

PREVENTIVO ECONOMICO 2015
RICLASSIFICATO

PREVENTIVO ECONOMICO 2015 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2014	Bilancio di Previsione 2014 assestato	Variazioni Previsione 2015/Assestato 2014	Stanziamiento per l'esercizio 2015
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.296.118.000	2.293.163.680	43.614.320	2.336.778.000
A) 1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.198.300.000	2.211.286.500	52.513.500	2.263.800.000
A) 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	97.818.000	81.877.180	-8.899.180	72.978.000
A) 5	- Proventi patrimoniali	94.250.000	78.300.000	-8.900.000	69.400.000
A) 5 bis	- Altri ricavi e proventi	3.568.000	3.577.180	820	3.578.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.548.852.301	1.516.702.219	67.340.350	1.584.042.569
B) 7	PER SERVIZI:	1.479.916.000	1.445.525.150	66.441.050	1.511.966.200
B) 7 a	per prestazioni istituzionali	1.405.405.000	1.380.112.000	61.800.000	1.441.912.000
B) 7 b	per servizi:	19.002.000	17.812.150	2.856.050	20.668.200
	- Acquisti	405.500	437.500	101.500	539.000
	- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.300.000	1.218.700	71.300	1.290.000
	- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.081.000	1.143.000	253.000	1.396.000
	- Utenze	715.000	1.015.000	20.000	1.035.000
	- Prestazioni professionali	2.377.000	2.256.750	950.250	3.207.000
	- Spese per servizi	7.553.500	6.186.200	1.865.000	8.051.200
	- Spese per gli Organi dell'Ente	4.560.000	4.560.000	-450.000	4.110.000
	- Buoni pasto	550.000	550.000	0	550.000
	- Corsi di aggiornamento per il personale	380.000	405.000	15.000	420.000
	- Spese e commissioni bancarie	80.000	40.000	30.000	70.000
B) 7 c	per i fabbricati da reddito	55.509.000	47.601.000	1.785.000	49.386.000
B) 8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	41.000	20.000	3.000	23.000
B) 9	PER IL PERSONALE:	36.567.120	36.282.000	148.000	36.430.000
B) 9 a	salari e stipendi	24.737.000	24.720.000	45.000	24.765.000
	- Stipendi e altre competenze fisse	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000
	- Straordinari	800.000	800.000	0	800.000
	- Indennita' e rimborso spese per missioni	190.000	190.000	0	190.000
	- Competenze accessorie diverse	5.600.000	5.600.000	55.000	5.655.000
	- Compensi per collaborazioni	347.000	330.000	-10.000	320.000
B) 9 b	oneri sociali	7.012.000	7.012.000	500	7.012.500
	- Oneri previdenziali e assistenziali	6.600.000	6.600.000	0	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	16.000	16.000	500	16.500
B) 9 c	trattamento di fine rapporto	2.372.000	2.272.000	-2.000	2.270.000
	- Indennita' di fine rapporto	2.300.000	2.200.000	0	2.200.000
	- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	72.000	72.000	-2.000	70.000
B) 9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.600.000	1.450.000	130.000	1.580.000
	- Indennita' integrativa speciale	300.000	250.000	30.000	280.000
	- 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 2015 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2014	Bilancio di Previsione 2014 assestato	Variazioni Previsione 2015/Assestato 2014	Stanziamiento per l'esercizio 2015
B) 9	e altri costi	846.120	828.000	-25.500	802.500
	- Premi di assicurazione	145.120	145.000	-24.880	120.120
	- Interventi assistenziali	346.000	346.000	-2.000	344.000
	- Altri oneri di personale	320.000	320.000	-15.000	305.000
	- Rimborsi di spese	15.000	2.000	11.380	13.380
	- Acquisto vestiario e divise per commessi	20.000	15.000	5.000	20.000
B) 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	3.414.000	5.777.000	304.000	6.081.000
B) 10	a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	332.000	89.000	265.000	354.000
B) 10	b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.082.000	5.688.000	39.000	5.727.000
	- Ammortamento fabbricati della sede	2.500.000	4.670.000	0	4.670.000
	- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	38.000	704.000	16.000	720.000
	- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	544.000	314.000	20.000	334.000
	- Ammortamento automezzi	0	0	3.000	3.000
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	0	0	0
B) 13	ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0
B) 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.914.181	29.098.069	444.300	29.542.369
	- I.M.U.	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
	- TASI	0	1.300.000	300.000	1.600.000
	- Altri tributi locali	71.000	105.000	0	105.000
	- Sanzioni e pene pecuniarie	30.000	110.000	100.000	210.000
	- Imposta sugli autoveicoli	4.000	4.000	0	4.000
	- Altre imposte e tasse	140.000	83.000	17.000	100.000
	- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	70.000	70.000	5.000	75.000
	- Quote associative	30.000	30.000	0	30.000
	- Perdite su crediti	0	27.000	-27.000	0
	- Tassa rifiuti	180.000	235.000	50.000	285.000
	- Onere di cui D.L.95/2012	1.389.181	2.133.369	0	2.133.369
	- Perdite derivanti da alienazione di beni strumentali	0	700	-700	0
	- Variazione aliquota IVA	2.000.000	0	0	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		747.265.699	776.461.461	-23.726.030	752.735.431

PREVENTIVO ECONOMICO 2015 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2014	Bilancio di Previsione 2014 assestato	Variazioni Previsione 2015/Assestato 2014	Stanziamiento per l'esercizio 2015
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C) 15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	45.000.000	55.329.600	-30.329.600	25.000.000
C) 15 a	In imprese controllate			0	
C) 15 b	In imprese collegate			0	
C) 15 c	Altre partecipazioni	45.000.000	55.329.600	-30.329.600	25.000.000
	- <i>Dividendi delle partecipazioni</i>	45.000.000	55.329.600	-30.329.600	25.000.000
C) 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	233.060.400	247.617.600	25.859.400	273.477.000
C) 16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	5.025.000	4.948.000	322.000	5.270.000
	- <i>Interessi su nuovi mutui agli iscritti</i>	0	0	280.000	280.000
	- <i>Interessi sui mutui concessi a societa'</i>	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
	- <i>Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici</i>	780.000	800.000	-50.000	750.000
	- <i>Interessi su prestiti e mutui al personale</i>	645.000	548.000	92.000	640.000
C) 16 b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	52.500.000	55.044.000	21.456.000	76.500.000
	- <i>Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati</i>	25.000.000	27.037.000	23.963.000	50.000.000
	- <i>Scarti positivi su titoli immobilizzati</i>	25.000.000	25.000.000	-1.500.000	23.500.000
	- <i>Rivalutazione polizze</i>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	- <i>Dividendi su titoli azionari immobilizzati</i>	1.500.000	2.007.000	-7.000	2.000.000
C) 16 c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	154.500.000	167.840.000	8.660.000	176.500.000
	- <i>Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	82.000.000	81.905.000	3.095.000	85.000.000
	- <i>Dividendi su titoli azionari e premi su derivati</i>	17.500.000	18.950.000	11.050.000	30.000.000
	- <i>Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0	3.540.000	-3.540.000	0
	- <i>Proventi da negoziazione di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	50.000.000	59.800.000	200.000	60.000.000
	- <i>Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante</i>	5.000.000	3.645.000	-2.145.000	1.500.000
C) 16 d	proventi diversi dai precedenti	21.035.400	19.785.600	-4.578.600	15.207.000
	- <i>Interessi su depositi bancari e sui c/c postali</i>	4.800.000	4.800.000	-2.800.000	2.000.000
	- <i>Interessi attivi di mora</i>	5.000	4.700	300	5.000
	- <i>Altri interessi e proventi finanziari</i>	20.000	11.900	-1.900	10.000
	<i>Interessi di mora e per dilaz. Pagamenti concessi agli iscritti</i>	16.210.400	14.969.000	-1.777.000	13.192.000
C) 17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	73.790.000	55.827.530	18.342.470	74.170.000
	- <i>Imposte ritenute alla fonte</i>	49.960.000	45.238.160	1.661.840	46.900.000
	- <i>Oneri finanziari</i>	23.830.000	10.589.370	16.680.630	27.270.000
C) 17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	0	-35.743.000	35.743.000	0
	- <i>Differenze attive da negoziazione su cambi</i>	0	4.500.000	-4.500.000	0
	- <i>Differenze attive da valutazione su cambi</i>	0	0	0	0
	- <i>Premi attivi su forward</i>	0	28.028.000	-28.028.000	0
	- <i>Differenze passive da negoziazione su cambi</i>	0	-250.000	250.000	0
	- <i>Differenze passive da valutazione su cambi</i>	0	0	0	0
	- <i>Premi passivi su forward</i>	0	-68.021.000	68.021.000	0
	TOTALE (15+16-17+ -17bis)	204.270.400	211.376.670	12.930.330	224.307.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2015 RICLASSIFICATO

		Stanziamiento per l'esercizio 2014	Bilancio di Previsione 2014 assestato	Variazioni Previsione 2015/Assestato 2014	Stanziamiento per l'esercizio 2015
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	0	0	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	0	0	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E) 20	PROVENTI	107.260.000	37.544.170	48.869.330	86.413.500
E) 20 a	- Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	75.000.000	21.750.000	34.363.500	56.113.500
E) 20 b	- Altri proventi straordinari	32.260.000	15.794.170	14.505.830	30.300.000
E) 21	ONERI	39.500.000	23.049.181	17.335.819	40.385.000
E) 21 a	- Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili	0	1.704.500	-1.704.500	0
E) 21 b	- Altri oneri straordinari	39.500.000	21.344.681	19.040.319	40.385.000
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	67.760.000	14.494.989	31.533.511	46.028.500
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)	1.019.296.099	1.002.333.120	20.737.811	1.023.070.931
E) 22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	26.500.000	23.800.000	1.000.000	24.800.000
E) 23	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	992.796.099	978.533.120	19.737.811	998.270.931
	FONDO DI RISERVA	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	UTILE DELL'ESERCIZIO	952.796.099	938.533.120	19.737.811	958.270.931