

PREVENTIVO ECONOMICO 2014
RICLASSIFICATO

PREVENTIVO ECONOMICO 2014 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2013	Bilancio di Previsione 2013 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2014
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.231.733.000	2.297.701.500	-1.583.500	2.296.118.000
A) 1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.120.380.000	2.196.003.800	2.296.200	2.198.300.000
A) 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	111.353.000	101.697.700	-3.879.700	97.818.000
A) 5	- Proventi patrimoniali	110.500.000	98.000.000	-3.750.000	94.250.000
A) 5 bis	- Altri ricavi e proventi	853.000	3.697.700	-129.700	3.568.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.458.705.600	1.465.584.716	83.267.585	1.548.852.301
B) 7	PER SERVIZI:	1.392.901.500	1.398.771.350	81.144.650	1.479.916.000
B) 7 a	per prestazioni istituzionali	1.311.595.000	1.326.565.000	78.840.000	1.405.405.000
B) 7 b	per servizi:	22.571.500	18.855.350	146.650	19.002.000
	- Acquisiti	535.000	511.000	-105.500	405.500
	- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	693.000	788.000	512.000	1.300.000
	- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.280.000	1.048.000	33.000	1.081.000
	- Utenze	1.020.000	970.000	-255.000	715.000
	- Prestazioni professionali	3.038.000	2.070.850	306.150	2.377.000
	- Spese per servizi	9.573.500	8.077.500	-524.000	7.553.500
	- Spese per gli Organi dell'Ente	5.407.000	4.510.000	50.000	4.560.000
	- Buoni pasto	850.000	520.000	30.000	550.000
	- Corsi di aggiornamento per il personale	105.000	300.000	80.000	380.000
	- Spese e commissioni bancarie	70.000	60.000	20.000	80.000
B) 7 c	per i fabbricati da reddito	58.735.000	53.351.000	2.158.000	55.509.000
B) 8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.052.000	2.416.000	-2.375.000	41.000
B) 9	PER IL PERSONALE:	36.552.100	35.907.100	660.020	36.567.120
B) 9 a	salari e stipendi	24.740.000	24.390.000	347.000	24.737.000
	- Stipendi e altre competenze fisse	17.800.000	17.500.000	300.000	17.800.000
	- Straordinari	800.000	800.000	0	800.000
	- Indennita' e rimborso spese per missioni	300.000	190.000	0	190.000
	- Competenze accessorie diverse	5.600.000	5.560.000	40.000	5.600.000
	- Compensi per collaborazioni	340.000	340.000	7.000	347.000
B) 9 b	oneri sociali	7.011.000	6.911.000	101.000	7.012.000
	- Oneri previdenziali e assistenziali	6.600.000	6.500.000	100.000	6.600.000
	- Contributi al fondo di previdenza complementare	360.000	360.000	0	360.000
	- Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12	36.000	36.000	0	36.000
	- Oneri previdenziali gestione separata INPS	15.000	15.000	1.000	16.000
B) 9 c	trattamento di fine rapporto	2.365.000	2.365.000	7.000	2.372.000
	- Indennita' di fine rapporto	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
	- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	65.000	65.000	7.000	72.000
B) 9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.600.000	1.415.000	185.000	1.600.000
	- Indennita' integrativa speciale	300.000	265.000	35.000	300.000
	- Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99)	1.300.000	1.150.000	150.000	1.300.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2014 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2013	Bilancio di Previsione 2013 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2014
B)	9	e altri costi	836.100	20.020	846.120
		- Premi di assicurazione	145.100	20	145.120
		- Interventi assistenziali	346.000	0	346.000
		- Altri oneri di personale	300.000	20.000	320.000
		- Incentivo realizzazione progetti-obiettivo	0	0	0
		- Rimborsi di spese	15.000	0	15.000
		- Acquisto vestiario e divise per commessi	30.000	0	30.000
B)	10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	1.264.000	2.418.000	3.414.000
B)	10	a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	197.000	332.000
B)	10	b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.221.000	3.082.000
		- Ammortamento fabbricati della sede	380.000	2.120.000	2.500.000
		- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	40.000	3.000	38.000
		- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	567.000	107.000	544.000
		- Ammortamento automezzi	9.000	-9.000	0
B)	10	c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
		- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	0	0	0
B)	10	d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
		- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	0	0	0
B)	12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0	0
B)	13	ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0
B)	14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.936.000	1.419.915	28.914.181
		- I.M.U.	25.000.000	0	25.000.000
		- Altri tributi locali	1.000	480	71.000
		- Sanzioni e pene pecuniarie	10.000	-600	30.000
		- Imposta sugli autocicoli	4.000	300	4.000
		- Altre imposte e tasse	111.000	-17.200	140.000
		- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	80.000	-10.000	70.000
		- Quote associative	30.000	0	30.000
		- Perdite su crediti	0	-20.000	0
		- Tassa rifiuti	180.000	0	180.000
		- Onere di cui D.L.95/2012	1.422.246	-33.065	1.389.181
		- Variazione aliquota IVA	0	1.500.000	2.000.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			773.027.400	-84.851.085	747.265.699
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C)	15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	83.089.000	33.000.000	45.000.000
C)	15	a	In imprese controllate	0	0
C)	15	b	In imprese collegate	0	0
C)	15	c	Altre partecipazioni	33.000.000	45.000.000
		- Dividendi delle partecipazioni	83.089.000	33.000.000	45.000.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2014 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2013	Bilancio di Previsione 2013 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2014
C) 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	223.890.400	219.734.150	13.326.250	233.060.400
C) 16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	5.000.000	4.937.000	88.000	5.025.000
	- <i>Interessi sui mutui concessi a società'</i>	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
	- <i>Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici</i>	808.000	808.000	-28.000	780.000
	- <i>Interessi su prestiti e mutui al personale</i>	600.000	529.000	116.000	645.000
C) 16 b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	67.500.000	62.625.000	-10.125.000	52.500.000
	- <i>Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati</i>	40.000.000	35.000.000	-10.000.000	25.000.000
	- <i>Scarti positivi su titoli immobilizzati</i>	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
	- <i>Rivalutazione polizze</i>	700.000	1.000.000	0	1.000.000
	- <i>Dividendi su titoli azionari immobilizzati</i>	1.800.000	1.625.000	-125.000	1.500.000
C) 16 c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	126.700.000	113.500.000	41.000.000	154.500.000
	- <i>Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	58.700.000	56.000.000	26.000.000	82.000.000
	- <i>Dividendi su titoli azionari e premi su derivati</i>	17.500.000	10.000.000	7.500.000	17.500.000
	- <i>Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0	3.500.000	-3.500.000	0
	- <i>Proventi da negoziazione di titoli</i>	50.000.000	40.000.000	10.000.000	50.000.000
	- <i>Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante</i>	500.000	4.000.000	1.000.000	5.000.000
C) 16 d	proventi diversi dai precedenti	24.690.400	38.672.150	-17.636.750	21.035.400
	- <i>Interessi su depositi bancari e sui c/c postali</i>	8.000.000	16.700.000	-11.900.000	4.800.000
	- <i>Interessi attivi di mora</i>	50.000	14.200	-9.200	5.000
	- <i>Altri interessi e proventi finanziari</i>	30.000	26.450	-6.450	20.000
	- <i>Interessi di mora e per dilaz. Pagamenti concessi agli iscritti</i>	16.610.400	21.931.500	-5.721.100	16.210.400
C) 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	83.550.000	49.076.410	24.713.590	73.790.000
	- <i>Imposte ritenute alla fonte</i>	63.220.000	30.750.000	19.210.000	49.960.000
	- <i>Oneri finanziari</i>	20.330.000	18.326.410	5.503.590	23.830.000
C) 17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	0	100	-100	0
	- <i>Differenze attive su cambi</i>	0	800	-800	0
	- <i>Differenze passive su cambi</i>	0	-700	700	0
	TOTALE (15+16-17+ -17bis)	223.429.400	182.657.840	21.612.560	204.270.400
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D) 18	RIVALUTAZIONI:	0	0	0	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	0	0	0

PREVENTIVO ECONOMICO 2014 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2013	Bilancio di Previsione 2013 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2014
D) 19	SVALUTAZIONI:	0	40.000.000	-40.000.000	0
D) 19 a	di partecipazioni	0	0	0	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	40.000.000	-40.000.000	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	-40.000.000	40.000.000	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E) 20	PROVENTI	119.015.000	20.177.020	87.082.980	107.260.000
E) 20 a	- Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	95.000.000	0	75.000.000	75.000.000
E) 20 b	- Altri proventi straordinari	24.015.000	20.177.020	12.082.980	32.260.000
E) 21	ONERI	25.429.000	17.400.560	22.099.440	39.500.000
E) 21 a	- Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili	0	0	0	0
E) 21 b	- Altri oneri straordinari	25.429.000	17.400.560	22.099.440	39.500.000
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	93.586.000	2.776.460	64.983.540	67.760.000
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)	1.090.042.800	977.551.084	41.745.015	1.019.296.099
E) 22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	29.000.000	25.800.000	700.000	26.500.000
E) 23	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.061.042.800	951.751.084	41.045.015	992.796.099
	FONDO DI RISERVA	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	UTILE DELL'ESERCIZIO	1.021.042.800	911.751.084	41.045.015	952.796.099