

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                   | 1<br>Residui<br>anni precedenti                        | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>                                             |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>TITOLO 1 - FINANZIAMENTO</b>                                          |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>ATTIVITA' ASSIST.LE SANITARIA</b>                                     |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>E SOCIO SANITARIA</b>                                                 |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 5 - Proventi da attività di gestione dei servizi</b>        |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 10             | Proventi del Dipartimento Prevenzione                                    | 104.448,41                                             | 64.011,95                            | 40.436,46                                          | 220.000,00                       | 175.099,32                                  | 151.306,46                                 | 23.792,86                                              | 64.229,32                                       |
| 20             | Proventi del Dipartimento Socio-Sanitario                                | 976.418,30<br>-25.772,69<br>950.645,61                 | 239.038,04                           | 711.607,57                                         | 3.300.000,00                     | 2.856.664,55                                | 2.615.959,90                               | 240.704,65                                             | 952.312,22                                      |
| 30             | Proventi del Dipartimento Ospedaliero                                    | 7.311.838,52<br>-9.871,91<br>7.301.966,61              | 38.783,77                            | 7.263.182,84                                       | 1.000.000,00                     | 815.614,74                                  | 331.659,10                                 | 483.955,64                                             | 7.747.138,48                                    |
| 35             | Proventi del Servizio Farmaceutico                                       | 1.230.109,11<br>-153.054,71<br>1.077.054,40            | 1.074.657,62                         | 2.396,78                                           | 7.200.000,00                     | 7.383.595,18                                | 6.593.114,78                               | 790.480,40                                             | 792.877,18                                      |
| 36             | Proventi da attività libero-professionale                                | 883.158,19<br>-2,50<br>883.155,69                      | 813.171,32                           | 69.984,37                                          | 2.400.000,00                     | 2.389.079,43                                | 1.692.528,52                               | 696.550,91                                             | 766.535,28                                      |
|                | <b>Totale CATEGORIA 5 - Proventi da attività di gestione dei servizi</b> | <b>10.505.972,53<br/>-188.701,81<br/>10.317.270,72</b> | <b>2.229.662,70</b>                  | <b>8.087.608,02</b>                                | <b>14.120.000,00</b>             | <b>13.620.053,22</b>                        | <b>11.384.568,76</b>                       | <b>2.235.484,46</b>                                    | <b>10.323.092,48</b>                            |
|                | <b>CATEGORIA 10 - Proventi a Forfait</b>                                 |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 40             | Quote capitarie                                                          | 137.983,92                                             | 11.207,97                            | 126.775,95                                         | 150.000,00                       | 203.545,04                                  | 189.458,45                                 | 14.086,59                                              | 140.862,54                                      |
| 50             | Forfaits a carico del Servizio Sanitario Nazionale Italiano              | 30.133.884,50                                          |                                      | 30.133.884,50                                      | 4.000.000,00                     | 3.565.120,00                                |                                            | 3.565.120,00                                           | 33.699.004,50                                   |
|                | <b>Totale CATEGORIA 10 - Proventi a Forfait</b>                          | <b>30.271.868,42</b>                                   | <b>11.207,97</b>                     | <b>30.260.660,45</b>                               | <b>4.150.000,00</b>              | <b>3.768.665,04</b>                         | <b>189.458,45</b>                          | <b>3.579.206,59</b>                                    | <b>33.839.867,04</b>                            |
|                | <b>CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato</b>             |                                                        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                 | 1<br>Residui<br>anni precedenti      | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>RUBRICA 5 - Finanziamento gestione servizi sanitari e socio sanitari</b>            |                                      |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 60             | Concorso Stato a pareggio gestione servizi sanitari e socio sanitari                   | 1.038.460,54                         | 1.038.460,54                         |                                                    | 85.600.000,00                    | 85.600.000,00                               | 85.000.000,00                              | 600.000,00                                             | 600.000,00                                      |
| 70             | Rimborso oneri per interventi a sostegno della disabilità                              | 100.000,00                           | 100.000,00                           |                                                    | 100.000,00                       | 90.000,00                                   | 90.000,00                                  |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale RUBRICA 5 - Finanziamento gestione servizi sanitari e socio sanitari</b>     | <b>1.138.460,54</b>                  | <b>1.138.460,54</b>                  |                                                    | <b>85.700.000,00</b>             | <b>85.690.000,00</b>                        | <b>85.090.000,00</b>                       | <b>600.000,00</b>                                      | <b>600.000,00</b>                               |
|                | <b>Totale CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato</b>                    | <b>1.138.460,54</b>                  | <b>1.138.460,54</b>                  |                                                    | <b>85.700.000,00</b>             | <b>85.690.000,00</b>                        | <b>85.090.000,00</b>                       | <b>600.000,00</b>                                      | <b>600.000,00</b>                               |
|                | <b>Totale TITOLO 1 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA</b> | <b>41.916.301,49<br/>-188.701,81</b> |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                        | <b>41.727.599,68</b>                 | <b>3.379.331,21</b>                  | <b>38.348.268,47</b>                               | <b>103.970.000,00</b>            | <b>103.078.718,26</b>                       | <b>96.664.027,21</b>                       | <b>6.414.691,05</b>                                    | <b>44.762.959,52</b>                            |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                        | 1<br>Residui<br>anni precedenti                       | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 2 - FINANZIAMENTO<br/>ATTIVITA' PREVIDENZIALE</b>                                   |                                                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 15 - Contributi<br/>previdenziali</b>                                            |                                                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 10 - Finanziamento contributivo<br/>indennità economiche temporanee</b>            |                                                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 100            | Contributo per la sicurezza sociale lavoratori<br>dipendenti                                  | 5.802.042,54                                          | 5.802.042,54                         |                                                    | 21.975.000,00                    | 23.142.890,31                               | 17.329.345,20                              | 5.813.545,11                                           | 5.813.545,11                                    |
| 105            | Contributo cassa ammortizzatori sociali                                                       | 4.153.151,92                                          | 4.153.151,92                         |                                                    | 12.525.000,00                    | 12.827.273,92                               | 8.755.393,39                               | 4.071.880,53                                           | 4.071.880,53                                    |
| 130            | Contributo per la sicurezza sociale artigiani                                                 | 171.815,06                                            | 171.815,06                           |                                                    | 145.000,00                       | 201.946,39                                  | 17.996,72                                  | 183.949,67                                             | 183.949,67                                      |
| 140            | Contributo per la sicurezza sociale commercianti                                              | 100.230,81<br>-11.578,51<br>88.652,30                 | 88.652,30                            |                                                    | 97.000,00                        | 91.354,55                                   |                                            | 91.354,55                                              | 91.354,55                                       |
| 150            | Contributo per la sicurezza sociale liberi<br>professionisti                                  | 350.918,50                                            | 350.918,50                           |                                                    | 315.000,00                       | 412.989,76                                  | 34.413,62                                  | 378.576,14                                             | 378.576,14                                      |
| 160            | Contributo per la sicurezza sociale agricoltori                                               | 8.622,59                                              | 8.622,59                             |                                                    | 26.000,00                        | 43.526,93                                   | 27.398,71                                  | 16.128,22                                              | 16.128,22                                       |
| 170            | Contributo per la sicurezza sociale agenti, rappr.ti,<br>mediatori e altri lav. indipendenti  | 43.631,41                                             | 43.631,41                            |                                                    | 40.000,00                        | 53.505,86                                   | 4.961,58                                   | 48.544,28                                              | 48.544,28                                       |
|                | <b>Totale RUBRICA 10 - Finanziamento<br/>contributivo indennità economiche<br/>temporanee</b> | <b>10.630.412,83<br/>-11.578,51<br/>10.618.834,32</b> | <b>10.618.834,32</b>                 |                                                    | <b>35.123.000,00</b>             | <b>36.773.487,72</b>                        | <b>26.169.509,22</b>                       | <b>10.603.978,50</b>                                   | <b>10.603.978,50</b>                            |
|                | <b>RUBRICA 15 - Finanziamento contributivo<br/>assegni familiari</b>                          |                                                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 180            | Contributo per la cassa corresponsione assegni<br>familiari lavoratori dipendenti             | 3.442.009,14                                          | 3.442.009,14                         |                                                    | 12.870.000,00                    | 13.553.100,01                               | 10.097.955,20                              | 3.455.144,81                                           | 3.455.144,81                                    |
| 190            | Contributo per la cassa corresponsione assegni<br>familiari artigiani                         | 499.229,66                                            | 499.229,66                           |                                                    | 436.000,00                       | 571.062,49                                  | 42.876,91                                  | 528.185,58                                             | 528.185,58                                      |
|                | <b>Totale RUBRICA 15 - Finanziamento<br/>contributivo assegni familiari</b>                   | <b>3.941.238,80</b>                                   | <b>3.941.238,80</b>                  |                                                    | <b>13.306.000,00</b>             | <b>14.124.162,50</b>                        | <b>10.140.832,11</b>                       | <b>3.983.330,39</b>                                    | <b>3.983.330,39</b>                             |
|                | <b>RUBRICA 20 - Finanziamento contributivo<br/>pensioni assicurazione obbligatoria</b>        |                                                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 200            | Contributo fondo pensioni ordinarie lavoratori<br>dipendenti                                  | 29.894.306,18                                         | 29.893.894,56                        | 411,62                                             | 98.060.000,00                    | 102.984.068,63                              | 73.033.457,16                              | 29.950.611,47                                          | 29.951.023,09                                   |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                    | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 210            | Contributo fondo pensioni privilegiate lavoratori dipendenti                              | 4.465.747,25                    | 4.465.685,74                         | 61,51                                              | 14.593.000,00                    | 15.388.745,40                               | 10.913.262,09                              | 4.475.483,31                                           | 4.475.544,82                                    |
| 220            | Contributo fondo pensioni ordinarie artigiani                                             | 934.339,67                      | 934.339,67                           |                                                    | 1.736.000,00                     | 1.715.860,31                                | 781.520,64                                 | 934.339,67                                             | 934.339,67                                      |
| 230            | Contributo fondo pensioni privilegiate artigiani                                          | 139.614,11                      | 139.614,11                           |                                                    | 259.000,00                       | 256.393,21                                  | 116.779,10                                 | 139.614,11                                             | 139.614,11                                      |
| 240            | Contributo fondo pensioni ordinarie commercianti                                          | 674.831,37                      | 674.831,37                           |                                                    | 1.430.000,00                     | 1.354.863,98                                | 680.032,61                                 | 674.831,37                                             | 674.831,37                                      |
| 250            | Contributo fondo pensioni privilegiate commercianti                                       | 100.836,97                      | 100.836,97                           |                                                    | 214.000,00                       | 202.451,20                                  | 101.614,23                                 | 100.836,97                                             | 100.836,97                                      |
| 260            | Contributo fondo pensioni ordinarie liberi professionisti                                 | 1.957.008,69                    | 1.957.008,69                         |                                                    | 3.000.000,00                     | 3.006.496,72                                | 1.049.488,01                               | 1.957.008,71                                           | 1.957.008,71                                    |
| 270            | Contributo fondo pensioni privilegiate liberi professionisti                              | 292.426,63                      | 292.426,63                           |                                                    | 448.000,00                       | 449.246,75                                  | 156.820,12                                 | 292.426,63                                             | 292.426,63                                      |
| 280            | Contributo fondo pensioni ordinarie agricoltori                                           | 19.999,45                       | 19.999,45                            |                                                    | 62.000,00                        | 56.814,25                                   | 36.814,80                                  | 19.999,45                                              | 19.999,45                                       |
| 290            | Contributo fondo pensioni privilegiate agricoltori                                        | 2.988,44                        | 2.988,44                             |                                                    | 9.000,00                         | 8.489,53                                    | 5.501,09                                   | 2.988,44                                               | 2.988,44                                        |
| 300            | Contributo fondo pensioni ordinarie imprenditori                                          | 490.388,28                      | 490.388,28                           |                                                    | 1.025.000,00                     | 862.559,89                                  | 372.171,61                                 | 490.388,28                                             | 490.388,28                                      |
| 310            | Contributo fondo pensioni privilegiate imprenditori                                       | 73.276,50                       | 73.276,50                            |                                                    | 153.000,00                       | 128.888,49                                  | 55.611,99                                  | 73.276,50                                              | 73.276,50                                       |
| 320            | Contr.fondo pens.ordinarie agenti,rappr.ti,mediatori e altri lav.indipendenti             | 237.715,63                      | 237.715,63                           |                                                    | 440.000,00                       | 429.387,85                                  | 191.672,22                                 | 237.715,63                                             | 237.715,63                                      |
| 330            | Contr.fondo pens.privilegiate agenti,rappr.ti,mediatori e altri lav.indipendenti          | 35.520,77                       | 35.520,77                            |                                                    | 66.000,00                        | 64.161,53                                   | 28.640,76                                  | 35.520,77                                              | 35.520,77                                       |
| 331            | Contributo fondo pensioni ordinarie gestione separata                                     | 4.365.461,24                    |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | -1.810.369,54                   |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | 2.555.091,70                    | 2.555.091,70                         |                                                    | 3.560.000,00                     | 2.555.091,70                                |                                            | 2.555.091,70                                           | 2.555.091,70                                    |
| 332            | Contributo fondo pensioni privilegiate gestione separata                                  | 652.310,48                      |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | -270.514,89                     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | 381.795,59                      | 381.795,59                           |                                                    | 532.000,00                       | 381.795,59                                  |                                            | 381.795,59                                             | 381.795,59                                      |
| 335            | Ritenuta di solidarietà                                                                   | 3,84                            | 3,84                                 |                                                    | 1.500.000,00                     | 1.593.433,14                                | 1.593.171,62                               | 261,52                                                 | 261,52                                          |
|                | <b>Totale RUBRICA 20 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione obbligatoria</b> | <b>44.336.775,50</b>            |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | <b>-2.080.884,43</b>            |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | <b>42.255.891,07</b>            | <b>42.255.417,94</b>                 | <b>473,13</b>                                      | <b>127.087.000,00</b>            | <b>131.438.748,17</b>                       | <b>89.116.558,05</b>                       | <b>42.322.190,12</b>                                   | <b>42.322.663,25</b>                            |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti                 | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 340            | <b>RUBRICA 25 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione facoltativa</b><br>Contributo fondo pensioni facoltative<br><br><b>Totale RUBRICA 25 - Finanziamento contributivo pensioni assicurazione facoltativa</b><br><br><b>Totale CATEGORIA 15 - Contributi previdenziali</b> | 58.908.427,13<br>-2.092.462,94<br>56.815.964,19 | 56.815.491,06                        | 473,13                                             | 175.516.000,00                   | 182.336.398,39                              | 125.426.899,38                             | 56.909.499,01                                          | 56.909.972,14                                   |
|                | <b>CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 355            | <b>RUBRICA 30 - Finanziamento Stato indennità economiche temporanee</b><br>Concorso Stato al finanziamento indennità economica speciale<br><br><b>Totale RUBRICA 30 - Finanziamento Stato indennità economiche temporanee</b>                                                           | 975.063,09<br>975.063,09                        | 819.323,72<br>819.323,72             | 155.739,37<br>155.739,37                           | 760.000,00<br>760.000,00         | 709.526,54<br>709.526,54                    | 300.000,00<br>300.000,00                   | 409.526,54<br>409.526,54                               | 565.265,91<br>565.265,91                        |
| 360            | <b>RUBRICA 35 - Finanziamento Stato assegni familiari</b><br>Concorso Stato al finanziamento gestione assegni familiari artigiani<br><br><b>Totale RUBRICA 35 - Finanziamento Stato assegni familiari</b>                                                                               |                                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 370            | <b>RUBRICA 40 - Finanziamento Stato pensioni assicurazione obbligatoria</b><br>Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni lavoratori dipendenti                                                                                                                                     | 33.278.311,92                                   | 6.227.116,34                         | 27.051.195,58                                      | 28.063.000,00                    | 28.063.000,00                               | 27.216.068,01                              | 846.931,99                                             | 27.898.127,57                                   |
| 375            | Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni Lavoratori Autonomi                                                                                                                                                                                                                      | 3.764.011,46                                    | 3.764.011,46                         |                                                    | 3.200.000,00                     | 8.138.253,48                                | 2.086.842,97                               | 6.051.410,51                                           | 6.051.410,51                                    |
| 430            | Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni agricoltori                                                                                                                                                                                                                              | 25.859,65                                       | 25.859,65                            |                                                    | 928.000,00                       | 709.532,94                                  | 700.000,00                                 | 9.532,94                                               | 9.532,94                                        |
| 455            | Concorso Stato al finanziamento fondo pensioni Gestione Residuale                                                                                                                                                                                                                       | 1.769.374,59                                    | 1.769.374,59                         |                                                    | 9.069.000,00                     | 8.353.829,23                                | 8.000.000,00                               | 353.829,23                                             | 353.829,23                                      |
| 456            | Concorso Stato al rifinanziamento del Fondo Comune di Riserva di Rischio                                                                                                                                                                                                                | 5.000.000,00                                    | 1.000.000,00                         | 4.000.000,00                                       | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                                |                                            | 1.000.000,00                                           | 5.000.000,00                                    |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                                 | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>Totale RUBRICA 40 - Finanziamento Stato pensioni assicurazione obbligatoria</b>                     | 43.837.557,62                   | 12.786.362,04                        | 31.051.195,58                                      | 42.260.000,00                    | 46.264.615,65                               | 38.002.910,98                              | 8.261.704,67                                           | 39.312.900,25                                   |
|                | <b>RUBRICA 45 - Fiscalizzazioni contributive</b>                                                       |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 460            | Trasferimento Stato per fiscalizzazione contributi previdenziali                                       | 1.792.971,46                    | 1.792.971,46                         |                                                    | 2.200.000,00                     | 2.848.330,45                                | 85.550,80                                  | 2.762.779,65                                           | 2.762.779,65                                    |
|                | <b>Totale RUBRICA 45 - Fiscalizzazioni contributive</b>                                                | 1.792.971,46                    | 1.792.971,46                         |                                                    | 2.200.000,00                     | 2.848.330,45                                | 85.550,80                                  | 2.762.779,65                                           | 2.762.779,65                                    |
|                | <b>RUBRICA 50 - Finanziamento Stato erogazioni a carattere sociale</b>                                 |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 470            | Rimborso Stato assegni familiari agricoltori, pensionati Stato, titolari pensioni sociali e assimilate | 23.017,50                       | 23.017,50                            |                                                    | 30.000,00                        | 17.654,00                                   |                                            | 17.654,00                                              | 17.654,00                                       |
| 490            | Rimborso Stato oneri per erogazione pensioni sociali                                                   | 386.074,33                      | 386.074,33                           |                                                    | 6.025.000,00                     | 5.755.400,58                                | 5.560.000,00                               | 195.400,58                                             | 195.400,58                                      |
| 500            | Rimborso Stato oneri per erogazione assegno di accompagnamento                                         | 209.382,31                      | 209.382,31                           |                                                    | 1.858.000,00                     | 1.600.548,37                                | 1.500.000,00                               | 100.548,37                                             | 100.548,37                                      |
| 510            | Rimborso Stato oneri per erogazione integrazione speciale pensioni                                     | 314.753,00                      | 314.753,00                           |                                                    | 323.000,00                       | 311.139,68                                  |                                            | 311.139,68                                             | 311.139,68                                      |
|                | <b>Totale RUBRICA 50 - Finanziamento Stato erogazioni a carattere sociale</b>                          | 933.227,14                      | 933.227,14                           |                                                    | 8.236.000,00                     | 7.684.742,63                                | 7.060.000,00                               | 624.742,63                                             | 624.742,63                                      |
|                | <b>Totale CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato</b>                                    | 47.538.819,31                   | 16.331.884,36                        | 31.206.934,95                                      | 53.456.000,00                    | 57.507.215,27                               | 45.448.461,78                              | 12.058.753,49                                          | 43.265.688,44                                   |
|                | <b>Totale TITOLO 2 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' PREVIDENZIALE</b>                                         | 106.447.246,44<br>-2.092.462,94 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                        | 104.354.783,50                  | 73.147.375,42                        | 31.207.408,08                                      | 228.972.000,00                   | 239.843.613,66                              | 170.875.361,16                             | 68.968.252,50                                          | 100.175.660,58                                  |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                     | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 3 - ENTRATE DA<br/>ATTIVITA' AMMINISTRATIVE,<br/>TECNICHE E SERVIZI GENERALI</b> |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 20 - Entrate di<br/>amministrazione</b>                                       |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 600            | Proventi da rivalse per responsabilità civile verso terzi                                  | 1.574,00                        | 1.574,00                             |                                                    | 1.600.000,00                     | 1.455.200,61                                | 1.313.618,33                               | 141.582,28                                             | 141.582,28                                      |
| 610            | Penalità e interessi di mora                                                               | 19.953,25                       | 19.863,25                            | 90,00                                              | 600.000,00                       | 625.617,36                                  | 487.401,72                                 | 138.215,64                                             | 138.305,64                                      |
| 620            | Proventi da attività congressistica e di formazione                                        |                                 |                                      |                                                    | 20.000,00                        | 240,00                                      |                                            | 240,00                                                 | 240,00                                          |
| 625            | Proventi della Sorveglianza Sanitaria                                                      | 64.367,50                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | -252,28                         |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | 64.115,22                       | 42.991,72                            | 21.123,50                                          | 100.000,00                       | 102.830,32                                  | 58.526,80                                  | 44.303,52                                              | 65.427,02                                       |
|                | <b>Totale CATEGORIA 20 - Entrate di<br/>amministrazione</b>                                | <b>85.894,75</b>                |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | <b>-252,28</b>                  |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | <b>85.642,47</b>                | <b>64.428,97</b>                     | <b>21.213,50</b>                                   | <b>2.320.000,00</b>              | <b>2.183.888,29</b>                         | <b>1.859.546,85</b>                        | <b>324.341,44</b>                                      | <b>345.554,94</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 25 - Redditi da capitale</b>                                                  |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 630            | Affitti attivi                                                                             | 102.463,29                      | 102.463,29                           |                                                    | 75.000,00                        | 73.938,41                                   | 37.239,59                                  | 36.698,82                                              | 36.698,82                                       |
| 640            | Interessi attivi da disponibilità di cassa                                                 | 6,83                            | 6,83                                 |                                                    | 1.000,00                         | 587.267,03                                  | 587.191,78                                 | 75,25                                                  | 75,25                                           |
|                | <b>Totale CATEGORIA 25 - Redditi da<br/>capitale</b>                                       | <b>102.470,12</b>               | <b>102.470,12</b>                    |                                                    | <b>76.000,00</b>                 | <b>661.205,44</b>                           | <b>624.431,37</b>                          | <b>36.774,07</b>                                       | <b>36.774,07</b>                                |
|                | <b>CATEGORIA 30 - Entrate<br/>compensative e rettificative uscite<br/>correnti</b>         |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 650            | Recupero prestazioni economiche temporanee                                                 | 19.753,50                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | -2.200,00                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | 17.553,50                       | 3.440,50                             | 14.113,00                                          | 30.000,00                        | 47.374,37                                   | 45.408,34                                  | 1.966,03                                               | 16.079,03                                       |
| 660            | Recupero prestazioni economiche vitalizie                                                  | 35.853,61                       | 9.863,61                             | 25.990,00                                          | 80.000,00                        | 152.053,10                                  | 140.524,87                                 | 11.528,23                                              | 37.518,23                                       |
| 670            | Recupero stipendi                                                                          | 12.313,39                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | -2.304,23                       |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | 10.009,16                       | 10.009,16                            |                                                    | 10.000,00                        | 18.402,57                                   | 15,49                                      | 18.387,08                                              | 18.387,08                                       |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                            | 1<br>Residui<br>anni precedenti     | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 680            | Recupero spese servizio di approvvigionamento farmaceutico                        | 29,20                               | 29,20                                |                                                    | 50.000,00                        | 3.121,33                                    | 3.121,33                                   |                                                        |                                                 |
| 690            | Recupero spese servizio di approvvigionamento economale                           | 12,00                               |                                      | 12,00                                              | 10.000,00                        |                                             |                                            |                                                        | 12,00                                           |
| 700            | Recupero per ripartizione utenze e costi comuni                                   | 32.466,81                           | 32.466,81                            |                                                    | 15.000,00                        | 8.000,00                                    |                                            | 8.000,00                                               | 8.000,00                                        |
| 710            | Recupero i.e. per inabilità temporanea al lavoro dipendenti ISS                   |                                     |                                      |                                                    | 1.300.000,00                     | 1.425.782,12                                | 1.425.782,12                               |                                                        |                                                 |
| 720            | Recuperi diversi                                                                  | 67.174,73<br>-1.332,50<br>65.842,23 | 59.855,00                            | 5.987,23                                           | 30.000,00                        | 66.063,56                                   | 39.586,64                                  | 26.476,92                                              | 32.464,15                                       |
|                | <b>Totale CATEGORIA 30 - Entrate compensative e rettificative uscite correnti</b> | <b>167.603,24<br/>-5.836,73</b>     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                   | <b>161.766,51</b>                   | <b>115.664,28</b>                    | <b>46.102,23</b>                                   | <b>1.525.000,00</b>              | <b>1.720.797,05</b>                         | <b>1.654.438,79</b>                        | <b>66.358,26</b>                                       | <b>112.460,49</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 35 - Entrate diverse</b>                                             |                                     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 730            | Entrate da lasciti e donazioni                                                    | 731.960,00                          | 731.960,00                           |                                                    | 70.000,00                        | 55.173,05                                   | 54.453,05                                  | 720,00                                                 | 720,00                                          |
| 740            | Entrate da contratti di vitalizio                                                 |                                     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 745            | Entrate da convenzione con Fondiss                                                | 100.000,00                          | 100.000,00                           |                                                    | 100.000,00                       | 100.000,00                                  |                                            | 100.000,00                                             | 100.000,00                                      |
| 750            | Entrate diverse                                                                   | 595,63<br>-19,16<br>576,47          | 472,47                               | 104,00                                             | 40.000,00                        | 137.391,77                                  | 136.863,25                                 | 528,52                                                 | 632,52                                          |
|                | <b>Totale CATEGORIA 35 - Entrate diverse</b>                                      | <b>832.555,63<br/>-19,16</b>        |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                   | <b>832.536,47</b>                   | <b>832.432,47</b>                    | <b>104,00</b>                                      | <b>210.000,00</b>                | <b>292.564,82</b>                           | <b>191.316,30</b>                          | <b>101.248,52</b>                                      | <b>101.352,52</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 40 - Prelievi da accantonamenti</b>                                  |                                     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 760            | Prelievo da fondi accantonamento gestione pensioni                                | 8.455.257,46                        | 8.455.257,46                         |                                                    | 26.461.000,00                    | 17.239.351,89                               | 17.239.351,89                              |                                                        |                                                 |
| 770            | Prelievo da fondi diversi                                                         |                                     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 40 - Prelievi da accantonamenti</b>                           | <b>8.455.257,46</b>                 | <b>8.455.257,46</b>                  |                                                    | <b>26.461.000,00</b>             | <b>17.239.351,89</b>                        | <b>17.239.351,89</b>                       |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato</b>                      |                                     |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                    | 1<br>Residui<br>anni precedenti   | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>RUBRICA 55 - Finanziamento servizi vari e generali</b>                                 |                                   |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 780            | Concorso Stato al finanziamento attività di formazione del personale                      | 99.359,74                         | 99.359,74                            |                                                    | 250.000,00                       | 104.651,72                                  |                                            | 104.651,72                                             | 104.651,72                                      |
| 800            | Concorso Stato remunerazione forfett. fondo acc.to gest.pensioni                          |                                   |                                      |                                                    | 240.293,49                       | 240.293,49                                  | 240.293,49                                 |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale RUBRICA 55 - Finanziamento servizi vari e generali</b>                          | <b>99.359,74</b>                  | <b>99.359,74</b>                     |                                                    | <b>490.293,49</b>                | <b>344.945,21</b>                           | <b>240.293,49</b>                          | <b>104.651,72</b>                                      | <b>104.651,72</b>                               |
|                | <b>Totale CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato</b>                       | <b>99.359,74</b>                  | <b>99.359,74</b>                     |                                                    | <b>490.293,49</b>                | <b>344.945,21</b>                           | <b>240.293,49</b>                          | <b>104.651,72</b>                                      | <b>104.651,72</b>                               |
|                | <b>Totale TITOLO 3 - ENTRATE DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI GENERALI</b> | <b>9.743.140,94<br/>-6.108,17</b> |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                           | <b>9.737.032,77</b>               | <b>9.669.613,04</b>                  | <b>67.419,73</b>                                   | <b>31.082.293,49</b>             | <b>22.442.752,70</b>                        | <b>21.809.378,69</b>                       | <b>633.374,01</b>                                      | <b>700.793,74</b>                               |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                              | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA ALIENAZIONE BENI<br/>PATRIMONIALI</b>        |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 50 - Alienazione beni<br/>patrimoniali</b>                             |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 60 - Alienazione beni mobili</b>                                         |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 1000           | Alienazione impianti, attrezzature, mobili e arredi,<br>automezzi                   |                                 |                                      |                                                    | 1.000,00                         |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale RUBRICA 60 - Alienazione beni<br/>mobili</b>                              |                                 |                                      |                                                    | <b>1.000,00</b>                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 65 - Alienazione beni immobili</b>                                       |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 1010           | Alienazione terreni e fabbricati                                                    |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale RUBRICA 65 - Alienazione beni<br/>immobili</b>                            |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 50 - Alienazione<br/>beni patrimoniali</b>                      |                                 |                                      |                                                    | <b>1.000,00</b>                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale TITOLO 4 - ENTRATE<br/>DERIVANTI DA ALIENAZIONE<br/>BENI PATRIMONIALI</b> |                                 |                                      |                                                    | <b>1.000,00</b>                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                    | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI</b>                           |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 55 - ASSUNZIONE DI PRESTITI E ACCENSIONE DI MUTUI</b>        |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 1100           | Assunzione di prestiti a breve termine                                    |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 1110           | Accensione di mutui                                                       |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 1120           | Trasferimento di liquidità per gestione corrente                          |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 1130           | Proventi finanziari diversi                                               |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 55 - ASSUNZIONE DI PRESTITI E ACCENSIONE DI MUTUI</b> |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI</b>                    |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                 | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>                                      |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 100 - Entrate da partite di giro</b>                      |                                 |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 8005           | Imposta generale sui redditi                                           | 697,19                          | 697,19                               |                                                    | 13.000.000,00                    | 13.687.414,24                               | 13.661.590,34                              | 25.823,90                                              | 25.823,90                                       |
| 8010           | Imposta di bollo di quietanza                                          | 4.905,49                        | 4.905,49                             |                                                    | 200.000,00                       | 194.138,58                                  | 177.993,37                                 | 16.145,21                                              | 16.145,21                                       |
| 8015           | Contributo sindacale                                                   | 756.688,59                      | 755.136,01                           | 1.552,58                                           | 2.200.000,00                     | 2.158.034,67                                | 1.394.005,06                               | 764.029,61                                             | 765.582,19                                      |
| 8020           | Premi di assicurazione trattenuti ai dipendenti                        |                                 |                                      |                                                    | 80.000,00                        | 51.595,38                                   | 51.595,38                                  |                                                        |                                                 |
| 8025           | Cessioni, riscatti e affitti                                           |                                 |                                      |                                                    | 60.000,00                        | 113.488,30                                  | 113.488,30                                 |                                                        |                                                 |
| 8030           | Acconti                                                                |                                 |                                      |                                                    | 10.000,00                        |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
| 8040           | Pensioni anticipate per conto dello Stato                              | 1.376.031,88                    | 1.376.031,88                         |                                                    | 1.500.000,00                     | 1.316.732,01                                | 53.124,17                                  | 1.263.607,84                                           | 1.263.607,84                                    |
| 8045           | Rimborsi ai datori di lavoro                                           |                                 |                                      |                                                    | 3.000.000,00                     | 2.728.554,10                                | 2.728.554,10                               |                                                        |                                                 |
| 8050           | Fondi a rendere conto                                                  | 59.969,75                       | 59.969,75                            |                                                    | 60.000,00                        | 59.969,75                                   |                                            | 59.969,75                                              | 59.969,75                                       |
| 8055           | Sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative                      | 55,08                           | 55,08                                |                                                    | 70.000,00                        | 43.184,77                                   | 43.130,69                                  | 54,08                                                  | 54,08                                           |
| 8065           | Prestazioni economiche temporanee in convenzione autorizzate dall'Inps | 329.523,25                      |                                      | 329.523,25                                         | 100.000,00                       | 112.533,12                                  |                                            | 112.533,12                                             | 442.056,37                                      |
| 8070           | Anticipazioni di cassa varie                                           | 1.011.395,18                    | 198.787,02                           | 812.608,16                                         | 5.000.000,00                     | 13.032.618,74                               | 12.879.629,37                              | 152.989,37                                             | 965.597,53                                      |
| 8075           | Incasso depositi cauzionali                                            | 8.000,00                        | 8.000,00                             |                                                    | 20.000,00                        | 7.500,00                                    | 150,00                                     | 7.350,00                                               | 7.350,00                                        |
| 8090           | Recupero anticipazioni per corsi di specializzazione personale medico  | 667.500,00                      | 1.000,00                             | 666.500,00                                         | 310.000,00                       | 161.837,70                                  | 12.148,16                                  | 149.689,54                                             | 816.189,54                                      |
| 8100           | Recupero oneri stipendiali per inserimenti lavorativi                  | 898.683,91                      | 898.683,91                           |                                                    | 900.000,00                       | 993.850,55                                  |                                            | 993.850,55                                             | 993.850,55                                      |
| 8120           | Fondo per le politiche attive                                          |                                 |                                      |                                                    | 600.000,00                       | 907.358,66                                  | 907.358,66                                 |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 100 - Entrate da partite di giro</b>               | <b>5.113.450,32</b>             | <b>3.303.266,33</b>                  | <b>1.810.183,99</b>                                | <b>27.110.000,00</b>             | <b>35.568.810,57</b>                        | <b>32.022.767,60</b>                       | <b>3.546.042,97</b>                                    | <b>5.356.226,96</b>                             |
|                | <b>Totale TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>                               | <b>5.113.450,32</b>             | <b>3.303.266,33</b>                  | <b>1.810.183,99</b>                                | <b>27.110.000,00</b>             | <b>35.568.810,57</b>                        | <b>32.022.767,60</b>                       | <b>3.546.042,97</b>                                    | <b>5.356.226,96</b>                             |
|                |                                                                        | <b>163.220.139,19</b>           |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                |                                                                        | <b>-2.287.272,92</b>            |                                      |                                                    |                                  |                                             |                                            |                                                        |                                                 |
|                | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                         | <b>160.932.866,27</b>           | <b>89.499.586,00</b>                 | <b>71.433.280,27</b>                               | <b>391.135.293,49</b>            | <b>400.933.895,19</b>                       | <b>321.371.534,66</b>                      | <b>79.562.360,53</b>                                   | <b>150.995.640,80</b>                           |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                         | 1<br>Residui<br>anni precedenti      | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>PARTE SECONDA - USCITA</b>                                                  |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>TITOLO 1 - Uscite Correnti</b>                                              |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>SEZIONE 2 - ATTIVITA'<br/>ASSISTENZIALE SANITARIA E<br/>SOCIO-SANITARIA</b> |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 5 - DIPARTIMENTO<br/>PREVENZIONE</b>                                |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                                        |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 10             | Stipendi e assegni al personale dipendente<br>Dipartimento Prevenzione         | 148.130,65                           | 148.130,65                         |                                                    | 2.178.000,00                      | 2.177.532,59                           | 2.050.010,70                             | 127.521,89                                             | 127.521,89                                      |
| 20             | Compensi altro personale non dipendente<br>Dipartimento Prevenzione            | 238,64                               | 238,64                             |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 30             | Missioni e trasferte                                                           | 180,46                               | 180,46                             |                                                    | 2.000,00                          | 1.078,34                               | 886,88                                   | 191,46                                                 | 191,46                                          |
| 40             | Compensi per attività libero-professionale                                     |                                      |                                    |                                                    | 4.000,00                          | 3.620,64                               | 3.620,64                                 |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                                 | <b>148.549,75</b>                    | <b>148.549,75</b>                  |                                                    | <b>2.184.000,00</b>               | <b>2.182.231,57</b>                    | <b>2.054.518,22</b>                      | <b>127.713,35</b>                                      | <b>127.713,35</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi</b>                                   |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 110            | Reagenti, vetreria e materiale vario per laboratori                            | 34.063,36<br>-3.412,99<br>30.650,37  | 28.639,52                          | 2.010,85                                           | 137.000,00                        | 135.463,19                             | 81.610,29                                | 53.852,90                                              | 55.863,75                                       |
| 120            | Piccola attrezzatura e accessori, materiale di<br>consumo attrezzature         | 3.883,65<br>-275,00<br>3.608,65      | 3.283,65                           | 325,00                                             | 8.000,00                          | 7.444,19                               | 2.718,28                                 | 4.725,91                                               | 5.050,91                                        |
| 130            | Affitti                                                                        | 6.227,09                             | 6.227,09                           |                                                    | 7.000,00                          | 6.227,09                               | 6.227,09                                 |                                                        |                                                 |
| 140            | Servizi esterni di analisi                                                     | 56.067,04<br>-10.168,00<br>45.899,04 | 6.067,04                           | 39.832,00                                          | 91.000,00                         | 90.338,31                              | 2.833,11                                 | 87.505,20                                              | 127.337,20                                      |
| 160            | Spese per interventi di controllo nascite<br>popolazione canina e felina       |                                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 190            | Spese varie e impreviste                                                       | 1.293,01                             | 1.293,01                           |                                                    | 5.000,00                          | 4.775,23                               | 3.430,28                                 | 1.344,95                                               | 1.344,95                                        |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti        | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                            | 101.534,15<br>-13.855,99<br>87.678,16  | 45.510,31                          | 42.167,85                                          | 248.000,00                        | 244.248,01                             | 96.819,05                                | 147.428,96                                             | 189.596,81                                      |
|                | <b>Totale RUBRICA 5 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE</b>                      | 250.083,90<br>-13.855,99<br>236.227,91 | 194.060,06                         | 42.167,85                                          | 2.432.000,00                      | 2.426.479,58                           | 2.151.337,27                             | 275.142,31                                             | 317.310,16                                      |
|                | <b>RUBRICA 10 - DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO</b>                        |                                        |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | CATEGORIA 2 - Spese di personale                                        |                                        |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 200            | Stipendi e assegni al personale dipendente Dipartimento Socio-Sanitario | 1.103.066,60                           | 1.103.066,60                       |                                                    | 14.813.000,00                     | 14.812.906,72                          | 13.706.630,75                            | 1.106.275,97                                           | 1.106.275,97                                    |
| 210            | Compensi altro personale non dipendente Dipartimento Socio-Sanitario    | 49.098,40                              | 49.098,40                          |                                                    | 401.000,00                        | 400.915,30                             | 373.913,24                               | 27.002,06                                              | 27.002,06                                       |
| 220            | Missioni e trasferte                                                    | 332,72                                 | 332,72                             |                                                    | 7.000,00                          | 5.238,03                               | 4.704,41                                 | 533,62                                                 | 533,62                                          |
| 230            | Compensi per attività libero-professionale                              | 42.141,60                              | 41.785,60                          | 356,00                                             | 196.000,00                        | 195.563,58                             | 149.327,15                               | 46.236,43                                              | 46.592,43                                       |
|                | Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale                                 | 1.194.639,32                           | 1.194.283,32                       | 356,00                                             | 15.417.000,00                     | 15.414.623,63                          | 14.234.575,55                            | 1.180.048,08                                           | 1.180.404,08                                    |
|                | CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                                   |                                        |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 300            | Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature     | 4.136,86<br>-3,00<br>4.133,86          | 4.133,86                           |                                                    | 16.500,00                         | 16.350,05                              | 10.765,78                                | 5.584,27                                               | 5.584,27                                        |
| 320            | Indumenti personali ospiti strutture residenziali, biancheria           |                                        |                                    |                                                    | 8.000,00                          | 1.851,29                               | 45,00                                    | 1.806,29                                               | 1.806,29                                        |
| 330            | Spese per attività ricreative e socializzanti                           | 5.082,10                               | 5.082,10                           |                                                    | 5.000,00                          | 3.470,72                               | 1.054,03                                 | 2.416,69                                               | 2.416,69                                        |
| 350            | Servizi esterni di ristorazione                                         | 1.621,65                               | 1.621,65                           |                                                    | 86.000,00                         | 85.230,00                              | 85.150,00                                | 80,00                                                  | 80,00                                           |
| 360            | Servizi di trasporto                                                    | 130.489,34                             | 130.489,34                         |                                                    | 300.000,00                        | 299.397,81                             | 177.139,16                               | 122.258,65                                             | 122.258,65                                      |
| 370            | Noli                                                                    | 162.646,18                             | 135.872,53                         | 26.773,65                                          | 209.000,00                        | 208.093,74                             | 40.254,50                                | 167.839,24                                             | 194.612,89                                      |
| 380            | Affitti                                                                 | 17.602,57                              | 2.963,93                           | 14.638,64                                          | 107.000,00                        | 106.855,39                             | 96.536,07                                | 10.319,32                                              | 24.957,96                                       |
| 390            | Rette per inserimento anziani in strutture residenziali esterne         | 412.318,53                             | 412.318,53                         |                                                    | 883.000,00                        | 882.481,21                             | 549.673,03                               | 332.808,18                                             | 332.808,18                                      |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                              | 1<br>Residui<br>anni precedenti           | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 400            | Spese per affidamento e sostegno disagio sociale minori             | 118.443,61<br>-1.114,00<br>117.329,61     | 117.329,61                         |                                                    | 445.000,00                        | 444.561,23                             | 336.880,67                               | 107.680,56                                             | 107.680,56                                      |
| 410            | Spese per inserimenti di riabilitazione salute mentale              | 242.625,07<br>-150,00<br>242.475,07       | 242.475,07                         |                                                    | 918.000,00                        | 917.939,55                             | 719.310,53                               | 198.629,02                                             | 198.629,02                                      |
| 420            | Interventi a sostegno della disabilità                              | 14.626,00                                 | 14.626,00                          |                                                    | 100.000,00                        | 90.000,00                              | 90.000,00                                |                                                        |                                                 |
| 490            | Spese varie e impreviste                                            | 7.761,55                                  | 7.761,55                           |                                                    | 70.000,00                         | 58.539,87                              | 43.106,53                                | 15.433,34                                              | 15.433,34                                       |
|                | Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                        | 1.117.353,46<br>-1.267,00<br>1.116.086,46 | 1.074.674,17                       | 41.412,29                                          | 3.147.500,00                      | 3.114.770,86                           | 2.149.915,30                             | 964.855,56                                             | 1.006.267,85                                    |
|                | <b>Totale RUBRICA 10 - DIPARTIMENTO SOCIO SANITARIO</b>             | 2.311.992,78<br>-1.267,00<br>2.310.725,78 | 2.268.957,49                       | 41.768,29                                          | 18.564.500,00                     | 18.529.394,49                          | 16.384.490,85                            | 2.144.903,64                                           | 2.186.671,93                                    |
|                | <b>RUBRICA 15 - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO</b>                        |                                           |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                             |                                           |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 500            | Stipendi e assegni al personale dipendente Dipartimento Ospedaliero | 1.943.396,13                              | 1.943.396,13                       |                                                    | 29.500.000,00                     | 28.937.624,30                          | 27.096.496,05                            | 1.841.128,25                                           | 1.841.128,25                                    |
| 510            | Compensi altro personale non dipendente Dipartimento Ospedaliero    | 377.988,31                                | 367.251,75                         | 10.736,56                                          | 1.400.000,00                      | 1.363.770,73                           | 1.094.029,90                             | 269.740,83                                             | 280.477,39                                      |
| 520            | Missioni e trasferte                                                | 44,63                                     | 44,63                              |                                                    | 4.000,00                          | 970,05                                 | 416,69                                   | 553,36                                                 | 553,36                                          |
| 530            | Compensi per attività libero-professionale                          | 454.680,48                                | 442.336,56                         | 12.343,92                                          | 1.900.000,00                      | 1.846.441,56                           | 1.329.493,12                             | 516.948,44                                             | 529.292,36                                      |
|                | Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale                             | 2.776.109,55                              | 2.753.029,07                       | 23.080,48                                          | 32.804.000,00                     | 32.148.806,64                          | 29.520.435,76                            | 2.628.370,88                                           | 2.651.451,36                                    |
|                | <b>CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi</b>                        |                                           |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 600            | Piccola attrezzatura e accessori, strumentario                      | 34.597,05<br>-1.901,46<br>32.695,59       | 30.530,59                          | 2.165,00                                           | 75.000,00                         | 53.199,74                              | 22.382,33                                | 30.817,41                                              | 32.982,41                                       |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                         | 1<br>Residui<br>anni precedenti            | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 630            | Reagenti e articoli vari laboratorio analisi                   | 583.073,91<br>-6.391,62<br>576.682,29      | 548.136,91                         | 28.545,38                                          | 1.996.000,00                      | 1.995.827,51                           | 969.677,22                               | 1.026.150,29                                           | 1.054.695,67                                    |
| 640            | Materiale di consumo attrezzature                              | 140.593,24<br>-84,02<br>140.509,22         | 133.062,90                         | 7.446,32                                           | 403.000,00                        | 402.398,90                             | 248.896,97                               | 153.501,93                                             | 160.948,25                                      |
| 650            | Noli                                                           | 572.848,62<br>-2.802,09<br>570.046,53      | 492.322,71                         | 77.723,82                                          | 981.500,00                        | 980.965,92                             | 498.197,99                               | 482.767,93                                             | 560.491,75                                      |
| 660            | Servizi di trasporto                                           | 50.583,50                                  | 50.583,50                          |                                                    | 85.000,00                         | 84.525,25                              | 42.023,25                                | 42.502,00                                              | 42.502,00                                       |
| 690            | Spese varie e impreviste                                       | 19.988,79                                  | 19.754,79                          | 234,00                                             | 28.000,00                         | 27.423,06                              | 25.301,41                                | 2.121,65                                               | 2.355,65                                        |
|                | Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                   | 1.401.685,11<br>-11.179,19<br>1.390.505,92 | 1.274.391,40                       | 116.114,52                                         | 3.568.500,00                      | 3.544.340,38                           | 1.806.479,17                             | 1.737.861,21                                           | 1.853.975,73                                    |
|                | <b>Totale RUBRICA 15 - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO</b>            | 4.177.794,66<br>-11.179,19<br>4.166.615,47 | 4.027.420,47                       | 139.195,00                                         | 36.372.500,00                     | 35.693.147,02                          | 31.326.914,93                            | 4.366.232,09                                           | 4.505.427,09                                    |
|                | <b>RUBRICA 20 - U.O. FARMACEUTICA</b>                          |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                        |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 800            | Stipendi e assegni al personale dipendente U.O.C. Farmaceutica | 168.458,10                                 | 168.458,10                         |                                                    | 2.500.000,00                      | 2.429.347,37                           | 2.244.513,26                             | 184.834,11                                             | 184.834,11                                      |
| 810            | Compensi altro personale non dipendente U.O.C. Farmaceutica    |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 820            | Missioni e trasferte                                           |                                            |                                    |                                                    | 1.000,00                          | 52,40                                  | 52,40                                    |                                                        |                                                 |
|                | Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale                        | 168.458,10                                 | 168.458,10                         |                                                    | 2.501.000,00                      | 2.429.399,77                           | 2.244.565,66                             | 184.834,11                                             | 184.834,11                                      |
|                | <b>CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi</b>                   |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 900            | Specialità medicinali                                          | 3.940.440,00<br>-53.173,57<br>3.887.266,43 | 3.881.646,24                       | 5.620,19                                           | 16.050.000,00                     | 16.048.780,74                          | 11.402.041,94                            | 4.646.738,80                                           | 4.652.358,99                                    |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                         | 1<br>Residui<br>anni precedenti            | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 910            | Materiale sanitario e dispositivi in genere                                                    | 1.856.002,94<br>-42.403,42<br>1.813.599,52 | 1.791.691,02                       | 21.908,50                                          | 6.200.000,00                      | 6.191.292,45                           | 4.319.662,73                             | 1.871.629,72                                           | 1.893.538,22                                    |
| 920            | Gas medicali                                                                                   | 238.796,20                                 | 126.676,40                         | 112.119,80                                         | 527.000,00                        | 526.963,23                             | 228.655,53                               | 298.307,70                                             | 410.427,50                                      |
| 940            | Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature                            | 367,29                                     | 367,29                             |                                                    | 4.000,00                          | 682,27                                 | 647,27                                   | 35,00                                                  | 35,00                                           |
| 950            | Affitti                                                                                        | 20.888,64                                  | 6.250,00                           | 14.638,64                                          | 33.000,00                         | 32.069,32                              | 24.750,00                                | 7.319,32                                               | 21.957,96                                       |
| 980            | Oneri scontistica Smac                                                                         | 30.000,00                                  | 30.000,00                          |                                                    | 180.000,00                        | 180.000,00                             | 180.000,00                               |                                                        |                                                 |
| 990            | Spese varie e impreviste                                                                       | 929,00                                     | 929,00                             |                                                    | 9.000,00                          | 6.531,60                               | 5.286,60                                 | 1.245,00                                               | 1.245,00                                        |
|                | Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                                                   | 6.087.424,07<br>-95.576,99<br>5.991.847,08 | 5.837.559,95                       | 154.287,13                                         | 23.003.000,00                     | 22.986.319,61                          | 16.161.044,07                            | 6.825.275,54                                           | 6.979.562,67                                    |
|                | <b>Totale RUBRICA 20 - U.O. FARMACEUTICA</b>                                                   | 6.255.882,17<br>-95.576,99<br>6.160.305,18 | 6.006.018,05                       | 154.287,13                                         | 25.504.000,00                     | 25.415.719,38                          | 18.405.609,73                            | 7.010.109,65                                           | 7.164.396,78                                    |
|                | <b>RUBRICA 25 - U.O. MEDICINA LEGALE, FISCALE E PRESTAZIONI ESTERNE</b>                        |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                                                        |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1000           | Stipendi e assegni al personale dipendente U.O.C. Medicina Legale, Fiscale e Prest.San.Esterne | 31.128,00                                  | 31.128,00                          |                                                    | 533.000,00                        | 532.221,73                             | 500.856,86                               | 31.364,87                                              | 31.364,87                                       |
| 1010           | Compensi altro personale non dipendente U.O.C. Medicina Legale, Fiscale e Prest.San.Esterne    | 32.313,30                                  | 32.313,30                          |                                                    | 90.000,00                         | 89.546,20                              | 77.952,00                                | 11.594,20                                              | 11.594,20                                       |
| 1020           | Missioni e trasferte                                                                           | 18,59                                      | 18,59                              |                                                    | 1.000,00                          | 520,55                                 | 466,95                                   | 53,60                                                  | 53,60                                           |
|                | Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale                                                        | 63.459,89                                  | 63.459,89                          |                                                    | 624.000,00                        | 622.288,48                             | 579.275,81                               | 43.012,67                                              | 43.012,67                                       |
|                | <b>CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi</b>                                                   |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1100           | Spese varie e impreviste                                                                       |                                            |                                    |                                                    | 2.000,00                          |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                                                   |                                            |                                    |                                                    | 2.000,00                          |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 8 - Assistenza sanitaria diretta presso strutture esterne</b>                     |                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1200           | Ricoveri presso strutture esterne pubbliche in mobilità internazionale e convenzionate                  | 13.774.201,75                   | 2.309.709,71                       | 11.464.492,04                                      | 1.200.000,00                      | 1.200.000,00                           | 397.424,13                               | 802.575,87                                             | 12.267.067,91                                   |
| 1205           | Ricoveri in convenzione con Aziende Usl italiane                                                        | 2.293.863,40                    | 2.289.683,06                       | 4.180,34                                           | 3.119.100,00                      | 3.119.036,57                           | 1.328.902,94                             | 1.790.133,63                                           | 1.794.313,97                                    |
| 1220           | Prestazioni ambulatoriali presso strutture esterne pubbliche in mobilità internazionale e convenzionate | 7.747.416,05                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | -4,30                           |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | 7.747.411,75                    | 1.517.863,56                       | 6.229.548,19                                       | 860.000,00                        | 860.000,00                             | 576.532,43                               | 283.467,57                                             | 6.513.015,76                                    |
| 1225           | Prestazioni ambulatoriali in convenzione con Aziende Usl italiane                                       | 492.181,26                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | -7.292,13                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | 484.889,13                      | 484.889,13                         |                                                    | 1.295.000,00                      | 1.294.927,06                           | 618.540,19                               | 676.386,87                                             | 676.386,87                                      |
|                | Totale CATEGORIA 8 - Assistenza sanitaria diretta presso strutture esterne                              | 24.307.662,46                   |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | -7.296,43                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | 24.300.366,03                   | 6.602.145,46                       | 17.698.220,57                                      | 6.474.100,00                      | 6.473.963,63                           | 2.921.399,69                             | 3.552.563,94                                           | 21.250.784,51                                   |
|                | <b>CATEGORIA 10 - Assistenza sanitaria indiretta presso strutture esterne</b>                           |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1300           | Rimborsi per ricoveri presso strutture esterne                                                          |                                 |                                    |                                                    | 100.000,00                        | 60.445,71                              | 60.445,71                                |                                                        |                                                 |
| 1310           | Rimborsi per prestazioni ambulatoriali presso strutture esterne                                         |                                 |                                    |                                                    | 150.000,00                        | 136.072,94                             | 136.072,94                               |                                                        |                                                 |
| 1340           | Rimborsi per acquisto medicinali                                                                        |                                 |                                    |                                                    | 15.000,00                         | 580,22                                 | 580,22                                   |                                                        |                                                 |
|                | Totale CATEGORIA 10 - Assistenza sanitaria indiretta presso strutture esterne                           |                                 |                                    |                                                    | 265.000,00                        | 197.098,87                             | 197.098,87                               |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 12 - Trasferimenti al S.S.N.I.</b>                                                         |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1400           | Forfaits per trasferimento diritto assistenza sanitaria in convenzione con l'Italia                     | 36.250.000,00                   | 1.653.007,28                       | 34.596.992,72                                      | 4.371.900,00                      | 2.956.161,54                           |                                          | 2.956.161,54                                           | 37.553.154,26                                   |
|                | Totale CATEGORIA 12 - Trasferimenti al S.S.N.I.                                                         | 36.250.000,00                   | 1.653.007,28                       | 34.596.992,72                                      | 4.371.900,00                      | 2.956.161,54                           |                                          | 2.956.161,54                                           | 37.553.154,26                                   |
|                | <b>Totale RUBRICA 25 - U.O. MEDICINA LEGALE, FISCALE E PRESTAZIONI ESTERNE</b>                          | 60.621.122,35                   |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | -7.296,43                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                                         | 60.613.825,92                   | 8.318.612,63                       | 52.295.213,29                                      | 11.737.000,00                     | 10.249.512,52                          | 3.697.774,37                             | 6.551.738,15                                           | 58.846.951,44                                   |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                     | 1<br>Residui<br>anni precedenti                                   | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>Totale SEZIONE 2 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA</b>              | <b>73.616.875,86</b><br><b>-129.175,60</b>                        |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                            | <b>73.487.700,26</b>                                              | <b>20.815.068,70</b>               | <b>52.672.631,56</b>                               | <b>94.610.000,00</b>              | <b>92.314.252,99</b>                   | <b>71.966.127,15</b>                     | <b>20.348.125,84</b>                                   | <b>73.020.757,40</b>                            |
|                | <b>SEZIONE 4 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE</b>                                                 |                                                                   |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 30 - PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE</b>                                      |                                                                   |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 14 - Indennità Economiche</b>                                                 |                                                                   |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1500           | Inabilità temporanea al lavoro lavoratori dipendenti                                       | 550.638,15<br>-15.400,63<br>535.237,52                            | 534.766,41                         | 471,11                                             | 15.090.000,00                     | 15.089.068,58                          | 14.455.715,08                            | 633.353,50                                             | 633.824,61                                      |
| 1510           | Inabilità temporanea al lavoro artigiani                                                   | 14.626,83                                                         | 14.626,83                          |                                                    | 220.000,00                        | 184.971,63                             | 165.137,99                               | 19.833,64                                              | 19.833,64                                       |
| 1520           | Inabilità temporanea al lavoro commercianti                                                | 5.244,51                                                          | 5.244,51                           |                                                    | 75.000,00                         | 74.719,75                              | 70.394,07                                | 4.325,68                                               | 4.325,68                                        |
| 1530           | Inabilità temporanea al lavoro liberi professionisti                                       | 28.556,67                                                         | 28.556,67                          |                                                    | 239.000,00                        | 238.155,27                             | 205.329,68                               | 32.825,59                                              | 32.825,59                                       |
| 1540           | Inabilità temporanea al lavoro agenti, rappr.ti, mediatori e altri lavoratori indipendenti |                                                                   |                                    |                                                    | 1.000,00                          |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1550           | Inabilità temporanea al lavoro agricoltori                                                 | 397,63                                                            | 397,63                             |                                                    | 17.000,00                         | 4.613,83                               | 4.035,54                                 | 578,29                                                 | 578,29                                          |
| 1560           | Inabilità per infortunio sul lavoro imprenditori                                           |                                                                   |                                    |                                                    | 5.000,00                          | 4.021,16                               | 4.021,16                                 |                                                        |                                                 |
| 1570           | Indennità aspettativa post-partum entro l'anno lavoratori dipendenti                       | 20.700,30                                                         | 20.700,30                          |                                                    | 650.000,00                        | 643.188,71                             | 620.470,28                               | 22.718,43                                              | 22.718,43                                       |
| 1580           | Indennità aspettativa post-partum oltre l'anno lavoratori dipendenti                       | 3.938,08                                                          | 3.938,08                           |                                                    | 139.500,00                        | 139.392,83                             | 134.817,23                               | 4.575,60                                               | 4.575,60                                        |
| 1590           | Indennità di disoccupazione                                                                | 15.374.312,30                                                     | 141.238,05                         | 15.233.074,25                                      | 2.914.000,00                      | 2.913.684,24                           | 1.294.846,04                             | 1.618.838,20                                           | 16.851.912,45                                   |
| 1600           | Indennità economica speciale lavoratori dipendenti                                         | 362.936,74                                                        | 362.936,74                         |                                                    | 3.576.000,00                      | 3.575.113,19                           | 3.312.669,78                             | 262.443,41                                             | 262.443,41                                      |
| 1610           | Integrazione salariale - cassa integrazione guadagni                                       | 380.606,11                                                        | 380.606,11                         |                                                    | 5.610.000,00                      | 5.607.866,95                           | 5.457.549,47                             | 150.317,48                                             | 150.317,48                                      |
| 1630           | Oneri per incentivi Legge 29 aprile 2014 n.71 e Legge 29 settembre 2017 n.115              | 14.613,66                                                         | 14.613,66                          |                                                    | 759.000,00                        | 758.211,38                             | 738.536,65                               | 19.674,73                                              | 19.674,73                                       |
|                | <b>Totale CATEGORIA 14 - Indennità Economiche</b>                                          | <b>16.756.570,98</b><br><b>-15.400,63</b><br><b>16.741.170,35</b> | <b>1.507.624,99</b>                | <b>15.233.545,36</b>                               | <b>29.295.500,00</b>              | <b>29.233.007,52</b>                   | <b>26.463.522,97</b>                     | <b>2.769.484,55</b>                                    | <b>18.003.029,91</b>                            |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti     | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>CATEGORIA 16 - Assegni Familiari</b>                                                 |                                     |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1700           | Assegni familiari lavoratori dipendenti                                                 | 277.735,46                          | 277.735,46                         |                                                    | 10.760.000,00                     | 10.758.811,80                          | 10.530.495,41                            | 228.316,39                                             | 228.316,39                                      |
| 1710           | Assegni familiari artigiani                                                             | 29.409,00                           | 29.409,00                          |                                                    | 170.000,00                        | 169.927,07                             | 169.927,07                               |                                                        |                                                 |
| 1720           | Assegni familiari pensionati                                                            | 54.785,00                           | 54.785,00                          |                                                    | 370.000,00                        | 300.441,11                             | 300.441,11                               |                                                        |                                                 |
| 1730           | Assegni familiari agricoltori, pensionati Stato,<br>titolari pens. sociali e assimilate | 3.705,00                            | 3.705,00                           |                                                    | 30.000,00                         | 17.654,00                              | 17.654,00                                |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 16 - Assegni Familiari</b>                                          | <b>365.634,46</b>                   | <b>365.634,46</b>                  |                                                    | <b>11.330.000,00</b>              | <b>11.246.833,98</b>                   | <b>11.018.517,59</b>                     | <b>228.316,39</b>                                      | <b>228.316,39</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 18 - Erogazioni<br/>socio-assistenziali</b>                                |                                     |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1800           | Indennità per permessi ai familiari di portatori di<br>handicap                         | 38.286,09                           | 38.286,09                          |                                                    | 510.500,00                        | 510.350,06                             | 481.659,54                               | 28.690,52                                              | 28.690,52                                       |
|                | <b>Totale CATEGORIA 18 - Erogazioni<br/>socio-assistenziali</b>                         | <b>38.286,09</b>                    | <b>38.286,09</b>                   |                                                    | <b>510.500,00</b>                 | <b>510.350,06</b>                      | <b>481.659,54</b>                        | <b>28.690,52</b>                                       | <b>28.690,52</b>                                |
|                | <b>Totale RUBRICA 30 - PRESTAZIONI<br/>ECONOMICHE TEMPORANEE</b>                        | <b>17.160.491,53<br/>-15.400,63</b> |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                                         | <b>17.145.090,90</b>                | <b>1.911.545,54</b>                | <b>15.233.545,36</b>                               | <b>41.136.000,00</b>              | <b>40.990.191,56</b>                   | <b>37.963.700,10</b>                     | <b>3.026.491,46</b>                                    | <b>18.260.036,82</b>                            |
|                | <b>RUBRICA 35 - PRESTAZIONI<br/>ECONOMICHE VITALIZIE</b>                                |                                     |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 20 - Pensioni Assicurazione<br/>Obbligatoria</b>                           |                                     |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 1900           | Pensioni ordinarie lavoratori dipendenti                                                | 37.084,14                           | 37.084,14                          |                                                    | 165.450.000,00                    | 165.447.752,89                         | 165.358.269,40                           | 89.483,49                                              | 89.483,49                                       |
| 1910           | Pensioni privilegiate lavoratori dipendenti                                             | 853,08                              | 853,08                             |                                                    | 2.440.000,00                      | 2.438.520,55                           | 2.422.564,71                             | 15.955,84                                              | 15.955,84                                       |
| 1920           | Pensioni ordinarie artigiani                                                            | 62,48                               | 62,48                              |                                                    | 7.075.000,00                      | 7.074.406,54                           | 7.072.044,99                             | 2.361,55                                               | 2.361,55                                        |
| 1930           | Pensioni privilegiate artigiani                                                         |                                     |                                    |                                                    | 80.000,00                         | 76.662,82                              | 76.662,82                                |                                                        |                                                 |
| 1940           | Pensioni ordinarie commercianti                                                         |                                     |                                    |                                                    | 7.688.000,00                      | 7.687.517,29                           | 7.687.517,29                             |                                                        |                                                 |
| 1950           | Pensioni privilegiate commercianti                                                      |                                     |                                    |                                                    | 18.000,00                         | 15.854,50                              | 15.854,50                                |                                                        |                                                 |
| 1960           | Pensioni ordinarie liberi professionisti                                                |                                     |                                    |                                                    | 2.700.000,00                      | 2.632.167,09                           | 2.631.171,95                             | 995,14                                                 | 995,14                                          |
| 1970           | Pensioni privilegiate liberi professionisti                                             |                                     |                                    |                                                    | 9.000,00                          | 8.815,04                               | 8.815,04                                 |                                                        |                                                 |
| 1980           | Pensioni ordinarie agricoltori                                                          |                                     |                                    |                                                    | 922.000,00                        | 921.556,87                             | 921.481,67                               | 75,20                                                  | 75,20                                           |
| 1990           | Pensioni privilegiate agricoltori                                                       |                                     |                                    |                                                    | 17.000,00                         | 15.569,57                              | 15.569,57                                |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                       | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2000           | Pensioni ordinarie imprenditori                                              | 738,30                          | 738,30                             |                                                    | 862.000,00                        | 861.454,10                             | 861.454,10                               |                                                        |                                                 |
| 2010           | Pensioni privilegiate imprenditori                                           |                                 |                                    |                                                    | 11.000,00                         | 10.203,83                              | 10.203,83                                |                                                        |                                                 |
| 2020           | Pensioni ordinarie agenti, rappresentanti, mediatori e altri indipendenti    |                                 |                                    |                                                    | 1.000.000,00                      | 987.964,60                             | 987.964,60                               |                                                        |                                                 |
| 2030           | Pensioni privilegiate agenti, rappresentanti, mediatori e altri indipendenti |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2040           | Pensioni gestione separata                                                   | 112,77                          | 112,77                             |                                                    | 300.000,00                        | 285.282,35                             | 284.520,80                               | 761,55                                                 | 761,55                                          |
| 2060           | Gestione residuale                                                           |                                 |                                    |                                                    | 8.940.000,00                      | 8.938.052,85                           | 8.938.052,85                             |                                                        |                                                 |
| 2070           | Trattamento previdenziale temporaneo                                         |                                 |                                    |                                                    | 139.000,00                        | 138.872,13                             | 138.872,13                               |                                                        |                                                 |
| 2080           | Trattamento previdenziale anticipato                                         |                                 |                                    |                                                    | 18.000,00                         | 10.500,00                              | 10.500,00                                |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 20 - Pensioni Assicurazione Obbligatoria</b>             | <b>38.850,77</b>                | <b>38.850,77</b>                   |                                                    | <b>197.669.000,00</b>             | <b>197.551.153,02</b>                  | <b>197.441.520,25</b>                    | <b>109.632,77</b>                                      | <b>109.632,77</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 22 - Trasferimento allo Stato</b>                               |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2100           | Rimborso allo Stato quota forfetaria pensioni ex dipendenti ISS              | 1.528.873,91                    |                                    | 1.528.873,91                                       | 735.000,00                        | 686.689,49                             |                                          | 686.689,49                                             | 2.215.563,40                                    |
|                | <b>Totale CATEGORIA 22 - Trasferimento allo Stato</b>                        | <b>1.528.873,91</b>             |                                    | <b>1.528.873,91</b>                                | <b>735.000,00</b>                 | <b>686.689,49</b>                      |                                          | <b>686.689,49</b>                                      | <b>2.215.563,40</b>                             |
|                | <b>CATEGORIA 24 - Prestazioni Sociali</b>                                    |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2200           | Pensioni sociali                                                             |                                 |                                    |                                                    | 5.730.000,00                      | 5.726.306,89                           | 5.726.306,89                             |                                                        |                                                 |
| 2210           | Assegno di accompagnamento                                                   |                                 |                                    |                                                    | 1.600.000,00                      | 1.598.675,74                           | 1.598.675,74                             |                                                        |                                                 |
| 2220           | Integrazione speciale pensioni                                               |                                 |                                    |                                                    | 320.000,00                        | 308.563,60                             | 308.563,60                               |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 24 - Prestazioni Sociali</b>                             |                                 |                                    |                                                    | <b>7.650.000,00</b>               | <b>7.633.546,23</b>                    | <b>7.633.546,23</b>                      |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 26 - Erogazioni Assicurazione Facoltativa</b>                   |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2300           | Pensioni facoltative e quote di capitale sostitutive                         | 3.035,88                        | 3.035,88                           |                                                    | 869.000,00                        | 868.022,02                             | 866.133,44                               | 1.888,58                                               | 1.888,58                                        |
|                | <b>Totale CATEGORIA 26 - Erogazioni Assicurazione Facoltativa</b>            | <b>3.035,88</b>                 | <b>3.035,88</b>                    |                                                    | <b>869.000,00</b>                 | <b>868.022,02</b>                      | <b>866.133,44</b>                        | <b>1.888,58</b>                                        | <b>1.888,58</b>                                 |
|                | <b>Totale RUBRICA 35 - PRESTAZIONI ECONOMICHE VITALIZIE</b>                  | <b>1.570.760,56</b>             | <b>41.886,65</b>                   | <b>1.528.873,91</b>                                | <b>206.923.000,00</b>             | <b>206.739.410,76</b>                  | <b>205.941.199,92</b>                    | <b>798.210,84</b>                                      | <b>2.327.084,75</b>                             |
|                | <b>Totale SEZIONE 4 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE</b>                            | <b>18.731.252,09</b>            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                              | <b>-15.400,63</b>               |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                              | <b>18.715.851,46</b>            | <b>1.953.432,19</b>                | <b>16.762.419,27</b>                               | <b>248.059.000,00</b>             | <b>247.729.602,32</b>                  | <b>243.904.900,02</b>                    | <b>3.824.702,30</b>                                    | <b>20.587.121,57</b>                            |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                           | 1<br>Residui<br>anni precedenti       | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>SEZIONE 6 - ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E<br/>SERVIZI GENERALI</b> |                                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 40 - SPESE DI<br/>AMMINISTRAZIONE E GENERALI</b>                      |                                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                                          |                                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2400           | Stipendi e assegni al personale dipendente Settore Amministrazione               | 311.565,06                            | 311.565,06                         |                                                    | 5.110.000,00                      | 5.100.653,90                           | 4.779.340,69                             | 321.313,21                                             | 321.313,21                                      |
| 2410           | Compensi altro personale non dipendente Settore Amministrazione                  | 8.713,60                              | 8.713,60                           |                                                    | 180.000,00                        | 110.118,90                             | 98.963,09                                | 11.155,81                                              | 11.155,81                                       |
| 2420           | Missioni e trasferte                                                             |                                       |                                    |                                                    | 5.000,00                          | 2.111,55                               | 1.997,89                                 | 113,66                                                 | 113,66                                          |
| 2440           | Spese per formazione e aggiornamento del personale                               | 27.919,00                             | 27.919,00                          |                                                    | 105.000,00                        | 104.651,72                             | 47.653,17                                | 56.998,55                                              | 56.998,55                                       |
| 2450           | Compensi per attività libero-professionale                                       |                                       |                                    |                                                    | 10.000,00                         | 9.990,30                               | 9.990,30                                 |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale CATEGORIA 2 - Spese di personale</b>                                   | <b>348.197,66</b>                     | <b>348.197,66</b>                  |                                                    | <b>5.410.000,00</b>               | <b>5.327.526,37</b>                    | <b>4.937.945,14</b>                      | <b>389.581,23</b>                                      | <b>389.581,23</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 28 - Spese di amministrazione e generali</b>                        |                                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2500           | Compensi agli organismi istituzionali                                            | 24.390,00                             | 24.390,00                          |                                                    | 55.000,00                         | 47.158,00                              | 23.818,00                                | 23.340,00                                              | 23.340,00                                       |
| 2510           | Assicurazioni                                                                    | 70.000,00                             | 70.000,00                          |                                                    | 900.000,00                        | 842.257,70                             | 842.257,70                               |                                                        |                                                 |
| 2520           | Spese legali                                                                     | 10.444,50                             | 10.444,50                          |                                                    | 71.500,00                         | 71.368,25                              | 50.258,50                                | 21.109,75                                              | 21.109,75                                       |
| 2525           | Franchigie assicurative                                                          |                                       |                                    |                                                    | 200.000,00                        | 184.724,02                             | 183.724,02                               | 1.000,00                                               | 1.000,00                                        |
| 2530           | Spese postali                                                                    | 907,37                                | 907,37                             |                                                    | 206.500,00                        | 206.387,72                             | 206.336,47                               | 51,25                                                  | 51,25                                           |
| 2540           | Spese telefoniche                                                                | 39.537,61                             | 39.537,61                          |                                                    | 163.000,00                        | 162.044,08                             | 106.156,34                               | 55.887,74                                              | 55.887,74                                       |
| 2550           | Quota per utilizzo sistemi informatici multiutenza Stato                         | 436.462,25                            |                                    | 436.462,25                                         | 250.000,00                        | 175.719,78                             |                                          | 175.719,78                                             | 612.182,03                                      |
| 2570           | Oneri di tesoreria e bancari                                                     | 13.524,17<br>-0,10<br>13.524,07       | 13.524,07                          |                                                    | 440.000,00                        | 437.788,01                             | 408.573,15                               | 29.214,86                                              | 29.214,86                                       |
| 2580           | Consulenze e collaborazioni professionali                                        | 196.549,51<br>-1.514,09<br>195.035,42 | 183.835,42                         | 11.200,00                                          | 400.000,00                        | 378.816,55                             | 247.873,23                               | 130.943,32                                             | 142.143,32                                      |
| 2600           | Spese per educazione sanitaria                                                   |                                       |                                    |                                                    | 20.000,00                         | 9.754,98                               | 9.754,98                                 |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                     | 1<br>Residui<br>anni precedenti                            | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2610           | Spese per congressi e formazione rivolta all'esterno                       |                                                            |                                    |                                                    | 20.000,00                         | 19.278,00                              | 10.341,00                                | 8.937,00                                               | 8.937,00                                        |
| 2620           | Fondo di riserva per spese impreviste                                      | 15.000,00                                                  | 15.000,00                          |                                                    | 100.000,00                        | 55.150,00                              | 55.000,00                                | 150,00                                                 | 150,00                                          |
| 2630           | Spese condominiali                                                         | 20.400,52                                                  | 11.934,61                          | 8.465,91                                           | 100.000,00                        | 68.003,69                              | 55.246,34                                | 12.757,35                                              | 21.223,26                                       |
| 2690           | Spese generali varie                                                       | 4.170,10                                                   | 4.170,10                           |                                                    | 70.000,00                         | 35.209,48                              | 23.763,95                                | 11.445,53                                              | 11.445,53                                       |
|                | Totale CATEGORIA 28 - Spese di amministrazione e generali                  | <b>831.386,03</b><br><b>-1.514,19</b><br><b>829.871,84</b> | <b>373.743,68</b>                  | <b>456.128,16</b>                                  | <b>2.996.000,00</b>               | <b>2.693.660,26</b>                    | <b>2.223.103,68</b>                      | <b>470.556,58</b>                                      | <b>926.684,74</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 30 - Trasferimenti</b>                                        |                                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2700           | Contributo all'AVSS e rimborso salari donatori                             | 155,02                                                     | 155,02                             |                                                    | 30.000,00                         | 26.500,33                              | 25.830,16                                | 670,17                                                 | 670,17                                          |
| 2710           | Contributo in favore assistiti affetti da malattia celiaca                 |                                                            |                                    |                                                    | 320.000,00                        | 320.000,00                             | 250.000,00                               | 70.000,00                                              | 70.000,00                                       |
| 2720           | Contributo APAS                                                            |                                                            |                                    |                                                    | 132.000,00                        | 131.180,97                             | 131.180,97                               |                                                        |                                                 |
| 2730           | Contributo per le colonie montane                                          |                                                            |                                    |                                                    | 70.000,00                         | 70.000,00                              | 70.000,00                                |                                                        |                                                 |
| 2750           | Contributo alla Associazione Oncologica Sammarinese                        | 24.000,00                                                  | 24.000,00                          |                                                    | 24.000,00                         | 24.000,00                              | 24.000,00                                |                                                        |                                                 |
| 2755           | Contributo all'Associazione Samm.se Gerontologia e Geriatria               |                                                            |                                    |                                                    | 3.000,00                          | 3.000,00                               | 3.000,00                                 |                                                        |                                                 |
| 2760           | Quota FONDISS da Cassa compensaz.prest.econ.temporanee dipendenti          | 29.990,34                                                  |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | -415,41                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 29.574,93                                                  | 29.574,93                          |                                                    | 517.000,00                        | 516.346,39                             | 483.417,44                               | 32.928,95                                              | 32.928,95                                       |
|                | Totale CATEGORIA 30 - Trasferimenti                                        | <b>54.145,36</b><br><b>-415,41</b><br><b>53.729,95</b>     | <b>53.729,95</b>                   |                                                    | <b>1.096.000,00</b>               | <b>1.091.027,69</b>                    | <b>987.428,57</b>                        | <b>103.599,12</b>                                      | <b>103.599,12</b>                               |
|                | <b>CATEGORIA 32 - Uscite compensative e rettificative entrate correnti</b> |                                                            |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 2800           | Rimborso rette e proventi                                                  | 49.579,94                                                  | 49.579,94                          |                                                    | 47.000,00                         | 46.876,10                              | 42.321,96                                | 4.554,14                                               | 4.554,14                                        |
| 2810           | Rimborso contributi previdenziali                                          |                                                            |                                    |                                                    | 50.000,00                         | 38.966,63                              | 38.966,63                                |                                                        |                                                 |
| 2820           | Rimborsi diversi                                                           |                                                            |                                    |                                                    | 5.000,00                          | 2.665,91                               | 2.535,91                                 | 130,00                                                 | 130,00                                          |
|                | Totale CATEGORIA 32 - Uscite compensative e rettificative entrate correnti | <b>49.579,94</b>                                           | <b>49.579,94</b>                   |                                                    | <b>102.000,00</b>                 | <b>88.508,64</b>                       | <b>83.824,50</b>                         | <b>4.684,14</b>                                        | <b>4.684,14</b>                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                            | 1<br>Residui<br>anni precedenti                    | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>Totale RUBRICA 40 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI</b>                    | <b>1.283.308,99<br/>-1.929,60<br/>1.281.379,39</b> | <b>825.251,23</b>                  | <b>456.128,16</b>                                  | <b>9.604.000,00</b>               | <b>9.200.722,96</b>                    | <b>8.232.301,89</b>                      | <b>968.421,07</b>                                      | <b>1.424.549,23</b>                             |
|                | <b>RUBRICA 45 - APPROVVIGIONAMENTO GENERALE BENI E SERVIZI COMUNI</b>             |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                                             |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 3000           | Pubblicazioni aggiornamento biblioteca e risorse scientifiche                     | 675,20                                             | 320,82                             | 354,38                                             | 6.000,00                          | 1.719,79                               | 1.636,69                                 | 83,10                                                  | 437,48                                          |
| 3010           | Carburanti per automezzi                                                          | 18.131,08                                          | 18.131,08                          |                                                    | 100.000,00                        | 85.814,52                              | 62.618,06                                | 23.196,46                                              | 23.196,46                                       |
| 3020           | Combustibili, energia elettrica, acqua                                            | 328.739,01                                         | 328.739,01                         |                                                    | 965.000,00                        | 826.286,77                             | 292.217,46                               | 534.069,31                                             | 534.069,31                                      |
| 3030           | Generi alimentari                                                                 | 70.939,98<br>-118,07<br>70.821,91                  | 70.821,91                          |                                                    | 400.000,00                        | 252.963,19                             | 176.057,01                               | 76.906,18                                              | 76.906,18                                       |
| 3040           | Articoli, prodotti per igiene e pulizia articoli di cucina e convivenza in genere | 66.442,25<br>-60,42<br>66.381,83                   | 66.227,95                          | 153,88                                             | 160.000,00                        | 153.215,97                             | 100.952,76                               | 52.263,21                                              | 52.417,09                                       |
| 3050           | Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezzature               | 39.738,87<br>-315,63<br>39.423,24                  | 37.893,46                          | 1.529,78                                           | 65.000,00                         | 53.554,82                              | 33.273,82                                | 20.281,00                                              | 21.810,78                                       |
| 3060           | Cancelleria, stampati e articoli per ufficio in genere                            | 23.618,44<br>-113,87<br>23.504,57                  | 23.504,57                          |                                                    | 76.000,00                         | 75.672,34                              | 55.039,60                                | 20.632,74                                              | 20.632,74                                       |
| 3070           | Divise e dispositivi di protezione del personale                                  | 15.043,80                                          | 5.943,80                           | 9.100,00                                           | 30.000,00                         | 29.497,52                              | 11.129,47                                | 18.368,05                                              | 27.468,05                                       |
| 3080           | Spese per manutenzione ordinaria fabbricati                                       | 84.662,20<br>-17.130,31<br>67.531,89               | 63.509,84                          | 4.022,05                                           | 250.000,00                        | 195.856,01                             | 115.528,89                               | 80.327,12                                              | 84.349,17                                       |
| 3090           | Spese per manutenzione e materiale di consumo impianti                            | 321.696,83                                         |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                     | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                                            | -20.703,84                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 300.992,99                      | 295.152,63                         | 5.840,36                                           | 864.000,00                        | 863.616,27                             | 540.378,69                               | 323.237,58                                             | 329.077,94                                      |
| 3100           | Spese per manutenzione automezzi                                           | 77.076,17                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | -4.645,82                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 72.430,35                       | 68.732,80                          | 3.697,55                                           | 105.000,00                        | 96.405,87                              | 13.710,47                                | 82.695,40                                              | 86.392,95                                       |
| 3110           | Spese per manutenzione attrezzature                                        | 777.351,77                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | -60.904,14                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 716.447,63                      | 658.190,05                         | 58.257,58                                          | 1.339.000,00                      | 1.338.366,30                           | 771.905,54                               | 566.460,76                                             | 624.718,34                                      |
| 3120           | Spese per assistenza e manutenzione software                               | 234.886,20                      | 212.126,10                         | 22.760,10                                          | 600.000,00                        | 531.226,50                             | 302.021,84                               | 229.204,66                                             | 251.964,76                                      |
| 3130           | Spese per manutenzione arredi e accessori d'arredo                         |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 3140           | Affitti                                                                    |                                 |                                    |                                                    | 11.000,00                         | 9.999,00                               | 9.999,00                                 |                                                        |                                                 |
| 3150           | Spese servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione                   | 563.892,09                      | 554.930,09                         | 8.962,00                                           | 1.903.000,00                      | 1.902.545,74                           | 1.326.970,39                             | 575.575,35                                             | 584.537,35                                      |
| 3160           | Spese di lavanderia e noleggio                                             | 335.980,00                      | 335.980,00                         |                                                    | 1.100.000,00                      | 1.008.933,00                           | 673.624,00                               | 335.309,00                                             | 335.309,00                                      |
| 3170           | Smaltimento rifiuti speciali                                               | 95.598,82                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | -11.693,80                      |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 83.905,02                       | 82.769,42                          | 1.135,60                                           | 265.000,00                        | 264.597,95                             | 184.687,41                               | 79.910,54                                              | 81.046,14                                       |
| 3180           | Noli                                                                       | 16.431,11                       | 16.431,11                          |                                                    | 56.000,00                         | 55.596,00                              | 26.877,91                                | 28.718,09                                              | 28.718,09                                       |
| 3190           | Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia          | 497,99                          | 497,99                             |                                                    | 12.000,00                         | 11.752,97                              | 10.103,77                                | 1.649,20                                               | 1.649,20                                        |
| 3200           | Prodotti, articoli e servizi vari                                          | 84,50                           | 84,50                              |                                                    | 8.000,00                          | 7.735,76                               | 4.077,96                                 | 3.657,80                                               | 3.657,80                                        |
|                | Totale CATEGORIA 4 - Acquisto beni e servizi                               | 3.071.486,31                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | -115.685,90                     |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 2.955.800,41                    | 2.839.987,13                       | 115.813,28                                         | 8.315.000,00                      | 7.765.356,29                           | 4.712.810,74                             | 3.052.545,55                                           | 3.168.358,83                                    |
|                | CATEGORIA 6 - Assistenza protesica e fornitura ausili tecnici per disabili |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 3300           | Protesi, ortesi e ausili tecnici per disabili                              | 51.852,14                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | -1.179,57                       |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                                                                            | 50.672,57                       | 32.883,51                          | 17.789,06                                          | 129.000,00                        | 118.881,85                             | 74.707,86                                | 44.173,99                                              | 61.963,05                                       |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti                 | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3310           | Rimborso assistiti disabili per acquisto protesi, ortesi e ausili tecnici               |                                                 |                                    |                                                    | 65.000,00                         | 50.093,75                              | 50.093,75                                |                                                        |                                                 |
|                | Totale CATEGORIA 6 - Assistenza protesica e fornitura ausili tecnici per disabili       | 51.852,14<br>-1.179,57<br>50.672,57             | 32.883,51                          | 17.789,06                                          | 194.000,00                        | 168.975,60                             | 124.801,61                               | 44.173,99                                              | 61.963,05                                       |
|                | <b>Totale RUBRICA 45 -<br/>APPROVVIGIONAMENTO GENERALE<br/>BENI E SERVIZI COMUNI</b>    | 3.123.338,45<br>-116.865,47<br>3.006.472,98     | 2.872.870,64                       | 133.602,34                                         | 8.509.000,00                      | 7.934.331,89                           | 4.837.612,35                             | 3.096.719,54                                           | 3.230.321,88                                    |
|                | <b>Totale SEZIONE 6 - ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E<br/>SERVIZI GENERALI</b> | 4.406.647,44<br>-118.795,07<br>4.287.852,37     | 3.698.121,87                       | 589.730,50                                         | 18.113.000,00                     | 17.135.054,85                          | 13.069.914,24                            | 4.065.140,61                                           | 4.654.871,11                                    |
|                | <b>SEZIONE 8 - ACCANTONAMENTI</b>                                                       |                                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 4000           | Accantonamento nei fondi gestione pensioni                                              | 40.279.762,56                                   | 20.694.609,35                      | 19.585.153,21                                      | 1.102.000,00                      | 1.101.459,83                           |                                          | 1.101.459,83                                           | 20.686.613,04                                   |
| 4100           | Accantonamento attivo finanziario corrente                                              |                                                 |                                    |                                                    | 121.293,49                        |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale SEZIONE 8 -<br/>ACCANTONAMENTI</b>                                            | 40.279.762,56                                   | 20.694.609,35                      | 19.585.153,21                                      | 1.223.293,49                      | 1.101.459,83                           |                                          | 1.101.459,83                                           | 20.686.613,04                                   |
|                | <b>Totale TITOLO 1 - Uscite<br/>Correnti</b>                                            | 137.034.537,95<br>-263.371,30<br>136.771.166,65 | 47.161.232,11                      | 89.609.934,54                                      | 362.005.293,49                    | 358.280.369,99                         | 328.940.941,41                           | 29.339.428,58                                          | 118.949.363,12                                  |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                           | 1<br>Residui<br>anni precedenti                    | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 2 - Uscite in Conto<br/>Capitale</b>                                   |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>SEZIONE 6 - ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E<br/>SERVIZI GENERALI</b> |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 40 - SPESE DI<br/>AMMINISTRAZIONE E GENERALI</b>                      |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>CATEGORIA 40 - Acquisto beni mobili<br/>patrimoniali</b>                      |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 7005           | Impianti                                                                         | 254.482,40                                         | 9.990,00                           | 244.492,40                                         | 200.000,00                        | 87.379,20                              | 30.250,00                                | 57.129,20                                              | 301.621,60                                      |
| 7010           | Attrezzature, macchine e software                                                | 1.059.887,67<br>-2.200,00<br>1.057.687,67          | 804.873,99                         | 252.813,68                                         | 1.230.000,00                      | 845.813,77                             | 325.278,64                               | 520.535,13                                             | 773.348,81                                      |
| 7015           | Mobili e arredi                                                                  | 215.656,60<br>-396,68<br>215.259,92                | 181.280,48                         | 33.979,44                                          | 70.000,00                         | 14.447,07                              | 8.273,27                                 | 6.173,80                                               | 40.153,24                                       |
| 7020           | Automezzi                                                                        | 297.340,00                                         | 297.340,00                         |                                                    | 200.000,00                        |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 7022           | Acquisto beni patrimoniali finanziati con lasciti e donazioni                    | 48.000,00                                          | 3.000,00                           | 45.000,00                                          |                                   |                                        |                                          |                                                        | 45.000,00                                       |
|                | Totale CATEGORIA 40 - Acquisto beni mobili patrimoniali                          | <b>1.875.366,67<br/>-2.596,68<br/>1.872.769,99</b> | <b>1.296.484,47</b>                | <b>576.285,52</b>                                  | <b>1.700.000,00</b>               | <b>947.640,04</b>                      | <b>363.801,91</b>                        | <b>583.838,13</b>                                      | <b>1.160.123,65</b>                             |
|                | <b>CATEGORIA 42 - Spese pluriennali diverse</b>                                  |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 7035           | Spese per certificazione, accreditamento servizi                                 |                                                    |                                    |                                                    | 20.000,00                         |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 7040           | Adeguamento e ammodernamento fabbricati                                          | 67.943,10                                          |                                    | 67.943,10                                          | 300.000,00                        | 22.302,35                              |                                          | 22.302,35                                              | 90.245,45                                       |
|                | Totale CATEGORIA 42 - Spese pluriennali diverse                                  | <b>67.943,10</b>                                   |                                    | <b>67.943,10</b>                                   | <b>320.000,00</b>                 | <b>22.302,35</b>                       |                                          | <b>22.302,35</b>                                       | <b>90.245,45</b>                                |
|                | <b>CATEGORIA 44 - Acquisto beni immobili<br/>patrimoniali</b>                    |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 7055           | Fabbricati                                                                       |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | Totale CATEGORIA 44 - Acquisto beni immobili patrimoniali                        |                                                    |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti           | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>Totale RUBRICA 40 - SPESE DI<br/>AMMINISTRAZIONE E GENERALI</b>                      | 1.943.309,77<br>-2.596,68<br>1.940.713,09 | 1.296.484,47                       | 644.228,62                                         | 2.020.000,00                      | 969.942,39                             | 363.801,91                               | 606.140,48                                             | 1.250.369,10                                    |
|                | <b>Totale SEZIONE 6 - ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E<br/>SERVIZI GENERALI</b> | 1.943.309,77<br>-2.596,68<br>1.940.713,09 | 1.296.484,47                       | 644.228,62                                         | 2.020.000,00                      | 969.942,39                             | 363.801,91                               | 606.140,48                                             | 1.250.369,10                                    |
|                | <b>Totale TITOLO 2 - Uscite in<br/>Conto Capitale</b>                                   | 1.943.309,77<br>-2.596,68<br>1.940.713,09 | 1.296.484,47                       | 644.228,62                                         | 2.020.000,00                      | 969.942,39                             | 363.801,91                               | 606.140,48                                             | 1.250.369,10                                    |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                                  | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanziamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 3 - Rimborso di Mutui</b>                                                     |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>SEZIONE 6 - ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E<br/>SERVIZI GENERALI</b>        |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 40 - SPESE DI<br/>AMMINISTRAZIONE E GENERALI</b>                             |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | CATEGORIA 50 - Ammortamento mutui                                                       |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 7505           | Quote capitale ammortamento mutui                                                       |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | Totale CATEGORIA 50 - Ammortamento<br>mutui                                             |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale RUBRICA 40 - SPESE DI<br/>AMMINISTRAZIONE E GENERALI</b>                      |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale SEZIONE 6 - ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E<br/>SERVIZI GENERALI</b> |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>Totale TITOLO 3 - Rimborso di<br/>Mutui</b>                                          |                                 |                                    |                                                    |                                    |                                        |                                          |                                                        |                                                 |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO                                                 | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | <b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>                                      |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>RUBRICA 100 - Uscite da partite di giro</b>                         |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 8005           | Imposta generale sui redditi                                           | 25.868.980,09                   | 380,53                             | 25.868.599,56                                      | 13.690.000,00                     | 13.687.414,24                          | 206,34                                   | 13.687.207,90                                          | 39.555.807,46                                   |
| 8010           | Imposta di bollo di quietanza                                          | 343.267,64                      |                                    | 343.267,64                                         | 200.000,00                        | 194.138,58                             | 154,67                                   | 193.983,91                                             | 537.251,55                                      |
| 8015           | Contributo sindacale                                                   | 284.011,41                      | 284.011,41                         |                                                    | 2.200.000,00                      | 2.158.034,67                           | 1.689.131,45                             | 468.903,22                                             | 468.903,22                                      |
| 8020           | Premi di assicurazione trattenuti ai dipendenti                        | 4.553,49                        | 4.553,49                           |                                                    | 80.000,00                         | 51.595,38                              | 47.774,19                                | 3.821,19                                               | 3.821,19                                        |
| 8025           | Cessioni, riscatti e affitti                                           | 46.305,18                       | 46.305,18                          |                                                    | 114.000,00                        | 113.488,30                             | 38.094,87                                | 75.393,43                                              | 75.393,43                                       |
| 8030           | Acconti                                                                |                                 |                                    |                                                    | 10.000,00                         |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
| 8040           | Pensioni anticipate per conto dello Stato                              | 115.782,61                      |                                    | 115.782,61                                         | 1.317.000,00                      | 1.316.732,01                           | 1.263.607,84                             | 53.124,17                                              | 168.906,78                                      |
| 8045           | Rimborsi ai datori di lavoro                                           |                                 |                                    |                                                    | 2.729.000,00                      | 2.728.554,10                           | 2.728.554,10                             |                                                        |                                                 |
| 8050           | Fondi a rendere conto                                                  |                                 |                                    |                                                    | 60.000,00                         | 59.969,75                              | 59.969,75                                |                                                        |                                                 |
| 8055           | Sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative                      | 158.268,95                      |                                    | 158.268,95                                         | 54.466,00                         | 43.184,77                              |                                          | 43.184,77                                              | 201.453,72                                      |
| 8065           | Prestazioni economiche temporanee in convenzione autorizzate dall'Inps |                                 |                                    |                                                    | 112.534,00                        | 112.533,12                             | 82.028,58                                | 30.504,54                                              | 30.504,54                                       |
| 8070           | Anticipazioni di cassa varie                                           | 2.648.523,18                    | 297.511,47                         | 2.351.011,71                                       | 13.168.600,00                     | 13.032.618,74                          | 12.825.839,43                            | 206.779,31                                             | 2.557.791,02                                    |
| 8075           | Rimborso depositi cauzionali                                           |                                 |                                    |                                                    | 20.000,00                         | 7.500,00                               | 4.500,00                                 | 3.000,00                                               | 3.000,00                                        |
| 8090           | Anticipazioni per corsi di specializzazione personale medico           |                                 |                                    |                                                    | 310.000,00                        | 161.837,70                             | 161.837,70                               |                                                        |                                                 |
| 8100           | Oneri stipendiali per inserimenti lavorativi                           | 149.948,55                      | 149.948,55                         |                                                    | 995.000,00                        | 993.850,55                             | 871.887,26                               | 121.963,29                                             | 121.963,29                                      |
| 8120           | Fondo per le politiche attive                                          | 1.049.249,26                    |                                    | 1.049.249,26                                       | 908.000,00                        | 907.358,66                             |                                          | 907.358,66                                             | 1.956.607,92                                    |
|                | <b>Totale RUBRICA 100 - Uscite da partite di giro</b>                  | <b>30.668.890,36</b>            | <b>782.710,63</b>                  | <b>29.886.179,73</b>                               | <b>35.968.600,00</b>              | <b>35.568.810,57</b>                   | <b>19.773.586,18</b>                     | <b>15.795.224,39</b>                                   | <b>45.681.404,12</b>                            |
|                | <b>Totale TITOLO 4 - Partite di giro</b>                               | <b>30.668.890,36</b>            | <b>782.710,63</b>                  | <b>29.886.179,73</b>                               | <b>35.968.600,00</b>              | <b>35.568.810,57</b>                   | <b>19.773.586,18</b>                     | <b>15.795.224,39</b>                                   | <b>45.681.404,12</b>                            |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO        | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanzamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                |                               | 169.646.738,08                  |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                |                               | -265.967,98                     |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |
|                | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b> | 169.380.770,10                  | 49.240.427,21                      | 120.140.342,89                                     | 399.993.893,49                    | 394.819.122,95                         | 349.078.329,50                           | 45.740.793,45                                          | 165.881.136,34                                  |
|                |                               |                                 |                                    |                                                    |                                   |                                        |                                          |                                                        |                                                 |