

**PREVENTIVO ECONOMICO 2013
RICLASSIFICATO**

PREVENTIVO ECONOMICO 2013 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2012	Bilancio di Previsione 2012 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2013
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.201.233.400	2.246.251.700	2.091.700	2.248.343.400
A) 1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.089.825.400	2.132.032.400	4.958.000	2.136.990.400
A) 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	111.408.000	114.219.300	-2.866.300	111.353.000
A) 5	- Proventi patrimoniali	110.500.000	113.200.000	-2.700.000	110.500.000
A) 5 bis	- Altri ricavi e proventi	908.000	1.019.300	-166.300	853.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.361.226.100	1.382.907.600	74.208.000	1.457.115.600
B) 7	PER SERVIZI:	1.311.853.000	1.319.153.900	73.887.600	1.393.041.500
B) 7 a	per prestazioni istituzionali	1.237.480.000	1.246.175.000	65.420.000	1.311.595.000
B) 7 b	per servizi:	22.187.000	21.265.800	1.445.700	22.711.500
	- Acquisti	540.000	525.000	10.000	535.000
	- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	888.000	858.000	0	858.000
	- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.250.000	1.210.000	70.000	1.280.000
	- Utenze	920.000	1.020.000	0	1.020.000
	- Prestazioni professionali	2.461.000	2.178.200	859.800	3.038.000
	- Spese per servizi	10.818.000	9.779.600	793.900	10.573.500
	- Spese per gli Organi dell'Ente	5.310.000	5.695.000	-288.000	5.407.000
B) 7 c	per i fabbricati da reddito	52.186.000	51.713.100	7.021.900	58.735.000
B) 8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.232.000	2.070.000	-1.018.000	1.052.000
B) 9	PER IL PERSONALE:	36.026.100	35.350.100	1.202.000	36.552.100
B) 9 a	salari e stipendi	24.170.000	23.920.000	820.000	24.740.000
	- Stipendi e altre competenze fisse	17.200.000	17.100.000	700.000	17.800.000
	- Straordinari	810.000	800.000	0	800.000
	- Indennità' e rimborso spese per missioni	220.000	200.000	0	200.000
	- Competenze accessorie diverse	5.600.000	5.500.000	100.000	5.600.000
	- Compensi per collaborazioni	340.000	320.000	20.000	340.000
B) 9 b	oneri sociali	7.011.000	6.800.000	211.000	7.011.000
	- Oneri previdenziali e assistenziali	6.600.000	6.400.000	200.000	6.600.000
	- Contributi al fondo di previdenza complementare	360.000	350.000	10.000	360.000
	- Contributi di solidarietà Dlgs. 124/93 art. 12	36.000	35.000	1.000	36.000
	- Oneri previdenziali gestione separata INPS	15.000	15.000	0	15.000
B) 9 c	trattamento di fine rapporto	2.295.000	2.265.000	100.000	2.365.000
	- Indennità' di fine rapporto	2.230.000	2.200.000	100.000	2.300.000
	- Indennità di fine rapporto di collaborazione	65.000	65.000	0	65.000
B) 9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.530.000	1.445.000	155.000	1.600.000
	- Indennità' integrativa speciale	300.000	265.000	35.000	300.000
	- Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99)	1.230.000	1.180.000	120.000	1.300.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2013 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2012	Bilancio di Previsione 2012 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2013
B)	9 e	1.020.100	920.100	-84.000	836.100
		- Premi di assicurazione	165.100	25.100	145.100
		- Interventi assistenziali	345.000	1.000	346.000
		- Altri oneri di personale	280.000	50.000	300.000
		- Incenitio realizzazione progetti-obiettivo	175.000	-175.000	0
		- Rimborsi di spese	15.000	0	15.000
		- Acquisto vestiario e divise per commessi	40.000	15.000	30.000
B) 10		1.764.000	1.473.000	-209.000	1.264.000
B) 10 a		716.000	587.000	-319.000	268.000
B) 10 b		1.048.000	886.000	110.000	996.000
		- Ammortamento fabbricati della sede	380.000	0	380.000
		- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	53.000	-4.000	40.000
		- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	592.000	128.000	567.000
		- Ammortamento automezzi	23.000	-14.000	9.000
B) 10 c		0	0	0	0
		- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	0	0	0
B) 10 d		0	0	0	0
		svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	0	0	0
B) 12		0	60.000	-60.000	0
B) 13		0	0	0	0
B) 14		10.351.000	24.800.600	405.400	25.206.000
		- I.M.U.	10.100.000	500.000	25.000.000
		- Altri tributi locali	1.000	0	1.000
		- Sanzioni e pene pecuniarie	10.000	-21.600	10.000
		- Imposta sugli autoveicoli	4.000	0	4.000
		- Altre imposte e tasse	126.000	-43.000	111.000
		- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	110.000	-30.000	80.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		840.007.300	863.344.100	-72.116.300	791.227.800
C)					
C) 15		60.000.000	44.000.000	39.089.000	83.089.000
C) 15 a				0	
C) 15 b				0	
C) 15 c		60.000.000	44.000.000	39.089.000	83.089.000
		- Dividendi delle partecipazioni	44.000.000	39.089.000	83.089.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2013 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2012	Bilancio di Previsione 2012 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2013
C) 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	142.548.000	156.128.400	51.151.600	207.280.000
C) 16	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	5.450.000	4.930.000	70.000	5.000.000
	- Interessi sui mutui concessi a società'	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
	- Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici	900.000	865.000	-65.000	800.000
	- Interessi su prestiti e mutui al personale	950.000	465.000	1.35.000	600.000
C) 16	b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	30.750.000	66.300.000	1.200.000	67.500.000
	- Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati	5.000.000	39.000.000	1.000.000	40.000.000
	- Scarti positivi su titoli immobilizzati	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
	- Rivalutazione polizze	750.000	700.000	0	700.000
	- Dividendi su titoli azionari immobilizzati	0	1.600.000	200.000	1.800.000
C) 16	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	100.300.000	52.800.000	73.900.000	126.700.000
	- Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante	70.000.000	24.000.000	34.700.000	58.700.000
	- Dividendi su titoli azionari e premi su derivati	4.500.000	2.500.000	15.000.000	17.500.000
	- Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante	1.500.000	1.800.000	-1.800.000	0
	- Proventi da negoziazione di titoli	20.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000
	- Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante	4.300.000	4.500.000	-4.000.000	500.000
C) 16	d proventi diversi dai precedenti	6.048.000	32.098.400	-24.018.400	8.080.000
	- Interessi su depositi bancari e sui c/c postali	6.000.000	32.000.000	-24.000.000	8.000.000
	- Interessi attivi di mora	30.000	72.400	-22.400	50.000
	- Altri interessi e proventi finanziari	18.000	26.000	4.000	30.000
C) 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	54.640.000	49.123.700	34.496.300	83.620.000
	- Imposte ritenute alla fonte	38.200.000	30.200.000	33.020.000	63.220.000
	- Oneri finanziari	16.440.000	18.923.700	1.476.300	20.400.000
C) 17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	0	500.000	-500.000	0
	- Differenze attive su cambi	0	500.000	-500.000	0
	- Differenze passive su cambi	0	0	0	0
	TOTALE (15+16-17+ -17bis)	147.908.000	151.504.700	55.244.300	206.749.000
D)	RETIFICHE 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 2013 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2012	Bilancio di Previsione 2012 assestato	Variazioni	Stanziamiento per l'esercizio 2013
D) 19	SVALUTAZIONI:	0	10.000.000	-10.000.000	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	10.000.000	-10.000.000	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	-10.000.000	10.000.000	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E) 20	PROVENTI	214.834.000	20.674.100	98.340.900	119.015.000
E) 20 a	- Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	200.000.000	0	95.000.000	95.000.000
E) 20 b	- Altri proventi straordinari	14.834.000	20.674.100	3.340.900	24.015.000
E) 21	ONERI	12.101.100	21.675.200	5.273.800	26.949.000
E) 21 a	- Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili	0	0	0	0
E) 21 b	- Altri oneri straordinari	12.101.100	21.675.200	5.273.800	26.949.000
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	202.732.900	-1.001.100	93.067.100	92.066.000
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)	1.190.648.200	1.003.847.700	86.195.100	1.090.042.800
E) 22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	29.900.000	29.313.000	-313.000	29.000.000
E) 23	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.160.748.200	974.534.700	86.508.100	1.061.042.800
	FONDO DI RISERVA	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	UTILE DELL'ESERCIZIO	1.120.748.200	934.534.700	86.508.100	1.021.042.800