

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

			Stanziamiento per l'esercizio 2016	Preconsuntivo 2016	Variazioni Previsione 2017/ Preconsuntivo 2016	Stanziamiento per l'esercizio 2017
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	2.397.110.000	2.476.166.263	-5.971.263	2.470.195.000
A)	1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.331.100.000	2.409.080.000	8.135.000	2.417.215.000
A)	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	66.010.000	67.086.263	-14.106.263	52.980.000
A)	5	- Proventi patrimoniali	64.500.000	65.000.000	-14.000.000	51.000.000
A)	5 bis	- Altri ricavi e proventi	1.510.000	2.086.263	-106.263	1.980.000
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE	1.730.370.700	1.723.055.565	162.606.297	1.885.661.862
B)	7	PER SERVIZI:	1.660.608.100	1.633.467.474	157.844.526	1.791.312.000
B)	7 a	per prestazioni istituzionali	1.580.012.000	1.565.152.000	154.860.000	1.720.012.000
B)	7 b	per servizi:	24.735.600	19.494.344	2.074.656	21.569.000
		- Acquisti	585.000	355.000	80.000	435.000
		- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.240.000	1.218.000	12.000	1.230.000
		- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.380.000	1.280.000	100.000	1.380.000
		- Utenze	1.085.000	1.085.000	0	1.085.000
		- Prestazioni professionali	3.723.000	4.210.290	700.710	4.911.000
		- Spese per servizi	11.942.600	6.329.794	985.206	7.315.000
		- Spese per gli Organi dell'Ente	3.730.000	3.916.260	76.740	3.993.000
		-Buoni pasto	550.000	550.000	0	550.000
		- Corsi di aggiornamento per il personale	450.000	450.000	120.000	570.000
		-Spese e commissioni bancarie	50.000	100.000	0	100.000
B)	7 c	per i fabbricati da reddito	55.860.500	48.821.130	909.870	49.731.000
B)	8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	11.500	31.500	10.000	41.500
B)	9	PER IL PERSONALE:	39.529.100	39.082.422	428.940	39.511.362
B)	9 a	salari e stipendi	26.860.000	26.665.613	249.387	26.915.000
		- Stipendi e altre competenze fisse	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000
		- Straordinari	840.000	840.000	10.000	850.000
		- Indennita' e rimborso spese per missioni	200.000	215.000	15.000	230.000
		- Competenze accessorie diverse	6.500.000	6.585.000	250.000	6.835.000
		- Compensi per collaborazioni	320.000	25.613	-25.613	0
B)	9 b	oneri sociali	7.831.500	7.824.559	206.641	8.031.200
		- Oneri previdenziali e assistenziali	7.375.000	7.375.000	161.200	7.536.200
		- Contributi al fondo di previdenza complementare	400.000	400.000	50.000	450.000
		- Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12	40.000	40.000	5.000	45.000
		- Oneri previdenziali gestione separata INPS	16.500	9.559	-9.559	0
B)	9 c	trattamento di fine rapporto	2.370.000	2.170.000	-70.000	2.100.000
		- Indennita' di fine rapporto	2.300.000	2.100.000	0	2.100.000
		- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	70.000	70.000	-70.000	0
B)	9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
		- Indennita' integrativa speciale	300.000	300.000	0	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 2017

				Stanziamiento per l'esercizio 2016	Preconsuntivo 2016	Variazioni Previsione 2017 / Preconsuntivo 2016	Stanziamiento per l'esercizio 2017
B)	9	e	altri costi	867.600	822.250	42.912	865.162
			- Premi di assicurazione INAIL	120.120	110.000	10.000	120.000
			- Interventi assistenziali	374.100	362.250	12.912	375.162
			- Altri oneri di personale	340.000	330.000	20.000	350.000
			- Rimborsi di spese	13.380	0	0	0
			- Acquisto vestiario e divise per commessi	20.000	20.000	0	20.000
B)	10		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	3.992.000	22.409.000	-18.052.000	4.357.000
B)	10	a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	708.000	528.000	243.000	771.000
B)	10	b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.284.000	3.381.000	205.000	3.586.000
			- Ammortamento fabbricati della sede	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000
			- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	730.000	722.000	15.000	737.000
			- Ammortamento impianti, macchinari ed attrezzature	598.000	709.000	184.000	893.000
			- Ammortamento automezzi	6.000	0	6.000	6.000
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)	12		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	3.000.000	22.000.000	25.000.000
B)	13		ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0
B)	14		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.230.000	25.065.169	374.831	25.440.000
			- I.M.U.	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
			- TASI	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
			- Altri tributi locali	105.000	105.000	0	105.000
			- Sanzioni e pene pecuniarie	1.020.000	820.000	200.000	1.020.000
			- Imposta sugli autoveicoli	5.000	5.000	0	5.000
			- Altre imposte e tasse	130.000	115.300	64.700	180.000
			- Acquisto giornali ed altre pubblicazioni	75.000	75.000	0	75.000
			- Quote associative e oneri di contrib. Enti e organiz. varie	150.000	230.000	120.000	350.000
			- Perdite su crediti	1.000.000	76.500	-76.500	0
			- Tassa rifiuti	245.000	205.000	0	205.000
			- Onere di cui D.L. 95/2012	2.200.000	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)				666.739.300	753.110.698	-168.577.560	584.533.138

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

			Stanziamiento per l'esercizio 2016	Preconsuntivo 2016	Variazioni Previsione 2017/ Preconsuntivo 2016	Stanziamiento per l'esercizio 2017
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)	15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	40.000.000	66.128.000	-11.128.000	55.000.000
C)	15	a In imprese controllate		0	0	0
C)	15	b In imprese collegate		0	0	0
C)	15	c Altre partecipazioni	40.000.000	66.128.000	-11.128.000	55.000.000
		- <i>Dividendi delle partecipazioni</i>	40.000.000	66.128.000	-11.128.000	55.000.000
C)	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	284.897.500	335.109.220	-61.699.320	273.409.900
C)	16	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	7.141.000	3.087.194	-657.194	2.430.000
		- <i>Interessi su nuovi mutui agli iscritti</i>	2.716.000	205.000	795.000	1.000.000
		- <i>Interessi sui mutui concessi a societa'</i>	2.780.000	1.760.194	-1.760.194	0
		- <i>Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici</i>	970.000	512.000	238.000	750.000
		- <i>Interessi su prestiti e mutui al personale</i>	675.000	610.000	70.000	680.000
C)	16	b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	55.000.000	59.233.876	-16.033.876	43.200.000
		- <i>Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati</i>	30.000.000	20.000.000	-15.000.000	5.000.000
		- <i>Scarti positivi su titoli immobilizzati</i>	22.500.000	23.500.000	-1.000.000	22.500.000
		- <i>Rivalutazione polizze</i>	500.000	660.000	40.000	700.000
		- <i>Dividendi su titoli azionari immobilizzati</i>	2.000.000	15.073.876	-73.876	15.000.000
C)	16	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	210.000.000	250.070.000	-35.070.000	215.000.000
		- <i>Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolanti</i>	95.000.000	130.000.000	-45.000.000	85.000.000
		- <i>Dividendi su titoli azionari e premi su derivati</i>	55.000.000	40.000.000	20.000.000	60.000.000
		- <i>Scarti positivi su titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0	70.000	-70.000	0
		- <i>Proventi da negoziazione di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	60.000.000	80.000.000	-10.000.000	70.000.000
		- <i>Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante</i>	0	0	0	0
C)	16	d proventi diversi dai precedenti	12.756.500	22.718.150	-9.938.250	12.779.900
		- <i>Interessi su depositi bancari e sui c/c postali</i>	1.000.000	700.000	300.000	1.000.000
		- <i>Interessi attivi di mora</i>	3.000	2.450	-2.450	0
		- <i>Altri interessi e proventi finanziari</i>	4.000	2.000	0	2.000
		- <i>Interessi di mora e per dilaz. pagamenti concessi agli iscritti</i>	11.749.500	22.013.700	-10.235.800	11.777.900
C)	17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	109.880.000	124.649.666	-20.558.666	104.091.000
		- <i>Imposte ritenute alla fonte</i>	71.260.000	69.082.000	-4.522.000	64.560.000
		- <i>Oneri finanziari</i>	25.620.000	43.567.666	-18.036.666	25.531.000
		- <i>Spese Gestori portafoglio mobiliare</i>	13.000.000	12.000.000	2.000.000	14.000.000
C)	17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	0	43.016.365	-43.016.365	0
		- <i>Differenze attive da negoziazione su cambi</i>	0	3.200.000	-3.200.000	0
		- <i>Differenze attive da valutazione su cambi</i>	0	98.821.365	-98.821.365	0
		- <i>Premi attivi su forward</i>	0	65.000.000	-65.000.000	0
		- <i>Differenze passive da negoziazione su cambi</i>	0	-24.000.000	24.000.000	0
		- <i>Differenze passive da valutazione su cambi</i>	0	-5.000	5.000	0
		- <i>Premi passivi su forward</i>	0	-100.000.000	100.000.000	0
		TOTALE (15+16-17+ -17bis)	215.017.500	319.603.919	-95.285.019	224.318.900

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

			Stanziamiento per l'esercizio 2016	Preconsuntivo 2016	Variazioni Previsione 2017/ Preconsuntivo 2016	Stanziamiento per l'esercizio 2017
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	101.235.606	-101.235.606	0
D)	19	a di partecipazioni	0	5.235.606	-5.235.606	0
D)	19	b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	6.000.000	-6.000.000	0
D)	19	c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	90.000.000	-90.000.000	0
		TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	-101.235.606	101.235.606	0
E)		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)	20	PROVENTI	136.740.000	203.588.384	-109.398.384	94.190.000
E)	20	a - Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	106.800.000	74.826.249	-10.826.249	64.000.000
E)	20	b -Proventi da negoziazione di titoli immobilizzati	20.000.000	113.854.181	-93.854.181	20.000.000
E)	20	c -Proventi da negoziazione di partecipazioni	0	0	0	0
E)	20	d - Altri proventi straordinari	9.940.000	14.907.954	-4.717.954	10.190.000
E)	21	ONERI	45.124.500	24.886.273	23.563.727	48.450.000
E)	21	a - Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili	1.704.500	0	2.500.000	2.500.000
E)	21	b -Perdite da negoziazione di titoli immobilizzati	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
E)	21	c -Perdite da negoziazione di partecipazioni	0	0	0	0
E)	21	d - Altri oneri straordinari	23.420.000	24.886.273	1.063.727	25.950.000
		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	91.615.500	178.702.111	-132.962.111	45.740.000
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ -D+ -E)	973.372.300	1.150.181.122	-295.589.084	854.592.038
E)	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	26.300.000	23.250.000	3.150.000	26.400.000
E)	23	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	947.072.300	1.126.931.122	-298.739.084	828.192.038
		FONDO DI RISERVA	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
		UTILE DELL'ESERCIZIO	907.072.300	1.086.931.122	-298.739.084	788.192.038