840.500,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA
206000 - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO E SERVIZI SPECIALISTICI

Costi

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	18.961.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	4.765.000,00
7306 Indennità di anzianità	1.124.000,00
7307 Compensi al personale convenzionato	1.185.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	21.000,00
7320 Compensi per attività intramuraria	820.000,00
7408 Farmaci	3.250.000,00
7410 Presidi e materiale sanitario in genere	3.250.000,00
7411 Gas medicali	130.000,00
7412 Materiale diagnostico	1.135.000,00
7422 Prodotti alimentari	335.000,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	28.000,00
7426 Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	33.000,00
7427 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzat	145.000,00
7429 Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, riparazione, aggiornamen	8.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	90.000,00
7434 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezzature	341.000,00
7444 Materiale, prodotti e articoli vari	7.000,00
7504 Utenze	54.000,00
7508 Consulenze e collaborazioni professionali	220.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	1.252.000,00
7526 Servizi igienici e di assistenza alla persona	50.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	750.000,00
7532 Servizi assicurativi	4.000,00
7535 Servizi di trasporto	33.000,00
7537 Servizi alberghieri e di ristorazione	15.000,00
7544 Servizi vari	25.000,00
8208 Protesi, ortesi, ausili tecnici per disabili	110.000,00
8404 Noli	922.000,00
8510 Contributi a Istituti, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali diversi	18.000,00
8535 Assegni, sussidi a utenti/assistiti ed erogazioni diverse	42.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	25.000,00
8610 Rimborso rette e proventi di servizi e attività	3.000,00
Totale Costi	39.151.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5834 Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	2.870.000,00
6402 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	660.000,00
6410 Recuperi diversi	10.000,00
7112 Ripartizione costi	440.000,00
Totale Ricavi	3.980.000,00

**200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA / 206000 - DIPARTIMENTO
OSPEDALIERO E SERVIZI SPECIALISTICI**

Conti					Previsione
<u>Riepilogo 206000</u>					
Ricavi:	3.980.000,00	Costi:	39.151.000,00	Disavanzo	35.171.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA**207000 - UOC FARMACEUTICA****Costi**

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	1.717.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	433.000,00
7306 Indennità di anzianità	110.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	3.000,00
7408 Farmaci	6.180.000,00
7410 Presidi e materiale sanitario in genere	1.770.000,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.000,00
7426 Carta, Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	2.000,00
7427 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzat	10.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	7.000,00
7434 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezzature	3.000,00
7504 Utenze	5.000,00
7508 Consulenze e collaborazioni professionali	5.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	34.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	25.000,00
7532 Servizi assicurativi	1.000,00
7544 Servizi vari	27.000,00
8404 Noli	2.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	16.000,00
8610 Rimborso rette e proventi di servizi e attività	2.000,00
Totale Costi	10.358.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
6208 Proventi da vendita articoli farmaceutici	4.680.000,00
6302 Diritti e proventi di amministrazione e diversi	20.000,00
6402 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	50.000,00
6410 Recuperi diversi	20.000,00
Totale Ricavi	4.770.000,00

Riepilogo 207000

Ricavi:	4.770.000,00	Costi:	10.358.000,00	Disavanzo	5.588.000,00
---------	---------------------	--------	----------------------	-----------	---------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA**208000 - UOC MEDICINA LEGALE-FISCALE E PRESTAZIONI ESTERNE****Costi**

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	363.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	84.000,00
7306 Indennità di anzianità	23.000,00
7307 Compensi al personale convenzionato	113.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	1.000,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.000,00
7426 Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	1.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	1.000,00
7504 Utenze	2.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	3.000,00
7532 Servizi assicurativi	1.000,00
8202 Assistenza sanitaria in strutture esterne	4.060.000,00
8206 Costi a forfait per assistenza sanitaria esterna	4.100.000,00
8208 Protesi,ortesi,ausili tecnici per disabili	110.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	2.000,00
Totale Costi	8.867.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
6402 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	12.000,00
Totale Ricavi	12.000,00

Riepilogo 208000

Ricavi:	12.000,00	Costi:	8.867.000,00	Disavanzo	8.855.000,00
---------	------------------	--------	---------------------	-----------	---------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA****209000 - AREE, SERVIZI, ATTIVITA COMUNI ASSISTENZA SANITARIA**

Conti		Previsione
Ricavi		
Conti		Previsione
5902	Quote capitarie e forfettarie	3.930.000,00
Totale Ricavi		3.930.000,00
Riepilogo 209000		
Ricavi:	3.930.000,00	Avanzo 3.930.000,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA****209500 - MOVIMENTI GENERALI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA****Costi**

Conti	Previsione
7310 Oneri diversi per il personale	262.000,00
7524 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	150.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	925.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	15.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	1.743.250,00
Totale Costi	3.095.250,00

Ricavi

Conti	Previsione
5302 Concorso Stato per finanziamento Assistenza Sanitaria e Servizio Socio-Sanitario	63.040.000,00
5305 Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	264.750,00
5834 Proventi dalla gestione dei Servizi Sanitari	2.500.000,00
7006 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	2.350.000,00
Totale Ricavi	68.154.750,00

Riepilogo 209500

Ricavi:	68.154.750,00	Costi:	3.095.250,00	Avanzo	65.059.500,00
---------	----------------------	--------	---------------------	--------	----------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**Costi**

Conti	Previsione
7802 Rimborsor forfettario quote di pensione allo Stato	990.000,00
8302 Prestazioni economiche temporanee	52.446.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	156.481.800,00
8612 Rimborsor contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	130.000,00
8912 Accantonamento nei fondi gestione pensioni	8.093.500,00
8926 Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.temporanee	2.662.000,00
9502 Oneri per accreditamento contributi figurativi	7.940.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	315.000,00
9508 Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	364.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	4.745.000,00
Totale Costi	234.167.300,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	161.978.000,00
5104 Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	5.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	985.000,00
5306 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporanee	1.550.000,00
5310 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	17.697.300,00
5312 Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	10.073.000,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	50.000,00
6808 Interessi attivi da investimenti con vincolo	12.960.000,00
7001 Prelievo da Fondo Comune Riserva Rischio	4.010.000,00
7006 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	16.240.000,00
7102 Contributi figurativi	7.940.000,00
7104 Finanziamento da fondi pensione assicurazione obbligatoria	315.000,00
7108 Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	364.000,00
Totale Ricavi	234.167.300,00

Riepilogo 400000

Ricavi:	234.167.300,00	Costi:	234.167.300,00
---------	-----------------------	--------	-----------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	52.101.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	23.000,00
8926 Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.temporanee	2.662.000,00
9502 Oneri per accreditamento contributi figurativi	7.940.000,00
9508 Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	364.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	1.315.000,00
Totale Costi	64.405.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	47.025.000,00
5306 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporanee	1.550.000,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	30.000,00
7006 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	15.800.000,00
Totale Ricavi	64.405.000,00

Riepilogo 402000

Ricavi:	64.405.000,00	Costi:	64.405.000,00
---------	----------------------	--------	----------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE****402005 - CASSA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	23.450.000,00
9502 Oneri per accreditamento contributi figurativi	4.900.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	620.000,00
Totale Costi	28.970.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	12.000.000,00
5306 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporanee	1.150.000,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	20.000,00
7006 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	15.800.000,00
Totale Ricavi	28.970.000,00

Riepilogo 402005

Ricavi:	28.970.000,00	Costi:	28.970.000,00	0,00
---------	----------------------	--------	----------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE****402010 - CASSA COMPENSAZIONE PREST.NI ECON.TEMP.LAVORATORI DIPE****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	27.760.000,00
8926 Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.temporanee	2.222.000,00
9502 Oneri per accreditamento contributi figurativi	3.040.000,00
9508 Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	273.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	675.000,00
Totale Costi	33.970.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	33.600.000,00
5306 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporanee	360.000,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	10.000,00
Totale Ricavi	33.970.000,00

Riepilogo 402010

Ricavi:	33.970.000,00	Costi:	33.970.000,00	0,00
---------	----------------------	--------	----------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE****402020 - CASSA COMPENSAZIONE PREST.ECON.TEMP.LAVORATORI INDIPEN****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	851.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	23.000,00
8926 Accantonamento risultato di gestione nella Cassa comp. prest.econ.temporanee	440.000,00
9508 Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	91.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	20.000,00
Totale Costi	1.425.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	1.425.000,00
Totale Ricavi	1.425.000,00

Riepilogo 402020

Ricavi:	1.425.000,00	Costi:	1.425.000,00	0,00
---------	---------------------	--------	---------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE****402040 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE SOCIO ASSISTENZIAL****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	40.000,00
Totale Costi	40.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5306 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Temporanee	40.000,00
Totale Ricavi	40.000,00

Riepilogo 402040

Ricavi:	40.000,00	Costi:	40.000,00	0,00
---------	------------------	--------	------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****Costi**

Conti	Previsione
7802 Rimborsato forfettario quote di pensione allo Stato	990.000,00
8302 Prestazioni economiche temporanee	345.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	156.481.800,00
8612 Rimborsato contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	107.000,00
8912 Accantonamento nei fondi gestione pensioni	8.093.500,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	315.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	3.430.000,00
Totale Costi	169.762.300,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	114.953.000,00
5104 Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	5.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	985.000,00
5310 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	17.697.300,00
5312 Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	10.073.000,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	20.000,00
6808 Interessi attivi da investimenti con vincolo	12.960.000,00
7001 Prelievo da Fondo Comune Riserva Rischio	4.010.000,00
7006 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	440.000,00
7102 Contributi figurativi	7.940.000,00
7104 Finanziamento da fondi pensione assicurazione obbligatoria	315.000,00
7108 Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	364.000,00
Totale Ricavi	169.762.300,00

Riepilogo 406000

Ricavi:	169.762.300,00	Costi:	169.762.300,00
---------	-----------------------	--------	-----------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406010 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI****Costi**

Conti	Previsione
7802 Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	990.000,00
8302 Prestazioni economiche temporanee	240.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	118.930.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	8.000,00
8912 Accantonamento nei fondi gestione pensioni	8.093.500,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	240.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	2.622.000,00
Totale Costi	131.123.500,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	103.450.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	851.000,00
5310 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	6.392.500,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	10.000,00
6808 Interessi attivi da investimenti con vincolo	12.480.000,00
7102 Contributi figurativi	7.940.000,00
Totale Ricavi	131.123.500,00

Riepilogo 406010

Ricavi:	131.123.500,00	Costi:	131.123.500,00	0,00
---------	----------------	--------	----------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	99.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	12.866.800,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	99.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	75.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	282.000,00
Totale Costi	13.421.800,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	11.399.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	88.000,00
5310 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	1.454.800,00
6808 Interessi attivi da investimenti con vincolo	480.000,00
Totale Ricavi	13.421.800,00

Riepilogo 406020

Ricavi:	13.421.800,00	Costi:	13.421.800,00	0,00
---------	----------------------	--------	----------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406021 - GESTIONE PENSIONI ARTIGIANI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	54.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	4.915.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	20.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	7.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	108.000,00
Totale Costi	5.104.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	3.100.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	31.000,00
Totale Ricavi	3.131.000,00

Riepilogo 406021

Ricavi:	3.131.000,00	Costi:	5.104.000,00	Disavanzo	1.973.000,00
---------	---------------------	--------	---------------------	-----------	---------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406022 - GESTIONE PENSIONI COMMERCianti****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	18.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	4.818.800,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	15.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	55.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	105.000,00
Totale Costi	5.011.800,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	2.750.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	29.000,00
Totale Ricavi	2.779.000,00

Riepilogo 406022

Ricavi:	2.779.000,00	Costi:	5.011.800,00	Disavanzo	2.232.800,00
---------	---------------------	--------	---------------------	-----------	---------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406023 - GESTIONE PENSIONI LIBERI PROFESSIONISTI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	5.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	1.818.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	34.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	4.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	40.000,00
Totale Costi	1.901.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	2.000.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	19.000,00
Totale Ricavi	2.019.000,00

Riepilogo 406023

Ricavi:	2.019.000,00	Costi:	1.901.000,00	Avanzo	118.000,00
---------	---------------------	--------	---------------------	--------	-------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406024 - GESTIONE PENSIONI IMPRENDITORI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	18.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	695.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	15.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	7.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	16.000,00
Totale Costi	751.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	453.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	6.000,00
Totale Ricavi	459.000,00

Riepilogo 406024

Ricavi:	459.000,00	Costi:	751.000,00	Disavanzo	292.000,00
---------	-------------------	--------	-------------------	-----------	-------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406025 - GESTIONE PENSIONI AGENTI, RAPPRESENTANTI, MEDIATORI E ALTRI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	4.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	600.000,00
8612 Rimborso contributi previdenziali ass.ne obbligatoria	15.000,00
9504 Oneri per ripianamento disavanzo gest.pens.facoltative	2.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	13.000,00
Totale Costi	634.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	419.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	3.000,00
Totale Ricavi	422.000,00

Riepilogo 406025

Ricavi:	422.000,00	Costi:	634.000,00	Disavanzo	212.000,00
---------	-------------------	--------	-------------------	-----------	-------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406026 - GESTIONE SEPARATA****Costi**

Conti	Previsione
8304 Prestazioni economiche vitalizie	20.000,00
Totale Costi	20.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	2.677.000,00
Totale Ricavi	2.677.000,00

Riepilogo 406026

Ricavi:	2.677.000,00	Costi:	20.000,00	Avanzo	2.657.000,00
---------	---------------------	--------	------------------	--------	---------------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI****406029 - MOVIMENTI GENERALI PENSIONI LAV. AUTONOMI**

Conti		Previsione
Ricavi		
Conti		Previsione
5310	Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	1.454.800,00
6808	Interessi attivi da investimenti con vincolo	480.000,00
Totale Ricavi		1.934.800,00
Riepilogo 406029		
Ricavi:	1.934.800,00	0,00 Avanzo 1.934.800,00

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406030 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AGRICOLI****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	3.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	1.895.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	41.000,00
Totale Costi	1.939.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5102 Contributi previdenziali assicurazione obbligatoria	104.000,00
5108 Ritenuta di solidarietà	1.000,00
5310 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	1.470.000,00
7108 Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	364.000,00
Totale Ricavi	1.939.000,00

Riepilogo 406030

Ricavi:	1.939.000,00	Costi:	1.939.000,00	0,00
---------	---------------------	--------	---------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE**406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406040 - GESTIONE RESIDUALE****Costi**

Conti	Previsione
8302 Prestazioni economiche temporanee	3.000,00
8304 Prestazioni economiche vitalizie	12.600.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	272.000,00
Totale Costi	12.875.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5108 Ritenuta di solidarietà	45.000,00
5310 Concorso Stato per finanziamento Prestazioni Economiche Vitalizie	8.380.000,00
7001 Prelievo da Fondo Comune Riserva Rischio	4.010.000,00
7006 Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	440.000,00
Totale Ricavi	12.875.000,00

Riepilogo 406040

Ricavi:	12.875.000,00	Costi:	12.875.000,00	0,00
---------	----------------------	--------	----------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406050 - GESTIONE PENSIONI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA****Costi**

Conti	Previsione
8304 Prestazioni economiche vitalizie	320.000,00
Totale Costi	320.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5104 Contributi previdenziali assicurazione facoltativa	5.000,00
7104 Finanziamento da fondi pensione assicurazione obbligatoria	315.000,00
Totale Ricavi	320.000,00

Riepilogo 406050

Ricavi:	320.000,00	Costi:	320.000,00	0,00
---------	-------------------	--------	-------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale**400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE****406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE****406060 - GESTIONE PENSIONI E ASSEGNI A CARATTERE SOCIALE****Costi**

Conti	Previsione
8304 Prestazioni economiche vitalizie	9.870.000,00
9514 Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	213.000,00
Totale Costi	10.083.000,00

Ricavi

Conti	Previsione
5312 Finanziamento Stato per Prestazioni Socio-Assistenziali	10.073.000,00
6406 Recupero prestazioni economiche temporanee e vitalizie	10.000,00
Totale Ricavi	10.083.000,00

Riepilogo 406060

Ricavi:	10.083.000,00	Costi:	10.083.000,00	0,00
---------	----------------------	--------	----------------------	-------------

I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale

600000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI-TECNICI E GENERALI**Costi**

Conti	Previsione
7302 Retribuzioni e compensi al personale dipendente	3.590.000,00
7304 Oneri previdenziali e sociali	898.000,00
7306 Indennità di anzianità	237.000,00
7307 Compensi al personale convenzionato	217.000,00
7310 Oneri diversi per il personale	91.750,00
7424 Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.000,00
7426 Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	33.000,00
7427 Strumentario, accessori d'arredo, piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzat	10.000,00
7429 Parti di ricambio, materiale tecnico e prodotti per manutenzione, riparazione, aggiornamen	4.000,00
7431 Materiale e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	5.000,00
7434 Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti e attrezzature	31.000,00
7444 Materiale, prodotti e articoli vari	40.000,00
7502 Spese per gli Organi Istituzionali	65.000,00
7504 Utenze	1.265.000,00
7508 Consulenze e collaborazioni professionali	65.000,00
7510 Spese legali e giudiziarie	60.000,00
7522 Servizi tecnici di manutenzione e riparazione ordinarie	375.000,00
7528 Servizi di pulizia e lavanderia	260.000,00
7530 Servizi informatici	115.000,00
7532 Servizi assicurativi	1.061.000,00
7540 Servizi postali, telegrafici e telex	160.000,00
7544 Servizi vari	20.000,00
8402 Canoni locazione immobili e prest.ni accessorie	25.000,00
8404 Noli	28.000,00
8536 Oneri diversi di gestione	222.000,00
8614 Rimborsi diversi	30.000,00
8932 Accantonamento fondi vari	20.000,00
9104 Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	5.000,00
Totale Costi	8.934.750,00

Ricavi

Conti	Previsione
5305 Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	80.000,00
6102 Affitti attivi	150.000,00
6302 Diritti e proventi di amministrazione e diversi	360.000,00
6304 Proventi da rivalse verso terzi	1.100.000,00
6308 Penalità e interessi di mora	600.000,00
6402 Attribuzione I.E. dipendenti I.S.S. alla gestione inabilità	110.000,00
6408 Recupero costi da ripartizione e addebito utenze	20.000,00
6410 Recupero diversi	20.000,00
6802 Interessi attivi su conti bancari e postali	25.000,00
6911 Donazioni	10.000,00
7112 Ripartizione costi	6.459.750,00

600000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI-TECNICI E GENERALI

		Previsione	
Conti			
		Totale Ricavi	8.934.750,00
<u>Riepilogo 600000</u>			
Ricavi:	8.934.750,00	Costi:	8.934.750,00

