

## PREVENTIVO ECONOMICO 2018

## PREVENTIVO ECONOMICO 2018

			Stanziamiento per l'esercizio 2017	Preconsuntivo 2017	Variazioni Previsione 2018 / Preconsuntivo 2017	Stanziamiento per l'esercizio 2018
<b>A)</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.541.380.000</b>	<b>2.676.987.712</b>	<b>-45.381.712</b>	<b>2.631.606.000</b>
<b>A)</b>	<b>1</b>	<b>RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI</b>	<b>2.423.850.000</b>	<b>2.556.948.000</b>	<b>-3.548.000</b>	<b>2.553.400.000</b>
<b>A)</b>	<b>5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>117.530.000</b>	<b>120.039.712</b>	<b>-41.833.712</b>	<b>78.206.000</b>
		- Proventi patrimoniali	51.000.000	53.000.000	-5.000.000	48.000.000
		- Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	64.000.000	27.073.000	1.227.000	28.300.000
		- Altri ricavi e proventi	2.530.000	39.966.712	-38.060.712	1.906.000
<b>B)</b>		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.914.111.862</b>	<b>1.910.829.295</b>	<b>194.235.255</b>	<b>2.105.064.550</b>
<b>B)</b>	<b>7</b>	<b>PER SERVIZI:</b>	<b>1.817.262.000</b>	<b>1.803.818.830</b>	<b>234.436.670</b>	<b>2.038.255.500</b>
B)	7	a per prestazioni istituzionali	1.742.912.000	1.737.545.000	227.860.000	1.965.405.000
B)	7	b per servizi:	22.419.000	22.250.130	2.107.370	24.357.500
		- Acquisti	435.000	365.000	0	365.000
		- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.230.000	1.214.000	6.000	1.220.000
		- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.380.000	1.280.000	90.000	1.370.000
		- Utenze	1.085.000	1.085.000	-50.000	1.035.000
		- Prestazioni professionali	5.761.000	6.357.160	867.340	7.224.500
		- Spese per servizi	7.315.000	6.589.543	1.290.457	7.880.000
		- Spese per gli Organi dell'Ente	3.993.000	4.089.427	-96.427	3.993.000
		-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	100.000	150.000	0	150.000
B)	7	c per i fabbricati da reddito	51.931.000	44.023.700	4.469.300	48.493.000
<b>B)</b>	<b>8</b>	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>41.500</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>
<b>B)</b>	<b>9</b>	<b>PER IL PERSONALE:</b>	<b>39.511.362</b>	<b>38.308.162</b>	<b>1.595.888</b>	<b>39.904.050</b>
B)	9	a salari e stipendi	26.915.000	26.235.000	905.000	27.140.000
		- Stipendi e altre competenze fisse	19.000.000	18.500.000	700.000	19.200.000
		- Straordinari	850.000	750.000	50.000	800.000
		- Indennità e rimborso spese per missioni	230.000	230.000	10.000	240.000
		- Competenze accessorie diverse	6.835.000	6.755.000	145.000	6.900.000
		- Compensi per collaborazioni	0	0	0	0
B)	9	b oneri sociali	8.031.200	7.673.000	422.000	8.095.000
		- Oneri previdenziali e assistenziali	7.536.200	7.200.000	400.000	7.600.000
		- Contributi al fondo di previdenza complementare	450.000	430.000	20.000	450.000
		- Contributi di solidarietà Dlgs. 124/93 art. 12	45.000	43.000	2.000	45.000
		- Oneri previdenziali gestione separata INPS	0	0	0	0
B)	9	c trattamento di fine rapporto	2.100.000	2.100.000	50.000	2.150.000
		- Indennità di fine rapporto	2.100.000	2.100.000	50.000	2.150.000
		- Indennità di fine rapporto di collaborazione	0	0	0	0
B)	9	d trattamento di quiescenza e simili	1.600.000	1.450.000	150.000	1.600.000
		- Indennità integrativa speciale	300.000	250.000	50.000	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 2018**

				Stanziamiento per l'esercizio 2017	Preconsuntivo 2017	Variazioni Previsione 2018 / Preconsuntivo 2017	Stanziamiento per l'esercizio 2018
B)	9	e	altri costi	865.162	850.162	68.888	919.050
			- Premi di assicurazione INAIL	120.000	110.000	10.000	120.000
			- Interventi assistenziali	375.162	375.162	3.888	379.050
			- Altri oneri di personale	350.000	350.000	50.000	400.000
			- Rimborsi di spese	0	0	0	0
			- Acquisto vestiario e divise per commessi	20.000	15.000	5.000	20.000
<b>B)</b>	<b>10</b>		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:</b>	<b>4.357.000</b>	<b>22.455.000</b>	<b>-18.321.000</b>	<b>4.134.000</b>
B)	10	a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	771.000	532.000	231.000	763.000
B)	10	b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.586.000	3.423.000	-52.000	3.371.000
			- Ammortamento fabbricati della sede	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000
			- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	737.000	724.000	2.000	726.000
			- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	893.000	749.000	-54.000	695.000
			- Ammortamento automezzi	6.000	0	0	0
B)	10	c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	8.500.000	-8.500.000	0
			- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	0	8.500.000	-8.500.000	0
B)	10	d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	10.000.000	-10.000.000	0
			- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	0	10.000.000	-10.000.000	0
<b>B)</b>	<b>12</b>		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-23.100.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>B)</b>	<b>13</b>		<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>14</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>27.940.000</b>	<b>21.197.303</b>	<b>-406.303</b>	<b>20.791.000</b>
			- I.M.U.	20.000.000	15.000.000	0	15.000.000
			- TASI	1.300.000	1.000.000	200.000	1.200.000
			- Altri tributi locali	105.000	105.000	0	105.000
			- Sanzioni e pene pecuniarie	1.020.000	1.020.000	500.000	1.520.000
			- Imposta sugli autoveicoli	5.000	5.000	-4.000	1.000
			- Altre imposte e tasse	180.000	962.500	-762.500	200.000
			- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	75.000	75.000	0	75.000
			- Quote associative e oneri di contrib. Enti e organiz. varie	350.000	300.000	50.000	350.000
			- Perdite su crediti	0	159.200	-159.200	0
			- Tassa rifiuti	205.000	205.000	0	205.000
			- Onere di cui alla L.147/2013	2.200.000	2.275.603	-140.603	2.135.000
			- Perdite derivanti da alienazione di beni immobili	2.500.000	0	0	0
			- Altre sopravvenienze	0	90.000	-90.000	0
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>				<b>627.268.138</b>	<b>766.158.417</b>	<b>-239.616.967</b>	<b>526.541.450</b>

**PREVENTIVO ECONOMICO 2018**

			Stanziamiento per l'esercizio 2017	Preconsuntivo 2017	Variazioni Previsione 2018 / Preconsuntivo 2017	Stanziamiento per l'esercizio 2018
<b>C)</b>		<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>C)</b>	<b>15</b>	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:</b>	<b>55.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
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	55.000.000	48.000.000	-8.000.000	40.000.000
		- Dividendi delle partecipazioni	55.000.000	48.000.000	-8.000.000	40.000.000
<b>C)</b>	<b>16</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI:</b>	<b>296.414.900</b>	<b>489.984.960</b>	<b>-156.674.660</b>	<b>333.310.300</b>
C)	16	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.430.000	1.680.000	463.000	2.143.000
		- Interessi su nuovi mutui agli iscritti	1.000.000	474.000	284.000	758.000
		- Interessi sui mutui concessi a societa'	0	0	0	0
		- Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici	750.000	525.000	110.000	635.000
		- Interessi su prestiti e mutui al personale	680.000	681.000	69.000	750.000
C)	16	b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	63.200.000	57.952.460	-25.852.460	32.100.000
		- Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati	5.000.000	3.602.460	-3.602.460	0
		- Scarti positivi su titoli immobilizzati	22.500.000	20.600.000	-300.000	20.300.000
		- Proventi da negoziazione di titoli immobilizzati	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	0
		- Rivalutazione polizze	700.000	750.000	50.000	800.000
		- Dividendi su titoli azionari immobilizzati	15.000.000	13.000.000	-2.000.000	11.000.000
C)	16	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	215.000.000	403.000.000	-123.000.000	280.000.000
		- Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante	85.000.000	165.000.000	-40.000.000	125.000.000
		- Dividendi su titoli azionari e premi su derivati	60.000.000	62.000.000	13.000.000	75.000.000
		- Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante	0	24.000.000	-24.000.000	0
		- Proventi da negoziazione di titoli iscritti nell'attivo circolante	70.000.000	152.000.000	-72.000.000	80.000.000
		- Dividendi da OICR iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0
C)	16	d proventi diversi dai precedenti	15.784.900	27.352.500	-8.285.200	19.067.300
		- Interessi su depositi bancari e sui c/c postali	1.000.000	700.000	300.000	1.000.000
		- Interessi attivi di mora	0	7.000	3.000	10.000
		- Altri interessi e proventi finanziari	2.000	43.000	-41.000	2.000
		- Interessi di mora e per dilaz. pagamenti concessi agli iscritti	14.782.900	26.602.500	-8.547.200	18.055.300
<b>C)</b>	<b>17</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>124.091.000</b>	<b>192.713.300</b>	<b>-85.037.300</b>	<b>107.676.000</b>
		- Imposte ritenute alla fonte	64.560.000	83.662.000	-13.002.000	70.660.000
		- Oneri finanziari	45.531.000	96.051.300	-75.035.300	21.016.000
		- Spese Gestori portafoglio mobiliare	14.000.000	13.000.000	3.000.000	16.000.000
<b>C)</b>	<b>17 bis</b>	<b>UTILI E PERDITE SU CAMBI</b>	<b>0</b>	<b>-70.080.000</b>	<b>70.080.000</b>	<b>0</b>
		- Differenze attive da negoziazione su cambi	0	3.000.000	-3.000.000	0
		- Differenze attive da valutazione su cambi	0	20.000	-20.000	0
		- Premi attivi su forward	0	30.000.000	-30.000.000	0
		- Differenze passive da negoziazione su cambi	0	-22.000.000	22.000.000	0
		- Differenze passive da valutazione su cambi	0	-100.000	100.000	0
		- Premi passivi su forward	0	-81.000.000	81.000.000	0
		<b>TOTALE (15+16-17+ -17bis)</b>	<b>227.323.900</b>	<b>275.191.660</b>	<b>-9.557.360</b>	<b>265.634.300</b>

## PREVENTIVO ECONOMICO 2018

				Stanziamiento per l'esercizio 2017	Preconsuntivo 2017	Variazioni Previsione 2018 / Preconsuntivo 2017	Stanziamiento per l'esercizio 2018
<b>D)</b>			<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>D)</b>	<b>18</b>		<b>RIVALUTAZIONI:</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
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	3.000.000	-3.000.000	0
D)	18	d	di strumenti finanziari derivati				
<b>D)</b>	<b>19</b>		<b>SVALUTAZIONI:</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
D)	19	a	di partecipazioni	0	300.000	-300.000	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
D)	19	d	di strumenti finanziari derivati				
			<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>
			<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)</b>	<b>854.592.038</b>	<b>1.044.050.077</b>	<b>-251.874.327</b>	<b>792.175.750</b>
	<b>20</b>		<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>26.400.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>24.900.000</b>
	<b>21</b>		<b>UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>828.192.038</b>	<b>1.018.800.077</b>	<b>-251.524.327</b>	<b>767.275.750</b>
			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>
			<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>788.192.038</b>	<b>978.800.077</b>	<b>-251.524.327</b>	<b>727.275.750</b>