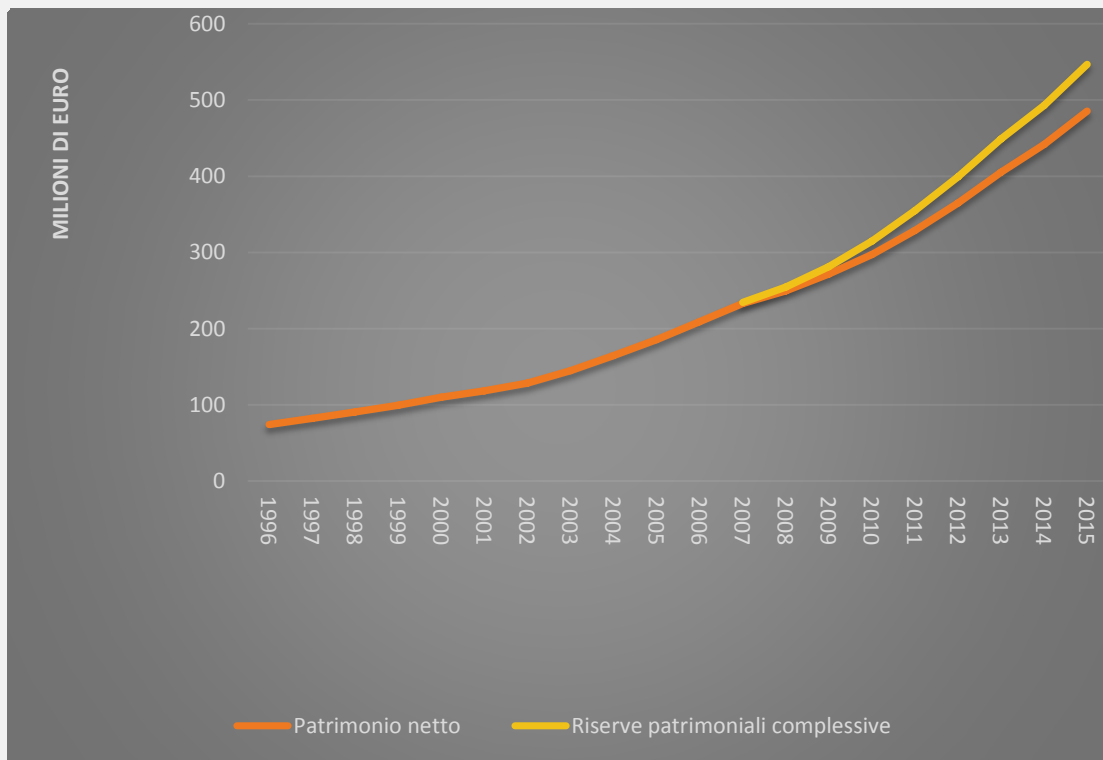


BILANCIO PREVENTIVO 2015



INCREMENTO RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE (1996-2015)



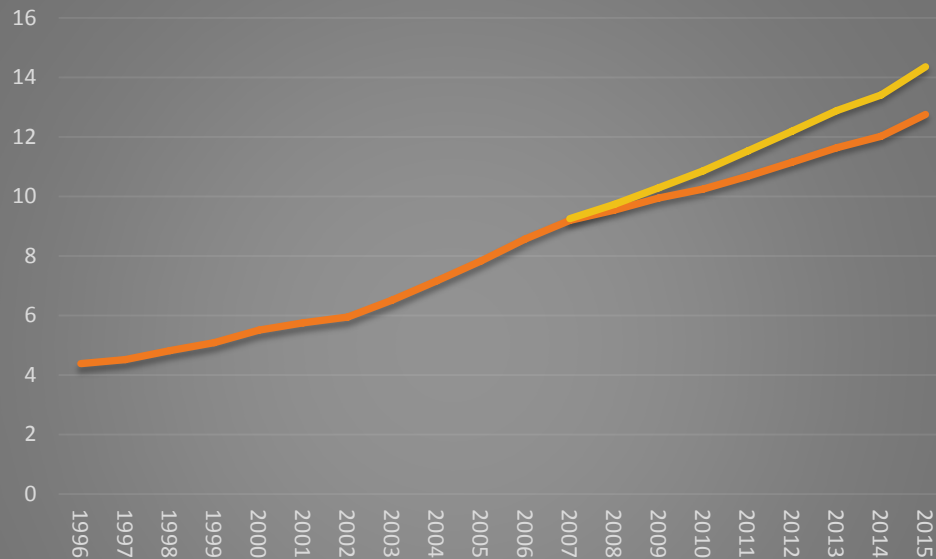
PATRIMONIO NETTO:

- IL DATO DI PARTENZA (74 MILIONI DI EURO) È RELATIVO AL PRIMO ANNO DI GESTIONE DOPO LA PRIVATIZZAZIONE;
- IL DATO FINALE (486 MILIONI DI EURO) COSTITUISCE IL PATRIMONIO NETTO STIMATO AL 31/12/2015.

RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE:

- PER IL PERIODO 1996-2006 COINCIDONO CON IL PATRIMONIO NETTO CONTABILE; A PARTIRE DAL 2007 (ANNO DI STAR-UP DELLA PENSIONE MODULARE) IL FONDO PENSIONE MODULARE COSTITUISCE UNA RISERVA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA CHE VA SOMMATA ALLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO;
- IL DATO FINALE (547 MILIONI DI EURO) RAPPRESENTA LE RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE STIMATE AL 31/12/2015 (486 MILIONI DI PATRIMONIO NETTO CONTABILE + 61 MILIONI DEL FONDO MODULARE).

ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA RISERVE PATRIMONIALI ED ONERE PER PENSIONI CORRENTI (1996-2015)



— rapporto Patrimonio netto / pensioni correnti
— rapporto riserve patrimoniali complessive / pensioni correnti

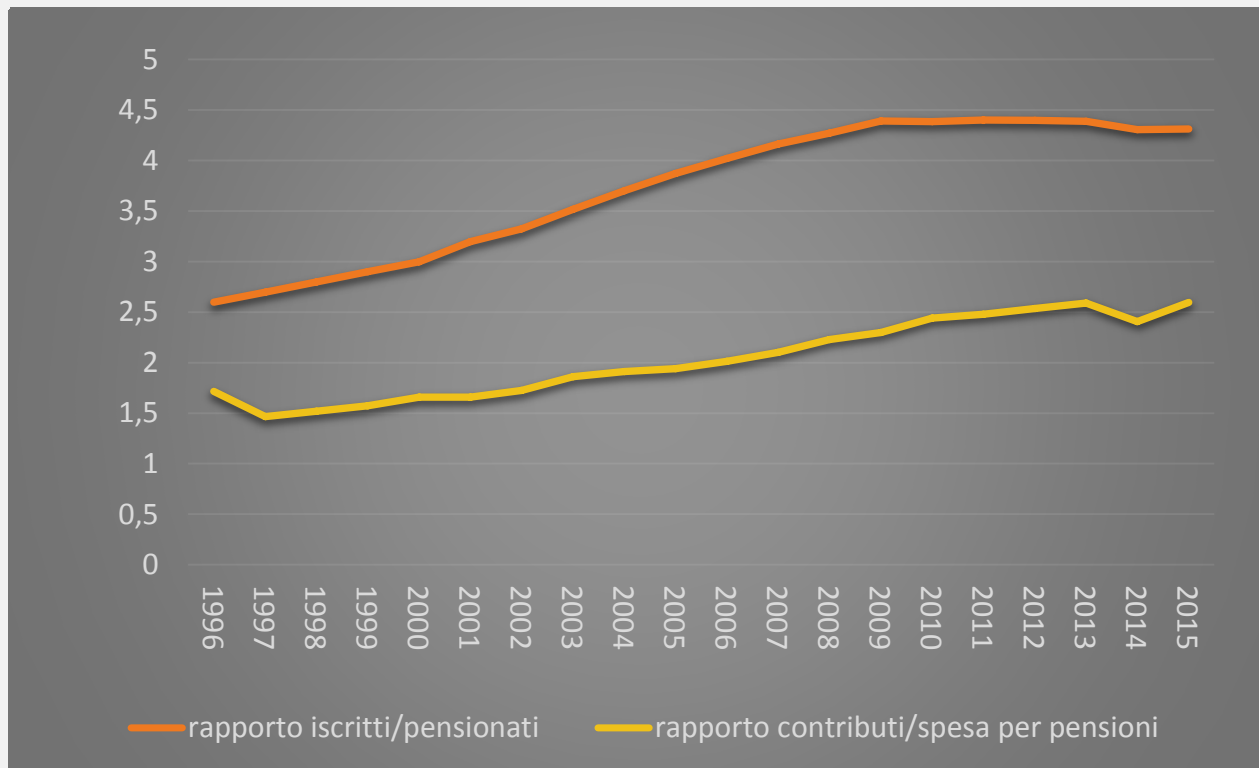
RAPPORTO PATRIMONIO NETTO / PENSIONI CORRENTI:

- IL DATO DI PARTENZA (4,4) È RELATIVO AL PRIMO ANNO DI GESTIONE DOPO LA PRIVATIZZAZIONE;
- IL DATO FINALE STIMATO (12,7) SI RIFERISCE AL 31/12/2015.

RAPPORTO RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE / PENSIONI CORRENTI:

- PER IL PERIODO 1996-2006 COINCIDE CON IL RAPPORTO PRECEDENTE; A PARTIRE DAL 2007, INVECE, (ANNO DI STAR-UP DELLA PENSIONE MODULARE) IL RAPPORTO È PIÙ ALTO IN VIRTÙ DEL FATTO CHE IL FONDO MODULARE COSTITUISCE UNA RISERVA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA CHE SI SOMMA ALLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO;
- IL DATO FINALE (14,4) RAPPRESENTA IL RAPPORTO TRA RISERVE PATRIMONIALI COMPLESSIVE ED ONERE PER PENSIONI CORRENTI STIMATE AL 31/12/2015.

ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA ISCRITTI/PENSIONATI E TRA RICAVI PER CONTRIBUTI/SPESA PER PENSIONI (1996-2013)





«CONTO CODICE N. 4002000001 - CONSULENZE LEGALI E NOTARILI»

€ 35.000,00

LO STANZIAMENTO SI RIFERISCE AD EVENTUALI CONSULENZE LEGALI E NOTARILI CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARIE A TUTELA E/O PER LE ATTIVITÀ DELL'ENTE.

SULLA BASE DEL TREND DEGLI ULTIMI 5 ANNI (2009-2013), IN CUI IL PICCO È STATO DI 26 MILA EURO NEL 2010, LO STANZIAMENTO È STATO RIDOTTO DI € 10.000,00.

IN DETTAGLIO LE PREVISIONI DEGLI UFFICI:

DIREZIONE	2015	2014	Δ
AMMINISTRATIVA	€ 14.000	€ 17.000	- € 3.000
PREVIDENZA	€ 13.000	€ 18.000	- € 5.000
CONTRIBUTI	€ 8.000	€ 10.000	- € 2.000
TOTALE PREVISIONE	€ 35.000	€ 45.000	- € 10.000
STANZIAMENTO 2015 A BILANCIO	€ 35.000	€ 45.000	- € 10.000



«CONTO CODICE N. 400200000 - CONSULENZE AMMINISTRATIVE»

€ 245.000,00

LO STANZIAMENTO 2015 È STATO INCREMENTATO DEL 44% RISPETTO AL 2014

CONSULENZE AMMINISTRATIVE	2015	2014	Δ
CONSULENZA FISCALE / INVIO MODELLI 770, UNICO ENC E IRAP	€ 21.000,00	€ 21.000,00	0
REDAZIONE BILANCIO TECNICO AL 31-12-2014 / CONSULENZE ATTUARIALI	€ 60.000,00	€ 15.000,00	+ € 45.000,00
ADVISOR INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 70.000,00	€ 78.970,00	- € 8.970,00
ADVISOR E MONITORAGGIO INVESTIMENTI IMMOBILIARI	€ 50.000,00	€ 40.000,00	+ € 10.000,00
AUDIT E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, CONSULENZA UNA TANTUM PER POLIZZA SANITARIA / RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE / VARIE ED EVENTUALI	€ 43.245,20	€ 15.000,00	+ € 28.245,20
TOTALE PREVISIONE	€ 244.245,20	€ 169.970,00	+ € 74.275,20
STANZIAMENTO 2015 A BILANCIO	€ 245.000,00	€ 170.000,00	+ € 75.000,00



«CONTO CODICE N. 4002000003 - CONSULENZE TECNICHE»

€ 145.000,00

TRATTASI DELLE SPESE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI ESPLETATI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE E REVISIONE DELLE PENSIONI DI INABILITA' ED INVALIDITA' (62% DELLO STANZIAMENTO), PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE (10%), PER IL COMPENSO DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (9%) E, IN MISURA RESIDUALE (19%), PER ULTERIORI CONSULENZE TECNICHE CHE DOVESSERO RENDERSI UTILI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI.

CONSULENZE TECNICHE	2015	2014	Δ
ACCERTAMENTI SANITARI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	0
SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI ENPAV (CED)	€ 14.000,00	€ 14.000,00	0
COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE <i>[OBBLIGO EX DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 INTEGRATO DAL DLG 106/2009]</i>	€ 13.500,00	€ 13.500,00	0
SPESE TECNICHE LAVORI SEDE	0	€ 18.246,80	- € 18.246,80
VISITE AZIENDALI OBBLIGATORIE AI DIPENDENTI / PERIZIE TECNICHE VARIE ED EVENTUALI	€ 28.000,00	€ 7.253,20	+ € 20.746,80
TOTALE PREVISIONE	€ 145.500,00	€ 143.000,00	+ € 2.500,00
STANZIAMENTO 2015 A BILANCIO	€ 145.000,00	€ 143.000,00	+ € 2.000,00

«CONTO CODICE N. 400100002 RIMBORSI SPESE E GETTONE PRESENZE ORGANI ENTE»

PREVENTIVO 2015
• 250.000,00 €



PREVENTIVO 2014
• 240.000,00 €



DIFFERENZA
• 10.000,00 €

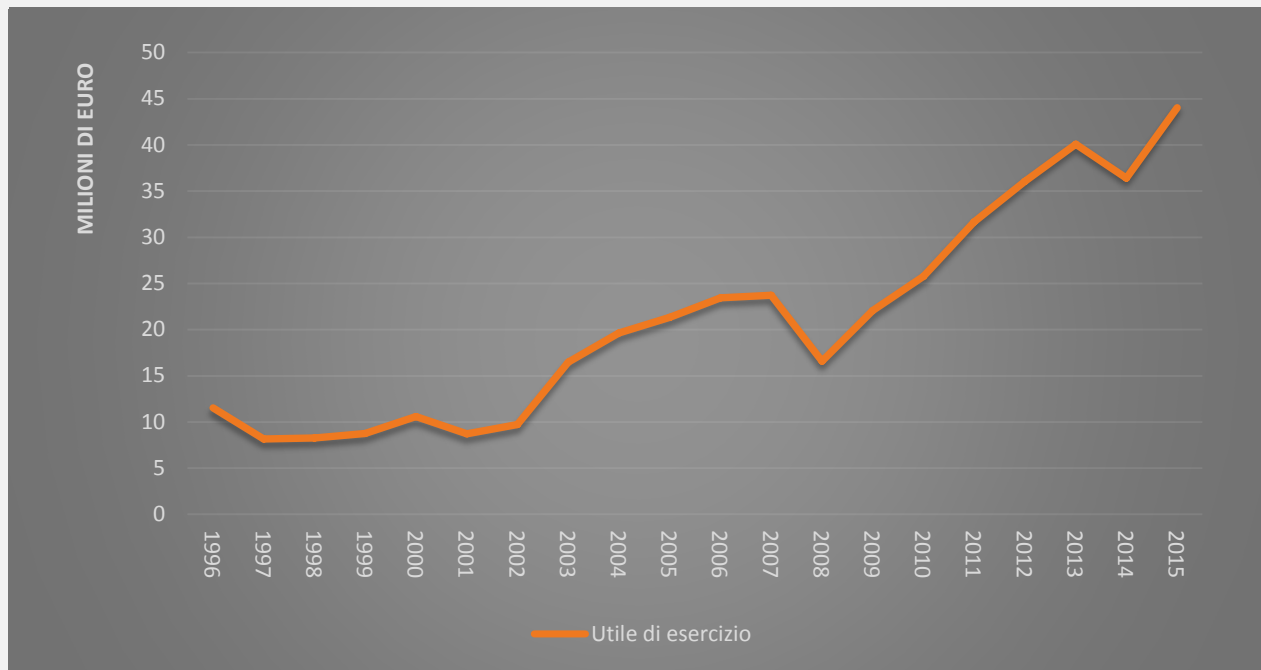
N. RIUNIONI ANNO:

ORGANISMO	2012	2013	2014	2015
2% + STP	0	1	0	1
ACCERTAMENTI CONTRIBUTIVI	1	1	1	1
ALTRI REGOLAMENTI	0	1	2	2
COMMISSIONE CONGRUITÀ	1	2	0	1
COMUNICAZIONE	0	1	1	1
CONVENZIONATI	0	1	0	1
PENSIONATI	0	0	0	1
QUALITÀ/EFFICIENZA	0	2	0	1
STATUTO	0	1	0	1
STRATEGIE INVESTIMENTI IMMOBILIARI	2	5	7	5
STRATEGIE INVESTIMENTI MOBILIARI	2	4	5	5
WELFARE	0	2	2	2
N. TOTALE RIUNIONI	6	21	18	22

N. RIUNIONI
PREVISTE

650 € COSTO MEDIO LORDO GETTONE + RIMBORSO × 4 COMPONENTI × 4 RIUNIONI = 10.400,00€

ANDAMENTO DELL'UTILE DI ESERCIZIO (1996-2015)



- **IL DATO DI PARTENZA (11,5 MILIONI DI EURO) È RELATIVO AL PRIMO ANNO DI GESTIONE DOPO LA PRIVATIZZAZIONE;**
- **IL DATO FINALE (44 MILIONI DI EURO) COSTITUISCE L'UTILE PREVISTO NEL 2015.**