

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

			Stanziamiento per l'esercizio 2019	Preconsuntivo 2019	Variazioni Previsione 2020 / Preconsuntivo 2019	Stanziamiento per l'esercizio 2020
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	2.850.612.000	2.964.102.967	64.883.033	3.028.986.000
A)	1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.766.854.000	2.882.393.100	47.306.900	2.929.700.000
A)	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	83.758.000	81.709.867	17.576.133	99.286.000
		- Proventi patrimoniali	44.855.000	49.696.200	-8.396.200	41.300.000
		- Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	37.174.000	28.127.217	27.981.783	56.109.000
		- Altri ricavi e proventi	1.729.000	3.886.450	-2.009.450	1.877.000
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE	2.249.540.725	2.228.979.766	524.076.084	2.753.055.850
B)	7	PER SERVIZI:	2.182.767.500	2.055.219.031	634.298.519	2.689.517.550
B)	7	a per prestazioni istituzionali	2.106.199.000	1.987.153.200	621.011.800	2.608.165.000
B)	7	b per servizi:	24.183.500	22.837.104	5.912.396	28.749.500
		- Acquisti	345.000	315.000	20.000	335.000
		- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.164.000	1.161.828	100.172	1.262.000
		- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.367.000	1.367.000	0	1.367.000
		- Utenze	685.000	685.000	50.000	735.000
		- Prestazioni professionali	6.872.500	6.737.218	1.283.782	8.021.000
		- Spese per servizi	8.512.000	7.604.800	3.534.700	11.139.500
		- Spese per gli Organi dell'Ente	3.968.000	3.781.258	928.742	4.710.000
		- Buoni pasto	550.000	550.000	0	550.000
		- Corsi di aggiornamento per il personale	570.000	570.000	0	570.000
		-Spese e commissioni bancarie e postali	150.000	65.000	-5.000	60.000
B)	7	c per i fabbricati da reddito	52.385.000	45.228.727	7.374.323	52.603.050
B)	8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	80.000	80.000	0	80.000
B)	9	PER IL PERSONALE:	40.924.150	39.919.150	3.575.450	43.494.600
B)	9	a salari e stipendi	28.090.000	26.820.000	3.090.000	29.910.000
		- Stipendi e altre competenze fisse	20.200.000	19.000.000	2.800.000	21.800.000
		- Straordinari	800.000	730.000	120.000	850.000
		- Indennita' e rimborso spese per missioni	140.000	140.000	70.000	210.000
		- Competenze accessorie diverse	6.950.000	6.950.000	100.000	7.050.000
		- Compensi per collaborazioni	0	0	0	0
B)	9	b oneri sociali	8.095.000	7.440.000	1.110.000	8.550.000
		- Oneri previdenziali e assistenziali	7.600.000	7.000.000	1.000.000	8.000.000
		- Contributi al fondo di previdenza complementare	450.000	400.000	100.000	500.000
		- Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12	45.000	40.000	10.000	50.000
		- Oneri previdenziali gestione separata INPS	0	0	0	0
B)	9	c trattamento di fine rapporto	2.200.000	2.000.000	370.000	2.370.000
		- Indennita' di fine rapporto	2.200.000	2.000.000	370.000	2.370.000
		- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	0	0	0	0
B)	9	d trattamento di quiescenza e simili	1.600.000	1.500.000	100.000	1.600.000
		- Indennita' integrativa speciale	300.000	300.000	0	300.000
		- Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99)	1.300.000	1.200.000	100.000	1.300.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

				Stanziamiento per l'esercizio 2019	Preconsuntivo 2019	Variazioni Previsione 2020 / Preconsuntivo 2019	Stanziamiento per l'esercizio 2020
B)	9	e	altri costi	939.150	2.159.150	-1.094.550	1.064.600
			- Premi di assicurazione INAIL	130.000	130.000	0	130.000
			- Interventi assistenziali	389.150	389.150	25.450	414.600
			- Altri oneri di personale	400.000	400.000	100.000	500.000
			- Oneri incentiv.ricambio generaz.	0	1.220.000	-1.220.000	0
			- Acquisto vestiario e divise per commessi	20.000	20.000	0	20.000
B)	10		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	4.315.000	113.827.000	-110.180.000	3.647.000
B)	10	a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	872.000	244.000	80.000	324.000
B)	10	b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.443.000	3.233.000	90.000	3.323.000
			- Ammortamento fabbricati della sede	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000
			- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	758.000	755.000	35.000	790.000
			- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	735.000	528.000	55.000	583.000
			- Ammortamento automezzi	0	0	0	0
B)	10	c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	90.350.000	-90.350.000	0
			- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	0	90.350.000	-90.350.000	0
B)	10	d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	20.000.000	-20.000.000	0
			- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	0	20.000.000	-20.000.000	0
B)	12		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0	0	0
B)	13		ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0
B)	14		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.454.075	19.934.585	-3.617.885	16.316.700
			- I.M.U.	13.000.000	12.800.000	-800.000	12.000.000
			- TASI	1.000.000	850.000	0	850.000
			- Altri tributi locali	105.000	103.000	0	103.000
			- Sanzioni e pene pecuniarie	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000
			- Imposta sugli autoveicoli	1.000	1.000	0	1.000
			- Altre imposte e tasse	170.000	1.270.000	-698.000	572.000
			- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	160.000	160.000	0	160.000
			- Quote associative e oneri di contrib.Enti e organiz.varie	365.000	355.900	49.800	405.700
			- Perdite su crediti	0	46.316	-46.316	0
			- Tassa rifiuti	205.000	195.000	10.000	205.000
			- Onere di cui alla L.147/2013	2.133.369	2.133.369	-2.133.369	0
			- Perdite derivanti da alienazione di beni immobili	2.294.706	0	0	0
			- Altre sopravvenienze	500.000	500.000	0	500.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				601.071.275	735.123.201	-459.193.051	275.930.150

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

			Stanziamiento per l'esercizio 2019	Preconsuntivo 2019	Variazioni Previsione 2020 / Preconsuntivo 2019	Stanziamiento per l'esercizio 2020
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)	15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	50.000.000	124.736.000	5.264.000	130.000.000
C)	15	a In imprese controllate	0	0	0	0
C)	15	b In imprese collegate	0	0	0	0
C)	15	c In imprese controllate e imprese sottoposte a controllo di queste ultime				
C)	15	d Altre partecipazioni	50.000.000	124.736.000	5.264.000	130.000.000
		- Dividendi delle partecipazioni	50.000.000	124.736.000	5.264.000	130.000.000
C)	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	383.667.300	646.409.266	-356.260.466	290.148.800
C)	16	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.246.000	1.984.400	457.600	2.442.000
		- Interessi su nuovi mutui agli iscritti	886.000	766.500	319.500	1.086.000
		- Interessi sui mutui concessi a societa'	0	0	0	0
		- Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici	576.000	486.300	87.700	574.000
		- Interessi su prestiti e mutui al personale	784.000	731.600	50.400	782.000
C)	16	b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	33.064.000	33.288.500	-52.500	33.236.000
		- Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati	1.064.000	2.472.900	3.100	2.476.000
		- Scarti positivi su titoli immobilizzati	20.300.000	20.355.600	-55.600	20.300.000
		- Proventi da negoziazione di titoli immobilizzati	0	0	0	0
		- Rivalutazione polizze	700.000	260.000	0	260.000
		- Dividendi su titoli azionari immobilizzati	11.000.000	10.200.000	0	10.200.000
C)	16	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	330.000.000	566.662.500	-322.862.500	243.800.000
		- Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante	140.000.000	115.239.400	-65.239.400	50.000.000
		- Dividendi su titoli azionari e premi su derivati	75.000.000	63.297.400	3.702.600	67.000.000
		- Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante	0	3.458.800	-3.458.800	0
		- Proventi da negoziazione di titoli iscritti nell'attivo circolante	80.000.000	356.414.400	-252.614.400	103.800.000
		- Dividendi da OICR iscritti nell'attivo circolante	35.000.000	28.252.500	-5.252.500	23.000.000
C)	16	d proventi diversi dai precedenti	18.357.300	44.473.866	-33.803.066	10.670.800
		- Interessi su depositi bancari e sui c/c postali	1.000.000	500.000	0	500.000
		- Interessi attivi di mora	5.000	2.000	-2.000	0
		- Altri interessi e proventi finanziari	1.000	33.561.466	-33.561.466	0
		-Interessi di mora e per dilaz. pagamenti concessi agli iscritti	17.351.300	10.410.400	-239.600	10.170.800
C)	17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	121.691.050	253.132.656	-123.083.156	130.049.500
		- Imposte ritenute alla fonte	83.260.000	152.812.400	-69.430.400	83.382.000
		- Oneri finanziari	20.431.050	83.200.256	-53.532.756	29.667.500
		- Spese Gestori portafoglio mobiliare	18.000.000	17.120.000	-120.000	17.000.000
C)	17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	0	-28.434.900	28.434.900	0
		- Differenze attive da negoziazione su cambi	0	40.161.400	-40.161.400	0
		- Differenze attive da valutazione su cambi	0	0	0	0
		- Premi attivi su forward	0	14.139.200	-14.139.200	0
		- Differenze passive da negoziazione su cambi	0	-19.894.100	19.894.100	0
		- Differenze passive da valutazione su cambi	0	0	0	0
		- Premi passivi su forward	0	-62.841.400	62.841.400	0
		TOTALE (15+16-17+ -17bis)	311.976.250	489.577.710	-199.478.410	290.099.300

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

			Stanziamiento per l'esercizio 2019	Preconsuntivo 2019	Variazioni Previsione 2020 / Preconsuntivo 2019	Stanziamiento per l'esercizio 2020
D)		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D)	18	RIVALUTAZIONI:	0	68.565.900	-68.565.900	0
D)	18	a di partecipazioni	0	0	0	0
D)	18	b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
D)	18	c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	68.565.900	-68.565.900	0
D)	18	d di strumenti finanziari derivati				
D)	19	SVALUTAZIONI:	0	109.411.549	-109.411.549	0
D)	19	a di partecipazioni	0	1.659.549	-1.659.549	0
D)	19	b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
D)	19	c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	107.752.000	-107.752.000	0
D)	19	d di strumenti finanziari derivati				
		TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	-40.845.649	40.845.649	0
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)	913.047.525	1.183.855.263	-617.825.813	566.029.450
20		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	24.900.000	24.760.000	-1.360.000	23.400.000
21		UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	888.147.525	1.159.095.263	-616.465.813	542.629.450
		FONDO DI RISERVA	40.000.000	40.000.000	-40.000.000	0
		UTILE DELL'ESERCIZIO	848.147.525	1.119.095.263	-576.465.813	542.629.450