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

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	46.578.342,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	10.753.575,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	430.143,00
730412	Oneri per FONDISS	860.286,00
730602	Indennità annuale di anzianità	2.826.654,00
730702	Compensi altro personale non dipendente	1.470.000,00
730704	Compenso ai convenzionati Ausl	1.100.000,00
731002	Missioni e trasferte	12.700,00
731004	Vestiario e dispositivi di protezione per il personale	5.000,00
731006	Aggiornamento e formazione professionale	150.000,00
731008	Varie per il personale	5.000,00
732002	Compensi per attività libero-professionale	1.935.000,00
740802	Farmaci	19.800.000,00
740808	Farmaci destinati alla vendita	4.300.000,00
741001	Materiale sanitario e dispositivi in genere	5.500.000,00
741008	Materiale sanitario e dispositivi in genere destinati alla vendita	2.500.000,00
741102	Gas medicali	430.000,00
741204	Reagenti e articoli di laboratorio	1.510.000,00
742201	Generi alimentari	100.000,00
742404	Carburanti per automezzi	145.000,00
742602	Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	100.000,00
742702	Strumentario sanitario	34.000,00
742706	Piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzature	346.000,00
742903	Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia	140.000,00
743102	Articoli e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	205.000,00
743104	Abbigliamento e biancheria per gli ospiti di strutture residenziali	3.000,00
743404	Materiale di consumo per funzionamento attrezzature	753.000,00
750402	Acqua	128.000,00
750404	Energia elettrica	256.000,00
750406	Gas metano	236.000,00

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Conti		Previsione
750408	Telefono	70.000,00
750801	Consulenze e collaborazioni professionali sanitarie	347.000,00
750802	Consulenze e collaborazioni professionali tecniche	23.000,00
752203	Servizi di assistenza, manutenzione ordinaria software e hardware	50.000,00
752204	Servizi di manutenzione, riparazione, adeguamento ordinario fabbricati	150.000,00
752206	Servizi di manutenzione, riparazione e materiale di consumo impianti tecnici	675.000,00
752208	Servizi di manutenzione, riparazione automezzi	110.000,00
752210	Servizi di manutenzione, riparazione attrezzature e macchinari	1.675.000,00
752216	Servizi manutenzione arredi ed altri beni	5.000,00
752402	Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	300.000,00
752802	Servizi di pulizia	2.150.000,00
752804	Servizi di lavanderia e lavanolo	1.000.000,00
753201	Assicurazione RCA	88.000,00
753208	Assicurazioni rischi diversi	2.000,00
753502	Servizi di trasporto assistiti	400.000,00
753504	Servizi di trasporto diversi	30.000,00
753702	Servizi alberghieri e di ristorazione	540.000,00
754420	Servizi diversi	33.000,00
754430	Servizi esterni di analisi	45.000,00
820201	Ricoveri ospedalieri in strutture esterne	5.100.000,00
820204	Prestazioni ambulatoriali in strutture esterne	3.150.000,00
820206	Oneri per fornitura diretta farmaci da strutture esterne	9.000,00
820401	Rette per affidamento e assistenza ai minori	500.000,00
820402	Rimborsi per sostegno educativo ai minori presso Istituti scolastici fuori territorio	90.000,00
820404	Rette per ospitalità anziani in strutture esterne	1.520.000,00
820406	Rette e costi per interventi di recupero sociale	1.600.000,00
820602	Forfait al S.S.N.I.	3.100.000,00
820802	Protesi,ortesi,ausili tecnici per disabili	294.000,00
840202	Affitti passivi	206.900,00
840408	Nolo attrezzature	80.000,00
840410	Nolo presidi sanitario-terapeutici	1.600.000,00
851001	Contributo all'A.P.A.S.	157.000,00
851008	Contributo all'Assoc.Oncologica Samm.se	24.000,00

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Conti		Previsione
853506	Rimborso salari donatori	31.000,00
853510	Contributo assistiti malattia celiaca	500.000,00
853512	Oneri per prestazioni che esulano dalla normale attività dei servizi dell'ISS	300.000,00
853601	Spese condominiali	74.000,00
853602	Imposte e tasse	2.000,00
853604	Spese per congressi e formazione rivolta all'esterno	10.000,00
853608	Quote associative diverse	6.000,00
853610	Oneri scontistica Smac	312.000,00
853612	Spese diverse	60.500,00
853616	Interventi a sostegno della disabilità	120.000,00
853620	Spese per educazione sanitaria	20.000,00
853622	Spese per attività ricreative e socializzanti	20.000,00
861002	Rimborso rette e proventi di servizi e attività	50.000,00
870802	Ammortamento software	55.000,00
880801	Ammortamento impianti	50.000,00
881001	Ammortamento automezzi	120.000,00
881201	Ammortamento attrezzature e macchinari	1.150.000,00
881402	Ammortamento mobili e arredi	55.000,00
881602	Ammortamento strutture	20.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	5.251.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
530202	Concorso Stato a pareggio gestione servizi sanitari e socio sanitari	107.000.000,00
530204	Rimborso oneri per prestazioni che esulano dalla normale attività dei servizi dell'Iss	300.000,00
530501	Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	150.000,00
531206	Finanziamento Stato per prestazioni socio-assistenziali diverse	120.000,00
531402	Finanziamento Stato per investimenti	1.250.000,00
583401	Rette per ricoveri ospedalieri	450.000,00
583404	Corrispettivi di prest.ni rese da ambulatori e servizi diversi	540.000,00
583406	Corrispettivi di servizi di trasporto	70.000,00
583412	Proventi da attività libero-professionale intramuraria	740.000,00
583414	Proventi da attività libero-professionale extramuraria	1.660.000,00
583601	Rette per ospitalità e frequenza servizi	2.700.000,00

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Conti		Previsione
583604	Corrispettivi di prestazioni rese da ambulatori e servizi diversi	290.000,00
583606	Proventi attività laboratori Colore del Grano	5.000,00
583608	Proventi vari	5.000,00
590202	Quote capitarie e forfettarie	3.290.000,00
620801	Proventi da vendita specialità medicinali	7.500.000,00
620804	Proventi da vendita parafarmaco e articoli sanitari	5.000.000,00
640202	Indennità economica dipendenti I.S.S.	1.690.000,00
641004	Recupero stipendi	19.000,00
641006	Recupero per prodotti e materiali resi	500,00
641010	Recuperi vari	69.500,00
681402	Proventi finanziari diversi	3.084.100,00
691101	Donazioni in denaro	10.000,00

Riepilogo 200000

Ricavi: **135.943.100,00** Costi: **135.943.100,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

202000 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	1.758.560,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	406.000,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	16.240,00
730412	Oneri per FONDISS	32.480,00
730602	Indennità annuale di anzianità	106.720,00
730702	Compensi altro personale non dipendente	30.000,00
731002	Missioni e trasferte	1.000,00
731008	Varie per il personale	5.000,00
740802	Farmaci	500.000,00
741001	Materiale sanitario e dispositivi in genere	300.000,00
741204	Reagenti e articoli di laboratorio	210.000,00
742404	Carburanti per automezzi	5.000,00
742602	Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	5.000,00
742706	Piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzature	31.000,00
742903	Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia	5.000,00
743102	Articoli e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	2.500,00
743404	Materiale di consumo per funzionamento attrezzature	9.000,00
750404	Energia elettrica	4.000,00
750408	Telefono	4.000,00
750802	Consulenze e collaborazioni professionali tecniche	3.000,00
752203	Servizi di assistenza, manutenzione ordinaria software e hardware	25.000,00
752204	Servizi di manutenzione, riparazione, adeguamento ordinario fabbricati	8.000,00
752206	Servizi di manutenzione, riparazione e materiale di consumo impianti tecnici	15.000,00
752208	Servizi di manutenzione, riparazione automezzi	15.000,00
752210	Servizi di manutenzione, riparazione attrezzature e macchinari	250.000,00
753201	Assicurazione RCA	4.000,00
754430	Servizi esterni di analisi	45.000,00
840202	Affitti passivi	10.900,00
851001	Contributo all'A.P.A.S.	157.000,00
853612	Spese diverse	7.500,00

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA / 202000 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Ricavi

Conti		Previsione
583404	**Corrispettivi di prest.ni rese da ambulatori e servizi diversi**	140.000,00
583406	**Corrispettivi di servizi di trasporto**	20.000,00
583414	**Proventi da attività libero-professionale extramuraria**	5.000,00
640202	**Indennità economica dipendenti I.S.S.**	450.000,00

Riepilogo 202000

Ricavi:	**615.000,00**	Costi:	**3.971.900,00**	Disavanzo	**3.356.900,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

204000 - DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	15.084.200,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	3.482.500,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	139.300,00
730412	Oneri per FONDISS	278.600,00
730602	Indennità annuale di anzianità	915.400,00
730702	Compensi altro personale non dipendente	390.000,00
731002	Missioni e trasferte	6.000,00
732002	Compensi per attività libero-professionale	185.000,00
740802	Farmaci	3.300.000,00
741001	Materiale sanitario e dispositivi in genere	200.000,00
741102	Gas medicali	215.000,00
742404	Carburanti per automezzi	120.000,00
742706	Piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzature	52.000,00
742903	Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia	35.000,00
743102	Articoli e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	47.500,00
743104	Abbigliamento e biancheria per gli ospiti di strutture residenziali	3.000,00
743404	Materiale di consumo per funzionamento attrezzature	40.000,00
750402	Acqua	12.000,00
750404	Energia elettrica	60.000,00
750406	Gas metano	75.000,00
750408	Telefono	22.000,00
750801	Consulenze e collaborazioni professionali sanitarie	5.000,00
752204	Servizi di manutenzione, riparazione, adeguamento ordinario fabbricati	40.000,00
752206	Servizi di manutenzione, riparazione e materiale di consumo impianti tecnici	290.000,00
752208	Servizi di manutenzione, riparazione automezzi	64.000,00
752210	Servizi di manutenzione, riparazione attrezzature e macchinari	100.000,00
753502	Servizi di trasporto assistiti	230.000,00
753504	Servizi di trasporto diversi	20.000,00
753702	Servizi alberghieri e di ristorazione	120.000,00
754420	Servizi diversi	32.000,00

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

Conti		Previsione
840202	**Affitti passivi**	155.000,00
840410	**Nolo presidi sanitario-terapeutici**	300.000,00
853601	**Spese condominiali**	58.000,00
853602	**Imposte e tasse**	2.000,00
853612	**Spese diverse**	16.000,00
853616	**Interventi a sostegno della disabilità**	120.000,00
853622	**Spese per attività ricreative e socializzanti**	20.000,00
861002	**Rimborso rette e proventi di servizi e attività**	50.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
531206	**Finanziamento Stato per prestazioni socio-assistenziali diverse**	120.000,00
583412	**Proventi da attività libero-professionale intramuraria**	150.000,00
583414	**Proventi da attività libero-professionale extramuraria**	20.000,00
583601	**Rette per ospitalità e frequenza servizi**	2.700.000,00
583604	**Corrispettivi di prestazioni rese da ambulatori e servizi diversi**	290.000,00
583606	**Proventi attività laboratori Colore del Grano**	5.000,00
583608	**Proventi vari**	5.000,00
640202	**Indennità economica dipendenti I.S.S.**	530.000,00

Riepilogo 204000

Ricavi:	**3.820.000,00**	Costi:	**26.284.500,00**	Disavanzo	**22.464.500,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

206000 - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO E SERVIZI SPECIALISTICI

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	26.984.800,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	6.230.000,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	249.200,00
730412	Oneri per FONDISS	498.400,00
730602	Indennità annuale di anzianità	1.637.600,00
730702	Compensi altro personale non dipendente	900.000,00
730704	Compenso ai convenzionati Ausl	1.100.000,00
731002	Missioni e trasferte	2.500,00
732002	Compensi per attività libero-professionale	1.750.000,00
740802	Farmaci	16.000.000,00
741001	Materiale sanitario e dispositivi in genere	5.000.000,00
741102	Gas medicali	215.000,00
741204	Reagenti e articoli di laboratorio	1.300.000,00
742404	Carburanti per automezzi	15.000,00
742702	Strumentario sanitario	34.000,00
742706	Piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzature	242.000,00
742903	Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia	100.000,00
743102	Articoli e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	150.000,00
743404	Materiale di consumo per funzionamento attrezzature	700.000,00
750408	Telefono	10.000,00
750801	Consulenze e collaborazioni professionali sanitarie	120.000,00
752204	Servizi di manutenzione, riparazione, adeguamento ordinario fabbricati	84.000,00
752206	Servizi di manutenzione, riparazione e materiale di consumo impianti tecnici	350.000,00
752208	Servizi di manutenzione, riparazione automezzi	27.000,00
752210	Servizi di manutenzione, riparazione attrezzature e macchinari	1.310.000,00
752216	Servizi manutenzione arredi ed altri beni	5.000,00
753502	Servizi di trasporto assistiti	170.000,00
753504	Servizi di trasporto diversi	10.000,00
753702	Servizi alberghieri e di ristorazione	420.000,00
840408	Nolo attrezzature	50.000,00

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

Conti		Previsione
840410	Nolo presidi sanitario-terapeutici	1.300.000,00
851008	Contributo all'Assoc.Oncologica Samm.se	24.000,00
853506	Rimborso salari donatori	31.000,00
853510	Contributo assistiti malattia celiaca	500.000,00
853604	Spese per congressi e formazione rivolta all'esterno	10.000,00
853612	Spese diverse	15.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
531402	Finanziamento Stato per investimenti	1.250.000,00
583401	Rette per ricoveri ospedalieri	450.000,00
583404	Corrispettivi di prest.ni rese da ambulatori e servizi diversi	400.000,00
583406	Corrispettivi di servizi di trasporto	50.000,00
583412	Proventi da attività libero-professionale intramuraria	590.000,00
583414	Proventi da attività libero-professionale extramuraria	1.635.000,00
640202	Indennità economica dipendenti I.S.S.	600.000,00

Riepilogo 206000

Ricavi:	4.975.000,00	Costi:	67.544.500,00	Disavanzo	62.569.500,00

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

207000 - UOC FARMACEUTICA

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	2.346.768,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	541.800,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	21.672,00
730412	Oneri per FONDISS	43.344,00
730602	Indennità annuale di anzianità	142.416,00
731002	Missioni e trasferte	200,00
740808	Farmaci destinati alla vendita	4.300.000,00
741008	Materiale sanitario e dispositivi in genere destinati alla vendita	2.500.000,00
742404	Carburanti per automezzi	5.000,00
742602	Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	5.000,00
742706	Piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzature	21.000,00
743102	Articoli e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	5.000,00
743404	Materiale di consumo per funzionamento attrezzature	4.000,00
750402	Acqua	1.000,00
750404	Energia elettrica	12.000,00
750406	Gas metano	1.000,00
750408	Telefono	4.000,00
752203	Servizi di assistenza, manutenzione ordinaria software e hardware	25.000,00
752204	Servizi di manutenzione, riparazione, adeguamento ordinario fabbricati	18.000,00
752206	Servizi di manutenzione, riparazione e materiale di consumo impianti tecnici	20.000,00
752208	Servizi di manutenzione, riparazione automezzi	4.000,00
752210	Servizi di manutenzione, riparazione attrezzature e macchinari	15.000,00
753201	Assicurazione RCA	2.000,00
753208	Assicurazioni rischi diversi	2.000,00
840202	Affitti passivi	41.000,00
853601	Spese condominiali	16.000,00
853608	Quote associative diverse	6.000,00
853610	Oneri scontistica Smac	312.000,00
853612	Spese diverse	6.000,00

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA / 207000 - UOC FARMACEUTICA

Ricavi

Conti		Previsione
620801	**Proventi da vendita specialità medicinali**	7.500.000,00
620804	**Proventi da vendita parafarmaco e articoli sanitari**	5.000.000,00
640202	**Indennità economica dipendenti I.S.S.**	70.000,00
641006	**Recupero per prodotti e materiali resi**	500,00
641010	**Recuperi vari**	500,00

Riepilogo 207000

Ricavi:	**12.571.000,00**	Costi:	**10.421.200,00**	Avanzo	**2.149.800,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

208000 - UOC MEDICINA LEGALE-FISCALE E PRESTAZIONI ESTERNE

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	404.014,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	93.275,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	3.731,00
730412	Oneri per FONDISS	7.462,00
730602	Indennità annuale di anzianità	24.518,00
730702	Compensi altro personale non dipendente	150.000,00
731002	Missioni e trasferte	3.000,00
753201	Assicurazione RCA	2.000,00
754420	Servizi diversi	1.000,00
820201	Ricoveri ospedalieri in strutture esterne	5.100.000,00
820204	Prestazioni ambulatoriali in strutture esterne	3.150.000,00
820206	Oneri per fornitura diretta farmaci da strutture esterne	9.000,00
820401	Rette per affidamento e assistenza ai minori	500.000,00
820402	Rimborsi per sostegno educativo ai minori presso Istituti scolastici fuori territorio	90.000,00
820404	Rette per ospitalità anziani in strutture esterne	1.520.000,00
820406	Rette e costi per interventi di recupero sociale	1.600.000,00
820602	Forfait al S.S.N.I.	3.100.000,00
820802	Protesi,ortesi,ausili tecnici per disabili	294.000,00
853612	Spese diverse	1.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
640202	Indennità economica dipendenti I.S.S.	40.000,00

Riepilogo 208000

Ricavi:	40.000,00	Costi:	16.053.000,00	Disavanzo	16.013.000,00

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

209500 - MOVIMENTI GENERALI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Costi

Conti		Previsione
731004	Vestiario e dispositivi di protezione per il personale	5.000,00
731006	Aggiornamento e formazione professionale	150.000,00
742201	Generi alimentari	100.000,00
742602	Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	90.000,00
750402	Acqua	115.000,00
750404	Energia elettrica	180.000,00
750406	Gas metano	160.000,00
750408	Telefono	30.000,00
750801	Consulenze e collaborazioni professionali sanitarie	222.000,00
750802	Consulenze e collaborazioni professionali tecniche	20.000,00
752402	Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	300.000,00
752802	Servizi di pulizia	2.150.000,00
752804	Servizi di lavanderia e lavanolo	1.000.000,00
753201	Assicurazione RCA	80.000,00
840408	Nolo attrezzature	30.000,00
853512	Oneri per prestazioni che esulano dalla normale attività dei servizi dell'ISS	300.000,00
853612	Spese diverse	15.000,00
853620	Spese per educazione sanitaria	20.000,00
870802	Ammortamento software	55.000,00
880801	Ammortamento impianti	50.000,00
881001	Ammortamento automezzi	120.000,00
881201	Ammortamento attrezzature e macchinari	1.150.000,00
881402	Ammortamento mobili e arredi	55.000,00
881602	Ammortamento strutture	20.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	5.251.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
530202	Concorso Stato a pareggio gestione servizi sanitari e socio sanitari	107.000.000,00
530204	Rimborso oneri per prestazioni che esulano dalla normale attività dei servizi dell'Iss	300.000,00
530501	Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	150.000,00

200000 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA / 209500 - MOVIMENTI GENERALI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Conti		Previsione
590202	**Quote capitarie e forfettarie**	3.290.000,00
641004	**Recupero stipendi**	19.000,00
641010	**Recuperi vari**	69.000,00
681402	**Proventi finanziari diversi**	3.084.100,00
691101	**Donazioni in denaro**	10.000,00

Riepilogo 209500

Ricavi: **113.922.100,00** Costi: **11.668.000,00** Avanzo **102.254.100,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

Costi

Conti		Previsione
780202	Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	520.000,00
830201	Assegni familiari	9.388.000,00
830202	Oneri per permessi famil.port.handicap	1.650.000,00
830203	Indennità per aspettativa post-partum entro l'anno	1.000.000,00
830204	Indennità economica per inabilità temporanea	19.536.000,00
830205	Indennità per aspettativa post-partum oltre l'anno	175.000,00
830207	Rimborso disoccupazione in convenzione Italia/San Marino	200.000,00
830209	Assegni familiari integrativi	620.000,00
830213	Indennità di cassa integrazione guadagni	4.500.000,00
830214	Indennità economica speciale per mobilità	3.150.000,00
830215	Indennità di disoccupazione	2.800.000,00
830216	Oneri FONDISS da Cassa Comp.Prest.Econ.Temp.Lav.Dipendenti	640.000,00
830218	Oneri per incentivi Legge 71/2014 e Legge 115/2017	650.000,00
830219	Oneri per incentivi e recuperi	10.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	124.237.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	81.460.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	28.212.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	24.267.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	1.884.300,00
830410	Pensioni privilegiate malattie professionali	806.000,00
830412	Pensioni privilegiate superstiti	337.500,00
830414	Pensioni facoltative	1.130.000,00
830418	Pensioni sociali	6.600.000,00
830420	Assegni di accompagnamento	1.800.000,00
830422	Integrazione speciale pensioni	400.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	208.000,00
830426	Pensioni ordinarie anzianità anticipate	261.000,00
830428	Trattamento previdenziale temporaneo	50.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	5.000,00
830432	Pensioni gestione separata	700.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	90.000,00

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

Conti		Previsione
861201	Rimborso contributo sicurezza sociale	3.000,00
861206	Rimborso contributo assegni familiari	2.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	95.000,00
892602	Accantonamento risultato di gestione nella cassa comp.ne prest.ni economiche temporane	3.463.057,40
920405	Sopravvenienze passive da pensioni ordinarie vecchiaia	120.000,00
920416	Sopravvenienze passive da pensioni ordinarie anzianità	120.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	819.552,01
950202	Oneri per accreditamento contributi figurativi di competenza	6.710.000,00
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	1.130.000,00
950502	Oneri a carico Cassa Comp.ne Prestaz.Econ.Temp.Lav.Autonomi	323.221,14
950802	Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	161.987,03
950902	Oneri per accreditamento contributi al Fondo Gestione Pensioni Lavoratori Dipendenti - Ar	2.500.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	5.251.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
510201	Contributo sicurezza sociale	26.784.000,00
510206	Contributo assegni familiari	12.815.000,00
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	166.790.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	25.264.000,00
510213	Contributo per cassa ammortizzatori sociali	16.500.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	2.800.000,00
511002	Ritenuta per Cassa Ammort.Sociali - art.5 DL 91/2013	5.000,00
530605	Fiscalizzazione contributo sicurezza sociale	50.000,00
530607	Fiscalizzazione contributo assegni familiari	225.000,00
530608	Fiscalizzazione contributo cassa ammortizzatori sociali	225.000,00
530610	Concorso Stato per finanziamento indennità economica speciale	630.000,00
530614	Rimborso Stato assegni familiari agricoltori,pens.Stato,titolari pensioni sociali e assimilate	23.000,00
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	34.909.944,82
531002	Contributo straordinario Stato per gestione pensioni	3.400.000,00
531004	Concorso Stato per finanziamento Fondo Comune di Riserva di Rischio	2.500.000,00
531016	Fiscalizzazione contributo fondo pensioni	1.800.000,00
531202	Finanziamento Stato gestione pensioni sociali e assimilate	6.600.000,00
531204	Finanziamento Stato assegno di accompagnamento	1.800.000,00

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

Conti		Previsione
531208	Finanziamento Stato per integrazione speciale pensioni	400.000,00
640601	Recupero indennità economica per inabilità	13.000,00
640604	Recupero indennità di disoccupazione	3.000,00
640605	Recupero I.E.S. indennità economica speciale	8.000,00
640608	Recupero assegni familiari	6.000,00
640610	Recupero pensioni	32.000,00
640612	Recupero pensioni sociali	69.464,59
640614	Recupero assegno di accompagnamento	8.000,00
680802	Interessi attivi da investimenti con vincolo	6.000.000,00
700201	Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori dipendenti	19.278.000,00
700210	Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori autonomi	722.000,00
700602	Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	121.490,27
710202	Contributi figurativi di competenza	6.710.000,00
710402	Finanziamento da fondi pensione assicurazione obbligatoria	1.130.000,00
710802	Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	363.717,90

Riepilogo 400000

Ricavi: **337.985.617,58** Costi: **337.985.617,58**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	9.083.000,00
830202	Oneri per permessi famil.port.handicap	1.650.000,00
830203	Indennità per aspettativa post-partum entro l'anno	1.000.000,00
830204	Indennità economica per inabilità temporanea	19.536.000,00
830205	Indennità per aspettativa post-partum oltre l'anno	175.000,00
830207	Rimborso disoccupazione in convenzione Italia/San Marino	200.000,00
830209	Assegni familiari integrativi	600.000,00
830213	Indennità di cassa integrazione guadagni	4.500.000,00
830214	Indennità economica speciale per mobilità	3.150.000,00
830215	Indennità di disoccupazione	2.800.000,00
830216	Oneri FONDISS da Cassa Comp.Prest.Econ.Temp.Lav.Dipendenti	640.000,00
830218	Oneri per incentivi Legge 71/2014 e Legge 115/2017	650.000,00
830219	Oneri per incentivi e recuperi	10.000,00
861201	Rimborso contributo sicurezza sociale	3.000,00
861206	Rimborso contributo assegni familiari	2.000,00
892602	Accantonamento risultato di gestione nella cassa comp.ne prest.ni economiche temporane	3.463.057,40
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	1.234,43
950202	Oneri per accreditamento contributi figurativi di competenza	6.710.000,00
950502	Oneri a carico Cassa Comp.ne Prestaz.Econ.Temp.Lav.Autonomi	323.221,14
950802	Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	161.987,03
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	2.625.500,00

Ricavi

Conti		Previsione
510201	Contributo sicurezza sociale	26.784.000,00
510206	Contributo assegni familiari	12.815.000,00
510213	Contributo per cassa ammortizzatori sociali	16.500.000,00
511002	Ritenuta per Cassa Ammort.Sociali - art.5 DL 91/2013	5.000,00
530605	Fiscalizzazione contributo sicurezza sociale	50.000,00
530607	Fiscalizzazione contributo assegni familiari	225.000,00
530608	Fiscalizzazione contributo cassa ammortizzatori sociali	225.000,00

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE / 402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

Conti		Previsione
530610	**Concorso Stato per finanziamento indennità economica speciale**	630.000,00
530614	**Rimborso Stato assegni familiari agricoltori,pens.Stato,titolari pensioni sociali e assimilate**	23.000,00
640601	**Recupero indennità economica per inabilità**	13.000,00
640604	**Recupero indennità di disoccupazione**	3.000,00
640605	**Recupero I.E.S. indennità economica speciale**	8.000,00
640608	**Recupero assegni familiari**	3.000,00

Riepilogo 402000

Ricavi: **57.284.000,00** Costi: **57.284.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

402005 - CASSA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Costi

Conti		Previsione
830207	Rimborso disoccupazione in convenzione Italia/San Marino	200.000,00
830213	Indennità di cassa integrazione guadagni	4.500.000,00
830214	Indennità economica speciale per mobilità	3.150.000,00
830215	Indennità di disoccupazione	2.800.000,00
830216	Oneri FONDISS da Cassa Comp.Prest.Econ.Temp.Lav.Dipendenti	430.000,00
830218	Oneri per incentivi Legge 71/2014 e Legge 115/2017	650.000,00
830219	Oneri per incentivi e recuperi	10.000,00
892602	Accantonamento risultato di gestione nella cassa comp.ne prest.ni economiche temporane	2.553.427,75
950202	Oneri per accreditamento contributi figurativi di competenza	2.370.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	707.572,25

Ricavi

Conti		Previsione
510213	Contributo per cassa ammortizzatori sociali	16.500.000,00
511002	Ritenuta per Cassa Ammort.Sociali - art.5 DL 91/2013	5.000,00
530608	Fiscalizzazione contributo cassa ammortizzatori sociali	225.000,00
530610	Concorso Stato per finanziamento indennità economica speciale	630.000,00
640604	Recupero indennità di disoccupazione	3.000,00
640605	Recupero I.E.S. indennità economica speciale	8.000,00

Riepilogo 402005

Ricavi: **17.371.000,00** Costi: **17.371.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

402010 - CASSA COMPENSAZIONE PREST.NI ECON.TEMP.LAVORATORI DIPE

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	8.900.000,00
830202	Oneri per permessi famil.port.handicap	1.650.000,00
830203	Indennità per aspettativa post-partum entro l'anno	1.000.000,00
830204	Indennità economica per inabilità temporanea	19.000.000,00
830205	Indennità per aspettativa post-partum oltre l'anno	175.000,00
830209	Assegni familiari integrativi	600.000,00
830216	Oneri FONDISS da Cassa Comp.Prest.Econ.Temp.Lav.Dipendenti	210.000,00
892602	Accantonamento risultato di gestione nella cassa comp.ne prest.ni economiche temporane	909.629,65
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	1.234,43
950202	Oneri per accreditamento contributi figurativi di competenza	4.340.000,00
950802	Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	121.490,27
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	1.880.645,65

Ricavi

Conti		Previsione
510201	Contributo sicurezza sociale	26.000.000,00
510206	Contributo assegni familiari	12.500.000,00
530605	Fiscalizzazione contributo sicurezza sociale	50.000,00
530607	Fiscalizzazione contributo assegni familiari	225.000,00
640601	Recupero indennità economica per inabilità	10.000,00
640608	Recupero assegni familiari	3.000,00

Riepilogo 402010

Ricavi: **38.788.000,00** Costi: **38.788.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

402020 - CASSA COMPENSAZIONE PREST.ECON.TEMP.LAVORATORI INDIPEN

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	160.000,00
830204	Indennità economica per inabilità temporanea	536.000,00
861201	Rimborso contributo sicurezza sociale	3.000,00
861206	Rimborso contributo assegni familiari	2.000,00
950502	Oneri a carico Cassa Comp.ne Prestaz.Econ.Temp.Lav.Autonomi	323.221,14
950802	Oneri per finanziamento fondo pensioni agricoltori	40.496,76
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	37.282,10

Ricavi

Conti		Previsione
510201	Contributo sicurezza sociale	784.000,00
510206	Contributo assegni familiari	315.000,00
640601	Recupero indennità economica per inabilità	3.000,00

Riepilogo 402020

Ricavi: **1.102.000,00** Costi: **1.102.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

402000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE

402040 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE SOCIO ASSISTENZIAL

Costi

Conti		Previsione
830201	**Assegni familiari**	23.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
530614	**Rimborso Stato assegni familiari agricoltori,pens.Stato,titolari pensioni sociali e assimilate**	23.000,00

Riepilogo 402040

Ricavi: **23.000,00** Costi: **23.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

Costi

Conti		Previsione
780202	Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	520.000,00
830201	Assegni familiari	305.000,00
830209	Assegni familiari integrativi	20.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	124.237.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	81.460.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	28.212.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	24.267.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	1.884.300,00
830410	Pensioni privilegiate malattie professionali	806.000,00
830412	Pensioni privilegiate superstiti	337.500,00
830414	Pensioni facoltative	1.130.000,00
830418	Pensioni sociali	6.600.000,00
830420	Assegni di accompagnamento	1.800.000,00
830422	Integrazione speciale pensioni	400.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	208.000,00
830426	Pensioni ordinarie anzianità anticipate	261.000,00
830428	Trattamento previdenziale temporaneo	50.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	5.000,00
830432	Pensioni gestione separata	700.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	90.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	95.000,00
920405	Sopravvenienze passive da pensioni ordinarie vecchiaia	120.000,00
920416	Sopravvenienze passive da pensioni ordinarie anzianità	120.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	818.317,58
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	1.130.000,00
950902	Oneri per accreditamento contributi al Fondo Gestione Pensioni Lavoratori Dipendenti - Ar	2.500.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	2.625.500,00

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	166.790.000,00

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE / 406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

Conti		Previsione
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	25.264.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	2.800.000,00
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	34.909.944,82
531002	Contributo straordinario Stato per gestione pensioni	3.400.000,00
531004	Concorso Stato per finanziamento Fondo Comune di Riserva di Rischio	2.500.000,00
531016	Fiscalizzazione contributo fondo pensioni	1.800.000,00
531202	Finanziamento Stato gestione pensioni sociali e assimilate	6.600.000,00
531204	Finanziamento Stato assegno di accompagnamento	1.800.000,00
531208	Finanziamento Stato per integrazione speciale pensioni	400.000,00
640608	Recupero assegni familiari	3.000,00
640610	Recupero pensioni	32.000,00
640612	Recupero pensioni sociali	69.464,59
640614	Recupero assegno di accompagnamento	8.000,00
680802	Interessi attivi da investimenti con vincolo	6.000.000,00
700201	Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori dipendenti	19.278.000,00
700210	Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori autonomi	722.000,00
700602	Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	121.490,27
710202	Contributi figurativi di competenza	6.710.000,00
710402	Finanziamento da fondi pensione assicurazione obbligatoria	1.130.000,00
710802	Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	363.717,90

Riepilogo 406000

Ricavi: **280.701.617,58** Costi: **280.701.617,58**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406010 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

Costi

Conti		Previsione
780202	Rimborso forfettario quote di pensione allo Stato	520.000,00
830201	Assegni familiari	254.000,00
830209	Assegni familiari integrativi	20.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	102.360.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	74.500.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	26.000.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	21.000.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	1.800.000,00
830410	Pensioni privilegiate malattie professionali	780.000,00
830412	Pensioni privilegiate superstiti	320.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	150.000,00
830426	Pensioni ordinarie anzianità anticipate	250.000,00
830428	Trattamento previdenziale temporaneo	40.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	1.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	84.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	5.000,00
920405	Sopravvenienze passive da pensioni ordinarie vecchiaia	120.000,00
920416	Sopravvenienze passive da pensioni ordinarie anzianità	120.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	349.871,02
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	1.033.159,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	2.233.049,71

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	148.000.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	22.500.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	2.400.000,00
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	22.039.679,73
531002	Contributo straordinario Stato per gestione pensioni	3.400.000,00
531016	Fiscalizzazione contributo fondo pensioni	1.800.000,00

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE / 406010 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

Conti		Previsione
640608	**Recupero assegni familiari**	3.000,00
640610	**Recupero pensioni**	26.000,00
680802	**Interessi attivi da investimenti con vincolo**	5.783.400,00
700201	**Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori dipendenti**	19.278.000,00
710202	**Contributi figurativi di competenza**	6.710.000,00

Riepilogo 406010

Ricavi: **231.940.079,73** Costi: **231.940.079,73**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	49.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	16.147.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	6.935.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	1.342.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	2.637.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	76.800,00
830410	Pensioni privilegiate malattie professionali	26.000,00
830412	Pensioni privilegiate superstiti	10.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	53.000,00
830426	Pensioni ordinarie anzianità anticipate	11.000,00
830428	Trattamento previdenziale temporaneo	10.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	4.000,00
830432	Pensioni gestione separata	700.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	6.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	90.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	467.012,92
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	95.372,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	239.983,04

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	18.730.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	2.755.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	320.000,00
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	6.149.567,96
640610	Recupero pensioni	6.000,00
680802	Interessi attivi da investimenti con vincolo	216.600,00
700210	Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori autonomi	722.000,00

Riepilogo 406020

Ricavi: **28.899.167,96** Costi: **28.899.167,96**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406021 - GESTIONE PENSIONI ARTIGIANI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	30.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	5.397.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	2.600.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	550.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	1.250.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	35.000,00
830410	Pensioni privilegiate malattie professionali	25.000,00
830412	Pensioni privilegiate superstiti	10.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	2.000,00
830426	Pensioni ordinarie anzianità anticipate	1.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	1.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	15.000,00
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	8.475,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	83.355,69

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	2.500.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	370.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	80.000,00
640610	Recupero pensioni	3.000,00

Riepilogo 406021

Ricavi: **2.953.000,00** Costi: **10.007.830,69** Disavanzo **7.054.830,69**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406022 - GESTIONE PENSIONI COMMERCIANTI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	10.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	6.450.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	2.700.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	450.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	850.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	14.000,00
830410	Pensioni privilegiate malattie professionali	1.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	40.000,00
830426	Pensioni ordinarie anzianità anticipate	10.000,00
830428	Trattamento previdenziale temporaneo	10.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	1.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	1.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	32.073,70
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	66.896,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	91.878,32

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	2.000.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	300.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	80.000,00
640610	Recupero pensioni	3.000,00

Riepilogo 406022

Ricavi:	2.383.000,00	Costi:	10.727.848,02	Disavanzo	8.344.848,02

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406023 - GESTIONE PENSIONI LIBERI PROFESSIONISTI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	3.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	2.750.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	1.100.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	100.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	350.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	10.800,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	1.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	1.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	15.000,00
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	8.927,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	35.131,82

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	4.700.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	700.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	80.000,00

Riepilogo 406023

Ricavi:	**5.480.000,00**	Costi:	**4.374.858,82**	Avanzo	**1.105.141,18**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406024 - GESTIONE PENSIONI IMPRENDITORI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	3.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	784.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	125.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	100.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	100.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	12.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	1.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	1.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	1.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	15.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	77.075,43
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	7.232,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	10.901,34

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	1.480.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	210.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	60.000,00

Riepilogo 406024

Ricavi:	**1.750.000,00**	Costi:	**1.237.208,77**	Avanzo	**512.791,23**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406025 - GESTIONE PENSIONI AGENTI, RAPPRESENTANTI, MEDIATORI E ALTRI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	3.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	750.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	400.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	140.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	85.000,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	10.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	1.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	7.837,66
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	3.842,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	11.522,53

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	550.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	75.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	10.000,00

Riepilogo 406025

Ricavi:	**635.000,00**	Costi:	**1.412.202,19**	Disavanzo	**777.202,19**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406026 - GESTIONE SEPARATA

Costi

Conti		Previsione
830432	**Pensioni gestione separata**	700.000,00
861210	**Rimborso contributo fondo pensioni**	30.000,00
930202	**Accantonamento per svalutazione crediti**	309.580,44
951402	**Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali**	6.805,82

Ricavi

Conti		Previsione
510210	**Contributo fondo pensioni ordinarie**	6.800.000,00
510212	**Contributo fondo pensioni privilegiate**	1.000.000,00

Riepilogo 406026

Ricavi:	**7.800.000,00**	Costi:	**1.046.386,26**	Avanzo	**6.753.613,74**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406027 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI L214/2021

Costi

Conti		Previsione
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	16.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	10.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	2.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	2.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	5.000,00
830430	Trattamento previdenziale anticipato	1.000,00
830434	Pensioni contributive art. 15 L.157/22	1.000,00
861210	Rimborso contributo fondo pensioni	15.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	40.445,69
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	387,52

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	700.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	100.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	10.000,00

Riepilogo 406027

Ricavi: **810.000,00** Costi: **92.833,21** Avanzo **717.166,79**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406020 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AUTONOMI

406029 - MOVIMENTI GENERALI PENSIONI LAV. AUTONOMI

Conti		Previsione

Ricavi

Conti		Previsione
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	6.149.567,96
680802	Interessi attivi da investimenti con vincolo	216.600,00
700210	Prelievo dal Fondo gestione pensioni lavoratori autonomi	722.000,00

Riepilogo 406029

Ricavi:	**7.088.167,96**		Avanzo	**7.088.167,96**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406030 - GESTIONE PENSIONI LAVORATORI AGRICOLI

Costi

Conti		Previsione
830201	Assegni familiari	2.000,00
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	450.000,00
830402	Pensioni ordinarie anzianità	25.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	250.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	130.000,00
830408	Pensioni privilegiate infortuni	7.500,00
830412	Pensioni privilegiate superstiti	7.500,00
830424	Pensioni ordinarie vecchiaia anticipate	5.000,00
930202	Accantonamento per svalutazione crediti	1.433,64
950402	Oneri per ripianamento disavanzo gestione pensioni facoltative	1.469,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	9.032,51

Ricavi

Conti		Previsione
510210	Contributo fondo pensioni ordinarie	60.000,00
510212	Contributo fondo pensioni privilegiate	9.000,00
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	10.000,00
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	647.948,12
700602	Prelievo da Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee	121.490,27
710802	Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	40.496,76

Riepilogo 406030

Ricavi: **888.935,15** Costi: **888.935,15**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406040 - GESTIONE RESIDUALE

Costi

Conti		Previsione
830401	Pensioni ordinarie vecchiaia	5.280.000,00
830404	Pensioni ordinarie invalidità	620.000,00
830406	Pensioni ordinarie superstiti	500.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	65.970,15

Ricavi

Conti		Previsione
510802	Ritenuta di solidarietà al fondo pensioni	70.000,00
531001	Concorso Stato per finanziamento gestione pensioni	6.072.749,01
710802	Finanziamento da cassa compensazione prestaz.econ.temporanee	323.221,14

Riepilogo 406040

Ricavi: **6.465.970,15** Costi: **6.465.970,15**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406050 - GESTIONE PENSIONI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

Costi

Conti		Previsione
830414	**Pensioni facoltative**	1.130.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
710402	**Finanziamento da fondi pensione assicurazione obbligatoria**	1.130.000,00

Riepilogo 406050

Ricavi: **1.130.000,00** Costi: **1.130.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406060 - GESTIONE PENSIONI E ASSEGNI A CARATTERE SOCIALE

Costi

Conti		Previsione
830418	Pensioni sociali	6.600.000,00
830420	Assegni di accompagnamento	1.800.000,00
830422	Integrazione speciale pensioni	400.000,00
951402	Quota spese servizi amministrativi-tecnici e generali	77.464,59

Ricavi

Conti		Previsione
531202	Finanziamento Stato gestione pensioni sociali e assimilate	6.600.000,00
531204	Finanziamento Stato assegno di accompagnamento	1.800.000,00
531208	Finanziamento Stato per integrazione speciale pensioni	400.000,00
640612	Recupero pensioni sociali	69.464,59
640614	Recupero assegno di accompagnamento	8.000,00

Riepilogo 406060

Ricavi: **8.877.464,59** Costi: **8.877.464,59**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

400000 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE

406000 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE

406070 - FONDO COMUNE RISERVA DI RISCHIO

Costi

Conti		Previsione
950902	Oneri per accreditamento contributi al Fondo Gestione Pensioni Lavoratori Dipendenti - Ar	2.500.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
531004	Concorso Stato per finanziamento Fondo Comune di Riserva di Rischio	2.500.000,00

Riepilogo 406070

Ricavi: **2.500.000,00** Costi: **2.500.000,00**

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2027

600000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI-TECNICI E GENERALI

Costi

Conti		Previsione
730202	Retribuzioni lorde al personale	6.053.388,00
730402	Oneri previdenziali e sociali per il personale	1.397.550,00
730410	Oneri per Fondo Servizi Sociali	55.902,00
730412	Oneri per FONDISS	111.804,00
730602	Indennità annuale di anzianità	367.356,00
730702	Compensi altro personale non dipendente	160.000,00
731002	Missioni e trasferte	10.000,00
731006	Aggiornamento e formazione professionale	50.000,00
732002	Compensi per attività libero-professionale	10.000,00
742404	Carburanti per automezzi	5.000,00
742602	Carta,Cancelleria, stampati, materiale e articoli per ufficio	40.000,00
742706	Piccola attrezzatura in genere e accessori attrezzature	73.000,00
742903	Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia	40.000,00
743102	Articoli e prodotti igienici, di pulizia, guardaroba, cucina e convivenza in genere	15.000,00
743401	Materiale ausiliario di consumo per funzionamento impianti tecnici	30.500,00
743404	Materiale di consumo per funzionamento attrezzature	58.000,00
744414	Libri, riviste, quotidiani, audiovisivi, pubb.ni varie e oneri serv. interbibliotecari	7.000,00
750202	Compensi ai membri degli Organi Istituzionali	10.000,00
750402	Acqua	95.000,00
750404	Energia elettrica	330.000,00
750406	Gas metano	155.000,00
750408	Telefono	210.000,00
750802	Consulenze e collaborazioni professionali tecniche	20.000,00
750803	Consulenze e collaborazioni professionali giuridico-amministrative	110.000,00
751002	Spese legali e giudiziarie	70.000,00
751004	Franchigie assicurative	360.000,00
752203	Servizi di assistenza, manutenzione ordinaria software e hardware	800.000,00
752204	Servizi di manutenzione, riparazione, adeguamento ordinario fabbricati	50.000,00
752206	Servizi di manutenzione, riparazione e materiale di consumo impianti tecnici	390.000,00
752210	Servizi di manutenzione, riparazione attrezzature e macchinari	25.000,00
752802	Servizi di pulizia	100.000,00

600000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI-TECNICI E GENERALI

Conti		Previsione
753002	Quota servizi informatici multiutenza	320.000,00
753201	Assicurazione RCA	5.000,00
753208	Assicurazioni rischi diversi	670.000,00
754002	Servizi postali, telegrafici e telex	225.000,00
840408	Nolo attrezzature	75.000,00
853601	Spese condominiali	9.000,00
853602	Imposte e tasse	6.000,00
853604	Spese per congressi e formazione rivolta all'esterno	10.000,00
853612	Spese diverse	29.000,00
853614	Spese impreviste	100.000,00
861402	Rimborsi diversi	10.000,00
870802	Ammortamento software	80.000,00
880801	Ammortamento impianti	110.000,00
881001	Ammortamento automezzi	10.000,00
881201	Ammortamento attrezzature e macchinari	95.000,00
881402	Ammortamento mobili e arredi	5.000,00
881602	Ammortamento strutture	20.000,00
910402	Commissioni, oneri bancari e di Tesoreria	470.000,00

Ricavi

Conti		Previsione
530501	Trasf.to Stato per finanz.to aggiornamento e formazione del personale	50.000,00
610202	Affitti attivi	67.000,00
630204	Proventi da diritti di pratica e di copia	20.000,00
630220	Altri proventi di amministrazione	45.000,00
630230	Proventi da attività congressistica e di formazione	1.000,00
630232	Proventi da attività Sorveglianza Sanitaria	80.000,00
630234	Entrate da convenzione con Fondiss	100.000,00
630240	Entrate varie	50.000,00
630402	Proventi da rivalse verso terzi	1.000.000,00
630802	Penalità e interessi di mora	920.000,00
640202	Indennità economica dipendenti I.S.S.	60.000,00
640801	Recupero costi e.e.,acqua e riscaldamento	15.000,00
641004	Recupero stipendi	19.000,00

600000 - SERVIZI AMMINISTRATIVI-TECNICI E GENERALI

Conti		Previsione
641006	**Recupero per prodotti e materiali resi**	1.000,00
641010	**Recuperi vari**	1.000,00
680202	**Interessi attivi su conti bancari e postali**	500.000,00
690630	**Plusvalenze patrimoniali**	17.500,00
691101	**Donazioni in denaro**	10.000,00
711202	**Ripartizione costi**	10.502.000,00

Riepilogo 600000

Ricavi: **13.458.500,00** Costi: **13.458.500,00**