

PREVENTIVO ECONOMICO 2016
RICLASSIFICATO

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 RICLASSIFICATO

			Stanziamiento per l'esercizio 2015	Preconsuntivo 2015	Variazioni Previsione 2016 / Preconsuntivo 2015	Stanziamiento per l'esercizio 2016
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	2.336.778.000	2.374.469.200	22.640.800	2.397.110.000
A)	1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.263.800.000	2.300.292.000	30.808.000	2.331.100.000
A)	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	72.978.000	74.177.200	-8.167.200	66.010.000
A)	5	- Proventi patrimoniali	69.400.000	71.000.000	-6.500.000	64.500.000
A)	5 bis	- Altri ricavi e proventi	3.578.000	3.177.200	-1.667.200	1.510.000
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE	1.584.042.569	1.645.459.269	84.911.431	1.730.370.700
B)	7	PER SERVIZI:	1.511.966.200	1.533.630.600	126.977.500	1.660.608.100
B)	7 a	per prestazioni istituzionali	1.441.912.000	1.466.258.000	113.754.000	1.580.012.000
B)	7 b	per servizi:	20.668.200	20.917.800	3.817.800	24.735.600
		- Acquisti	539.000	554.000	31.000	585.000
		- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.240.000	1.221.000	19.000	1.240.000
		- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.396.000	1.300.000	80.000	1.380.000
		- Utenze	1.035.000	1.035.000	50.000	1.085.000
		- Prestazioni professionali	3.207.000	3.460.800	262.200	3.723.000
		- Spese per servizi	8.051.200	8.137.000	3.805.600	11.942.600
		- Spese per gli Organi dell'Ente	4.160.000	4.160.000	-430.000	3.730.000
		-Buoni pasto	550.000	550.000	0	550.000
		- Corsi di aggiornamento per il personale	420.000	465.000	-15.000	450.000
		-Spese e commissioni bancarie	70.000	35.000	15.000	50.000
B)	7 c	per i fabbricati da reddito	49.386.000	46.454.800	9.405.700	55.860.500
B)	8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	23.000	10.000	1.500	11.500
B)	9	PER IL PERSONALE:	36.430.000	36.540.000	2.989.100	39.529.100
B)	9 a	salari e stipendi	24.765.000	24.875.000	1.985.000	26.860.000
		- Stipendi e altre competenze fisse	17.800.000	17.800.000	1.200.000	19.000.000
		- Straordinari	800.000	800.000	40.000	840.000
		- Indennita' e rimborso spese per missioni	190.000	190.000	10.000	200.000
		- Competenze accessorie diverse	5.655.000	5.765.000	735.000	6.500.000
		- Compensi per collaborazioni	320.000	320.000	0	320.000
B)	9 b	oneri sociali	7.012.500	7.012.500	819.000	7.831.500
		- Oneri previdenziali e assistenziali	6.600.000	6.600.000	775.000	7.375.000
		- Contributi al fondo di previdenza complementare	360.000	360.000	40.000	400.000
		- Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12	36.000	36.000	4.000	40.000
		- Oneri previdenziali gestione separata INPS	16.500	16.500	0	16.500
B)	9 c	trattamento di fine rapporto	2.270.000	2.270.000	100.000	2.370.000
		- Indennita' di fine rapporto	2.200.000	2.200.000	100.000	2.300.000
		- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	70.000	70.000	0	70.000
B)	9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.580.000	1.580.000	20.000	1.600.000
		- Indennita' integrativa speciale	280.000	280.000	20.000	300.000
		- Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99)	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 RICLASSIFICATO

				Stanziamiento per l'esercizio 2015	Preconsuntivo 2015	Variazioni Previsione 2016 / Preconsuntivo 2015	Stanziamiento per l'esercizio 2016
B)	9	e	altri costi	802.500	802.500	65.100	867.600
			- Premi di assicurazione	120.120	120.120	0	120.120
			- Interventi assistenziali	344.000	344.000	30.100	374.100
			- Altri oneri di personale	305.000	305.000	35.000	340.000
			- Rimborsi di spese	13.380	13.380	0	13.380
			- Acquisto vestiario e divise per commessi	20.000	20.000	0	20.000
B)	10		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	6.081.000	3.476.000	516.000	3.992.000
B)	10	a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	354.000	415.000	293.000	708.000
B)	10	b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.727.000	3.061.000	223.000	3.284.000
			- Ammortamento fabbricati della sede	4.670.000	1.950.000	0	1.950.000
			- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	720.000	714.000	16.000	730.000
			- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	334.000	397.000	201.000	598.000
			- Ammortamento automezzi	3.000	0	6.000	6.000
B)	10	c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
			- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	0	0	0	0
B)	10	d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0
			- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
B)	12		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	40.000.000	-40.000.000	0
B)	13		ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0
B)	14		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.542.369	31.802.669	-5.572.669	26.230.000
			- I.M.U.	25.000.000	25.000.000	-5.000.000	20.000.000
			- TASI	1.600.000	1.600.000	-300.000	1.300.000
			- Altri tributi locali	105.000	105.000	0	105.000
			- Sanzioni e pene pecuniarie	210.000	786.000	234.000	1.020.000
			- Imposta sugli autoveicoli	4.000	4.000	1.000	5.000
			- Altre imposte e tasse	100.000	624.300	-494.300	130.000
			- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	75.000	70.000	5.000	75.000
			- Quote associative	30.000	235.000	-85.000	150.000
			- Perdite su crediti	0	1.000.000	0	1.000.000
			- Tassa rifiuti	285.000	245.000	0	245.000
			- Onere di cui D.L.95/2012	2.133.369	2.133.369	66.631	2.200.000
			- Perdite derivanti da alienazione di beni strumentali	0	0	0	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)				752.735.431	729.009.931	-62.270.631	666.739.300

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 RICLASSIFICATO

			Stanziamiento per l'esercizio 2015	Preconsuntivo 2015	Variazioni Previsione 2016 / Preconsuntivo 2015	Stanziamiento per l'esercizio 2016
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)	15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	25.000.000	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
C)	15	a In imprese controllate			0	
C)	15	b In imprese collegate			0	
C)	15	c Altre partecipazioni	25.000.000	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
		- Dividendi delle partecipazioni	25.000.000	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
C)	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	273.477.000	352.421.600	-67.524.100	284.897.500
C)	16	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	5.270.000	4.757.300	2.383.700	7.141.000
		- Interessi su nuovi mutui agli iscritti	280.000	0	2.716.000	2.716.000
		- Interessi sui mutui concessi a societa'	3.600.000	3.463.000	-683.000	2.780.000
		- Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici	750.000	710.000	260.000	970.000
		- Interessi su prestiti e mutui al personale	640.000	584.300	90.700	675.000
C)	16	b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	76.500.000	96.512.000	-41.512.000	55.000.000
		- Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati	50.000.000	70.000.000	-40.000.000	30.000.000
		- Scarti positivi su titoli immobilizzati	23.500.000	23.500.000	-1.000.000	22.500.000
		- Rivalutazione polizze	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
		- Dividendi su titoli azionari immobilizzati	2.000.000	2.012.000	-12.000	2.000.000
C)	16	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	176.500.000	232.200.000	-22.200.000	210.000.000
		- Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante	85.000.000	85.000.000	10.000.000	95.000.000
		- Dividendi su titoli azionari e premi su derivati	30.000.000	30.000.000	25.000.000	55.000.000
		- Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante	0	2.200.000	-2.200.000	0
		- Proventi da negoziazione di titoli iscritti nell'attivo circolante	60.000.000	115.000.000	-55.000.000	60.000.000
		- Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante	1.500.000	0	0	0
C)	16	d proventi diversi dai precedenti	15.207.000	18.952.300	-6.195.800	12.756.500
		- Interessi su depositi bancari e sui c/c postali	2.000.000	4.000.000	-3.000.000	1.000.000
		- Interessi attivi di mora	5.000	100	2.900	3.000
		- Altri interessi e proventi finanziari	10.000	3.700	300	4.000
		Interessi di mora e per dilaz. Pagamenti concessi agli iscritti	13.192.000	14.948.500	-3.199.000	11.749.500
C)	17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	74.170.000	117.910.000	-8.030.000	109.880.000
		- Imposte ritenute alla fonte	46.900.000	84.040.000	-12.780.000	71.260.000
		- Oneri finanziari	27.270.000	33.870.000	4.750.000	38.620.000
C)	17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	0	27.515.000	-27.515.000	0
		- Differenze attive da negoziazione su cambi	0	47.000.000	-47.000.000	0
		- Differenze attive da valutazione su cambi	0	65.000	-65.000	0
		- Premi attivi su forward	0	26.000.000	-26.000.000	0
		- Differenze passive da negoziazione su cambi	0	-350.000	350.000	0
		- Differenze passive da valutazione su cambi	0	-200.000	200.000	0
		- Premi passivi su forward	0	-45.000.000	45.000.000	0
		TOTALE (15+16-17+ -17bis)	224.307.000	312.026.600	-97.009.100	215.017.500

PREVENTIVO ECONOMICO 2016 RICLASSIFICATO

			Stanziamiento per l'esercizio 2015	Preconsuntivo 2015	Variazioni Previsione 2016 / Preconsuntivo 2015	Stanziamiento per l'esercizio 2016
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
D)	19	SVALUTAZIONI:	0	55.771.000	-55.771.000	0
D)	19	a di partecipazioni	0	55.771.000	-55.771.000	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	0	0	0
		TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	-55.771.000	55.771.000	0
E)		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)	20	PROVENTI	86.413.500	153.527.600	-16.787.600	136.740.000
E)	20	a - Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	56.113.500	48.800.000	58.000.000	106.800.000
E)	20	b - Altri proventi straordinari	30.300.000	104.727.600	-74.787.600	29.940.000
E)	21	ONERI	40.385.000	101.568.025	-56.443.525	45.124.500
E)	21	a - Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili	0	63.962.975	-62.258.475	1.704.500
E)	21	b - Altri oneri straordinari	40.385.000	37.605.050	5.814.950	43.420.000
		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	46.028.500	51.959.575	39.655.925	91.615.500
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)	1.023.070.931	1.037.225.106	-63.852.806	973.372.300
E)	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	24.800.000	24.800.000	1.500.000	26.300.000
E)	23	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	998.270.931	1.012.425.106	-65.352.806	947.072.300
		FONDO DI RISERVA	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
		UTILE DELL'ESERCIZIO	958.270.931	972.425.106	-65.352.806	907.072.300