

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico della gestione per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei pubblici servizi

Allegato A)

	ANNO 2011			
	Industria	Artigianato	Terziario	Altre Attività
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€ 4.444.991.389	2.296.410.548	1.773.038.292	667.529.176
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	15.227.872	5.742.302	3.548.879	1.749.485
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	—	—	—	—
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	—	—	—	—
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	—	—	—	—
Totale valore della produzione (A)	€ 4.460.219.261	2.302.152.850	1.776.587.171	669.278.661
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	€ 3.962.695.479	1.178.140.113	547.873.869	376.509.101
7) Per servizi	124.395.911	46.908.653	28.990.663	14.291.474
8) Per godimento di beni di terzi	—	—	—	—
9) Per il personale	301.330.866	113.629.338	70.225.634	34.619.002
a) salari e stipendi	—	—	—	—
b) oneri sociali	—	—	—	—
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	51.204.614	19.308.830	11.933.316	5.882.744
d) trattamento di quiescenza e simili	46.368.739	17.485.262	10.806.308	5.327.166
e) altri costi	—	—	—	—
10) Ammortamenti e svalutazioni	—	—	—	—
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	—	—	—	—
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.041.231	15.853.395	9.797.775	4.829.991
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	43.455.777	16.386.808	10.127.437	4.992.505
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	49.775.368	18.769.873	11.600.228	5.718.544
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.430.024	3.933.074	2.430.733	1.198.273
12) Accantonamenti per rischi	3.446.514	1.299.652	803.216	395.959
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	100.226.417	100.547.311	167.124.323	37.161.353
14) Oneri diversi di gestione	—	—	—	—
Totale costi (B)	€ 4.735.370.940	1.532.262.309	871.713.502	490.926.112
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -275.151.679	769.890.541	904.873.669	178.352.549
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€ 48.022.809	24.809.966	19.155.555	7.211.653
16) Altri proventi finanziari	—	—	—	—
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	—	—	—	—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	—	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	—	—	—	—
d) proventi diversi dai precedenti	—	—	—	—
17) Interessi ed altri oneri finanziari	46	17	11	5
17-bis) Utili e perdite su cambi	—	—	—	—
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€ 48.022.763	24.809.949	19.155.544	7.211.848
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	—	—	—	—
a) di partecipazioni	—	—	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura	222.991.202	44.598.240	17.839.296	11.892.864
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	—	—	—	—
19) Svalutazioni	—	—	—	—
a) di partecipazioni	—	—	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx	6.607.317	3.413.530	2.635.557	992.258
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	—	—	—	—
Totale rettifiche di valore	€ 216.383.885	41.184.710	15.203.739	10.900.606
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	€ —	—	—	—
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	—	—	—	—
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	42.863.137	16.163.329	9.989.322	4.924.417
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	122.867.813	46.332.420	28.634.537	14.115.916
Totale delle partite straordinarie	€ -80.004.676	-30.169.091	-18.645.215	-9.191.499
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€ -90.749.707	805.716.109	920.587.737	187.273.504
Imposte dell'esercizio	36.950.904	13.933.876	8.611.467	4.245.178
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€ -127.700.611	791.782.233	911.978.270	183.028.326

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione patrimoniale della gestione per l'assicurazione

ATTIVITA		2011	2010
A)	CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ —	—
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	I) Immobilizzazioni immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	» —	—
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	» —	—
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	» —	—
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	» —	—
	5) Avviamento	» —	—
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	» —	—
	8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	» —	—
	9) Altre	» —	—
	Totale	€ —	—
	II) Immobilizzazioni materiali		
	1) Terreni e fabbricati	€ 2.332.060	2.077.391
	2) Impianti e macchinari	» 1.680.145	736.493
	3) Attrezzature industriali e commerciali	» —	—
	4) Automezzi e motomezzi	» —	—
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	» —	—
	6) Diritti reali di godimento	» —	—
	7) Altri beni	» —	—
	Totale	€ 4.012.205	2.813.884
	III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
	1) Partecipazioni in:		
	a) Imprese controllate	€ —	—
	b) Imprese collegate	» —	—
	c) Imprese controllanti	» —	—
	d) Altre imprese	» 63.191	63.191
	e) Altri enti	» —	—
	2) Crediti:		
	a) Verso imprese controllate	» —	—
	b) Verso imprese collegate	» —	—
	c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
	d) Verso altri	» —	—
	3) Altri titoli	» —	—
	4) Crediti finanziari diversi	» —	—
	Totale	€ 63.191	63.191
	Totale immobilizzazioni (B)	€ 4.075.396	2.877.075
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I) Rimanenze		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ —	—
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	» —	—
	3) Lavori in corso	» —	—
	4) Prodotti finiti e merci	» —	—
	5) Acconti	» —	—
	Totale	€ —	—
	II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	€ 2.459.256.211	2.382.606.370
	2) Crediti verso iscritti, soci, ecc.	» —	—
	3) Credito verso la gestione per l'assicurazione nell'agricoltura per anticipazioni	» —	—
	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» 3.945.462.368	3.945.462.369
	4-bis) Crediti tributari	» —	—
	4-ter) Imposte anticipate	» —	—
	5) Crediti verso altri	» 3.375.989	3.307.939
	Totale	€ 6.408.094.568	6.331.376.678
	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) Partecipazioni in imprese controllate	€ —	—
	2) Partecipazioni in imprese collegate	» —	—
	3) Altre partecipazioni	» —	—
	4) Altri titoli	» 8	8
	Totale	€ 8	8
	IV) Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€ —	—
	2) Tesoreria Centrale	» —	—
	3) Denaro e valori in cassa	» —	—
	Totale	€ —	—
	Totale attivo circolante (C)	€ 6.408.094.576	6.331.376.686
D)	RATEI E RISCONTI		
	1) Ratei attivi	» —	—
	2) Risconti attivi	» —	—
	Totale ratei e risconti (D)	€ —	—
	Totale attivo	€ 6.412.169.972	6.334.253.761

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'agricoltura al 31 dicembre 2011

PASSIVITA		2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione	€	—	—
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	»	—	—
III) Riserve di rivalutazione	»	—	—
IV) Contributi a fondo perduto	»	—	—
V) Contributi per ripiano disavanzi	»	—	—
VI) Riserve statutarie	»	—	—
VII) Altre riserve distintamente indicate	»	—	—
VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	»	-27.828.795.202	-27.644.049.672
IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	»	-255.518.961	-184.745.530
Totale patrimonio netto (A)	€	-28.064.314.183	-27.828.795.202
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) Per contributi a destinazione vincolata	€	—	—
2) Per contributi indistinti per la gestione	»	—	—
3) Per contributi in natura	»	—	—
Totale contributi in conto capitale (B)	€	—	—
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€	—	—
2) Per imposte	»	—	—
3) Per altri rischi ed oneri futuri	»	1.948.043.196	1.813.314.857
4) Per ripristino investimenti	»	—	—
5) Fondo ammortamento immobili	»	122.303	1.937
6) Fondo ammortamento immobili destinati al Centro Protesi	»	—	—
7) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature ed automezzi	»	—	—
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€	1.948.165.501	1.813.316.794
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
€	—	—	
E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
€	—	—	
1) Obbligazioni	€	—	—
2) Verso banche	»	—	—
3) Verso altri finanziatori	»	—	—
4) Acconti	»	—	—
5) Debiti verso fornitori	»	298.448	66.484
6) Rappresentati da titolo di credito	»	—	—
7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	»	—	—
8) Debiti tributari	»	—	—
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	»	—	—
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	»	4.977	5.099
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	»	12.715.025	12.389.156
12) Debiti diversi	»	91.210.707	84.733.251
Totale	€	104.229.157	97.193.990
Totale debiti (E)	€	104.229.157	97.193.996
F) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	»	—	—
2) Risconti passivi	»	—	—
3) Aggio su prestiti	»	—	—
4) Riserve tecniche	»	52.000.000	55.000.000
Totale ratei e risconti (F)	€	52.000.000	55.000.000
G) ANTICIPAZIONI TRA LE GESTIONI			
1) Debito verso la gestione per l'assicurazione dell'industria per anticipazioni	»	32.392.089.497	32.197.538.179
Totale anticipazioni (G)	€	32.392.089.497	32.197.538.179
Totale passivo e netto	€	6.412.169.972	6.334.253.761

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico della gestione per l'assicurazione nell'agricoltura

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€	1.019.095.611		1.034.421.369
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	»	1.556.505		2.432.166
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	»	—		—
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	»	—		—
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	»	—		—
Totale valore della produzione (A)	€	1.020.652.116		1.036.853.535
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	€	800.506.307		841.929.527
7) Per servizi	»	10.375.312		9.538.766
8) Per godimento di beni di terzi	»	—		—
9) Per il personale	»	30.770.694		32.926.941
a) salari e stipendi	»	16.605.698	18.290.155	
b) oneri sociali	»	4.474.297	4.634.249	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	»	4.204.036	4.366.488	
d) trattamento di quiescenza e simili	»	3.180.394	3.147.268	
e) altri costi	»	2.306.269	2.488.781	
10) Ammortamenti e svalutazioni	»	140.138.699		37.569.811
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	»	—	—	—
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	»	198.947	81.896	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	»	5.211.411	4.821.805	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	»	134.728.341	32.666.110	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	»	1.556.505		2.432.166
12) Accantonamenti per rischi	»	—		—
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	»	—		—
14) Oneri diversi di gestione	»	—		—
Totale costi (B)	€	983.347.517		924.397.211
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	37.304.599		112.456.324
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€	6.876		6.115
16) Altri proventi finanziari	»	539.342		693.653
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	»	—	893.653	—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	—
d) proventi diversi dai precedenti	»	—	—	—
17) Interessi ed altri oneri finanziari	»	—		—
17-bis) Utili e perdite su cambi	»	—		—
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€	546.218		899.768
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	€	—		—
a) di partecipazioni	»	—		—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni	»	—		—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—		—
19) Svalutazioni	»	-297.321.602		-308.928.854
a) di partecipazioni	»	—	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni ai fondi della gestione industria	»	—	-308.928.854	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	-297.321.602	—	—
Totale rettifiche di valore	€	-297.321.602		-308.928.854
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	€	—		—
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	»	—		—
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	»	3.954.804		11.000.000
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	»	3.000		2.026
Totale delle partite straordinarie	€	3.951.804		10.997.974
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€	-255.518.981		-184.574.788
Imposte dell'esercizio	»	—		170.742
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€	-255.518.981		-184.745.530

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico della gestione per l'assicurazione nell'agricoltura

	ANNO 2011		
	Lavoratori Autonomi	Lavoratori Dipendenti	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€ 549.185.951	469.909.660	1.019.095.611
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	» 1.126.598	429.907	1.556.505
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	» —	—	—
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	» —	—	—
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	» —	—	—
Totale valore della produzione (A)	€ 550.312.549	470.339.567	1.020.652.116
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per prestazioni istituzionali	€ 572.911.695	227.594.612	800.506.307
7) Per servizi	» 7.509.651	2.865.661	10.375.312
8) Per godimento di beni di terzi	» —	—	—
9) Per il personale	» —	—	—
a) salari e stipendi	» 12.019.204	4.586.494	16.605.698
b) oneri sociali	» 3.238.496	1.235.801	4.474.297
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	» 3.043.077	1.160.959	4.204.036
d) trattamento di quiescenza e simili	» 2.301.969	878.425	3.180.394
e) altri costi	» 1.669.276	636.991	2.306.269
10) Ammortamenti e svalutazioni	» —	—	—
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	» —	—	—
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	» 143.998	54.949	198.947
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	» 3.772.019	1.439.392	5.211.411
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	» 72.362.592	62.365.749	134.728.341
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	» 1.126.598	429.907	1.556.505
12) Accantonamenti per rischi	» —	—	—
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	» —	—	—
14) Oneri diversi di gestione	» —	—	—
Totale costi (B)	€ 680.096.577	303.248.940	983.347.517
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -129.786.028	167.090.627	37.304.589
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	€ 4.977	1.899	6.876
16) Altri proventi finanziari	» 390.376	148.966	539.342
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	» —	—	—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	» —	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	» —	—	—
d) proventi diversi dai precedenti	» —	—	—
17) Interessi ed altri oneri finanziari	» —	—	—
17-bis) Utili e perdite su cambi	» —	—	—
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€ 395.353	150.865	546.218
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	€ —	—	—
a) di partecipazioni	» —	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni	» —	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	» —	—	—
19) Svalutazioni	» —	—	—
a) di partecipazioni	» —	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni ai fondi della gestione industria	» -215.201.376	-82.120.226	-297.321.602
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	» —	—	—
Totale rettifiche di valore	€ -215.201.376	-82.120.226	-297.321.602
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5	€ —	—	—
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14	» —	—	—
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	» 2.862.487	1.092.317	3.954.804
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	» 2.171	829	3.000
Totale delle partite straordinarie	€ 2.860.318	1.091.488	3.951.804
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€ -341.731.735	86.212.754	-255.518.981
Imposte dell'esercizio	» —	—	—
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€ -341.731.735	86.212.754	-255.518.981

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione patrimoniale della gestione per l'assicurazione dei

ATTIVITA		2011	2010
A)	CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ —	—
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	I) Immobilizzazioni immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	» —	—
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	» —	—
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	» —	—
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	» —	—
	5) Avviamento	» —	—
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	» —	—
	8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	» —	—
	9) Altre	» —	—
	Totale	€ —	—
	II) Immobilizzazioni materiali		
	1) Terreni e fabbricati	€ —	—
	2) Impianti e macchinari	» —	—
	3) Attrezzature industriali e commerciali	» —	—
	4) Automezzi e motomezzi	» —	—
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	» —	—
	6) Diritti reali di godimento	» —	—
	7) Altri beni	» —	—
	Totale	€ —	—
	III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
	1) Partecipazioni in:		
	a) Imprese controllate	€ —	—
	b) Imprese collegate	» —	—
	c) imprese controllanti	» —	—
	d) Altre imprese	» —	—
	e) Altri enti	» —	—
	2) Crediti:		
	a) Verso imprese controllate	» —	—
	b) Verso imprese collegate	» —	—
	c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
	d) Verso altri	» —	—
	3) Altri titoli	» —	—
	4) Crediti finanziari diversi	» —	—
	Totale	€ —	—
	Totale immobilizzazioni (B)	€ —	—
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I) Rimanenze		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ —	—
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	» —	—
	3) Lavori in corso	» —	—
	4) Prodotti finiti e merci	» —	—
	5) Acconti	» —	—
	Totale	€ —	—
	II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	€ 11.132.072	11.178.235
	2) Crediti verso iscritti, soci, ecc.	» —	—
	3) Credito verso la gestione industria assicurative per anticipazioni	» 558.533.178	547.008.412
	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
	4-bis) Crediti tributari	» —	—
	4-ter) Imposte anticipate	» —	—
	5) Crediti verso altri	» 178.034	552.009
	Totale	€ 569.843.284	558.738.656
	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) Partecipazioni in imprese controllate	€ —	—
	2) Partecipazioni in imprese collegate	» —	—
	3) Altre partecipazioni	» —	—
	4) Altri titoli	» —	—
	Totale	€ —	—
	IV) Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€ —	—
	2) Tesoreria Centrale	» —	—
	3) Denaro e valori in cassa	» —	—
	Totale	€ —	—
	Totale attivo circolante (C)	€ 569.843.284	558.738.656
D)	RATEI E RISCONTI		
	1) Ratei attivi	» —	—
	2) Risconti attivi	» —	—
	Totale ratei e risonci (D)	€ —	—
	Totale attivo	€ 569.843.284	558.738.656

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medici esposti a radiazioni ionizzanti al 31 dicembre 2011

PASSIVITA	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	€ —	—
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	» —	—
III) Riserve di rivalutazione	» —	—
IV) Contributi a fondo perduto	» —	—
V) Contributi per ripiano disavanzi	» —	—
VI) Riserve statutarie	» —	—
VII) Altre riserve distintamente indicate	» —	—
VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	» 318.656.731	291.013.000
IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	» 21.146.738	27.643.731
Totale patrimonio netto (A)	€ 339.803.469	318.656.731
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Per contributi a destinazione vincolata	€ —	—
2) Per contributi indistinti per la gestione	» —	—
3) Per contributi in natura	» —	—
Totale contributi in conto capitale (B)	€ —	—
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€ —	—
2) Per imposte	» —	—
3) Per altri rischi ed oneri futuri	» 3.510.180	3.002.348
4) Per ripristino investimenti	» —	—
5) Fondo ammortamento immobili	» —	—
6) Fondo ammortamento immobili destinati al Centro Protesi	» —	—
7) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature ed automezzi	» —	—
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 3.510.180	3.002.348
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ —	—
E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni	€ —	—
2) Verso banche	» —	—
3) Verso altri finanziatori	» —	—
4) Acconti	» —	—
5) Debiti verso fornitori	» —	—
6) Rappresentati da titolo di credito	» —	—
7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	» —	—
8) Debiti tributari	» —	—
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	» —	—
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	» —	—
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» 45.713	44.070
12) Debiti diversi	» 406.238	418.409
Totale	€ 451.951	462.479
Totale debiti (E)	€ 451.951	462.479
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	» —	—
2) Risconti passivi	» —	—
3) Aggio su prestiti	» —	—
4) Riserve tecniche	» 226.077.684	236.617.098
Totale ratei e risconti (F)	€ 226.077.684	236.617.098
G) ANTICIPAZIONI TRA LE GESTIONI		
1) Debito verso la gestione per l'assicurazione dell'industria per anticipazioni	» —	—
Totale anticipazioni (G)	€ —	—
Totale passivo e netto	€ 569.843.284	558.758.656

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico della gestione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti per l'esercizio 2011

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€	20.772.410		20.765.861
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	»	6.314		6.515
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	»	—		—
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	»	—		—
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	»	—		—
Totale valore della produzione (A)	€	20.778.724		20.772.376
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	€	18.183.204		18.004.016
7) Per servizi	»	1.120.632		1.093.693
8) Per godimento di beni di terzi	»	—		—
9) Per il personale	»	3.538.583		3.878.308
a) salari e stipendi	»	1.981.520	2.158.705	
b) oneri sociali	»	556.391	679.661	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	»	379.469	398.241	
d) trattamento di quiescenza e simili	»	472.763	468.917	
e) altri costi	»	148.440	172.784	
10) Ammortamenti e svalutazioni	»	507.832		164.192
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	»	—	—	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	»	—	—	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	»	—	—	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	»	507.832	164.192	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	»	6.314		6.515
12) Accantonamenti per rischi	»	—		—
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	»	—		—
14) Oneri diversi di gestione	»	—		—
Totale costi (B)	€	23.356.565		23.146.724
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	-2.577.841		-2.374.348
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	»	—		—
16) Altri proventi finanziari	»	—		—
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	»	—		—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	
d) proventi diversi dai precedenti	»	—	—	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	»	—		—
17-bis) Utili e perdite su cambi	»	—		—
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€	—		—
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	€	13.648.662		13.374.785
a) di partecipazioni	»	—		—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione industria	»	13.648.662	13.374.785	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—	—	
19) Svalutazioni	»	—		—
a) di partecipazioni	»	—	—	
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi delle gestioni	»	—	—	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—	—	
Totale rettifiche di valore	€	13.848.662		13.374.785
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscriviili al n. 5	€	—		—
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscriviili al n.14	»	—		—
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	»	10.539.414		17.295.187
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	»	463.497		651.893
Totale delle partite straordinarie	€	10.075.917		16.643.284
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€	21.146.738		27.643.731
Imposte dell'esercizio	»	—		—
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€	21.146.738		27.643.731

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione patrimoniale della gestione per l'assicurazione contro

ATTIVITA		2011	2010
A)	CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€ —	—
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	I) Immobilizzazioni immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	» —	—
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	» —	—
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	» —	—
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	» —	—
	5) Avviamento	» —	—
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	» —	—
	8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	» —	—
	9) Altre	» —	—
	Totale	€ —	—
	II) Immobilizzazioni materiali		
	1) Terreni e fabbricati	€ —	—
	2) Impianti e macchinari	» —	—
	3) Attrezzature industriali e commerciali	» —	—
	4) Automezzi e motomezzi	» —	—
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	» —	—
	6) Diritti reali di godimento	» —	—
	7) Altri beni	» —	—
	Totale	€ —	—
	III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
	1) Partecipazioni in:		
	a) Imprese controllate	€ —	—
	b) Imprese collegate	» —	—
	c) Imprese controllanti	» —	—
	d) Altre imprese	» —	—
	e) Altri enti	» —	—
	2) Crediti:		
	a) Verso imprese controllate	» —	—
	b) Verso imprese collegate	» —	—
	c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
	d) Verso altri	» —	—
	3) Altri titoli	» —	—
	4) Crediti finanziari diversi	» —	—
	Totale	€ —	—
	Totale immobilizzazioni (B)	€ —	—
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I) Rimanenze		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ —	—
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	» —	—
	3) lavori in corso	» —	—
	4) Prodotti finiti e merci	» —	—
	5) Acconti	» —	—
	Totale	€ —	—
	II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	€ —	—
	2) Crediti verso iscritti, soci, ecc.	» —	—
	3) Credito verso la gestione industria assicurative per anticipazioni	» 185.493.653	174.806.614
	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
	4-bis) Crediti tributari	» —	—
	4-ter) Imposte anticipate	» —	—
	5) Crediti verso altri	» —	—
	Totale	€ 185.493.653	174.806.614
	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) Partecipazioni in imprese controllate	€ —	—
	2) Partecipazioni in imprese collegate	» —	—
	3) Altre partecipazioni	» —	—
	4) Altri titoli	» —	—
	Totale	€ —	—
	IV) Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€ —	—
	2) Tesoreria Centrale	» —	—
	3) Denaro e valori in cassa	» —	—
	Totale	€ —	—
	Totale attivo circolante (C)	€ 185.493.653	174.806.614
D)	RATEI E RISCOINTI		
	1) Ratei attivi	» —	—
	2) Risconti attivi	» —	—
	Totale ratei e risonci (D)	€ —	—
	Totale attivo	€ 185.493.653	174.806.614

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli infortuni in ambito domestico al 31 dicembre 2011

PASSIVITA	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	€ —	—
II) Riserve obbligatori e derivanti da leggi	» —	—
III) Riserve di rivalutazione	» —	—
IV) Contributi a fondo perduto	» —	—
V) Contributi per ripiano disavanzi	» —	—
VI) Riserve statutarie	» —	—
VII) Altre riserve distintamente indicate	» —	—
VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	» 108.397.739	100.361.452
IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	» 3.636.968	8.036.287
Totale patrimonio netto (A)	€ 112.034.727	108.397.739
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Per contributi a destinazione vincolata	€ —	—
2) Per contributi indistinti per la gestione	» —	—
3) Per contributi in natura	» —	—
Totale contributi in conto capitale (B)	€ —	—
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€ —	—
2) Per imposte	» —	—
3) Per altri rischi ed oneri futuri	» —	—
4) Per ripristino investimenti	» —	—
5) Fondo ammortamento immobili	» —	—
6) Fondo ammortamento immobili destinati al Centro Protesi	» —	—
7) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature ed automezzi	» —	—
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ —	—
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ —	—
E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni	€ —	—
2) Verso banche	» —	—
3) Verso altri finanziatori	» —	—
4) Acconti	» —	—
5) Debiti verso fornitori	» —	—
6) Rappresentati da titolo di credito	» —	—
7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	» —	—
8) Debiti tributari	» —	—
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	» —	—
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	» —	—
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	» —	—
12) Debiti diversi	» —	—
Totale	€ —	—
Totale debiti (E)	€ —	—
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	» —	—
2) Risconti passivi	» —	—
3) Aggio su prestiti	» —	—
4) Riserve tecniche	» 73.458.926	66.408.875
Totale ratei e risconti (F)	€ 73.458.926	66.408.875
G) ANTICIPAZIONI TRA LE GESTIONI		
1) Debito verso le altre gestioni assicurative per anticipazioni	» —	—
Totale anticipazioni (G)	€ —	—
Totale passivo e netto	€ 185.493.653	174.806.614

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico della gestione contro gli infortuni in ambito domestico

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€	22.589.366		26.714.977
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	»	9.768		10.077
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	»			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	»			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	»	—		—
Totale valore della produzione (A)	€	22.599.134		26.725.054
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per prestazioni istituzionali	€	3.069.002		2.770.894
7) Per servizi	»	3.319.852		2.760.061
8) Per godimento di beni di terzi	»			
9) Per il personale	»	5.513.473		6.038.840
a) salari e stipendi	»		3.368.164	
b) oneri sociali	»	3.089.650	1.051.903	
c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie	»	866.135	616.028	
d) trattamento di quiescenza e simili	»	586.991	725.355	
e) altri costi	»	731.304	277.390	
10) Ammortamenti e svalutazioni	»	—		—
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	»	—	—	—
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	»	—	—	—
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	»	—	—	—
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	»	—	—	—
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	»	9.768		10.077
12) Accantonamenti per rischi	»	—		—
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	»	7.050.051		7.108.875
14) Oneri diversi di gestione	»	—		—
Totale costi (B)	€	18.962.146		18.688.767
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	3.636.988		8.036.287
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€	—		—
16) Altri proventi finanziari	»	—		—
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	»	—	—	—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	»	—	—	—
d) proventi diversi dai precedenti	»	—	—	—
17) Interessi ed altri oneri finanziari	»	—		—
17-bis) Utili e perdite su cambi	»	—		—
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)	€	—		—
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	€	—		—
a) di partecipazioni	»	—	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni	»	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—	—	—
19) Svalutazioni	»	—	—	—
a) di partecipazioni	»	—	—	—
b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni	»	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	»	—	—	—
Totale rettifiche di valore	€	—		—
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5	€	—		—
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14	»	—		—
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	»	—		—
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	»	—		—
Totale delle partite straordinarie	€	—		—
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	€	3.636.988		8.036.287
Imposte dell'esercizio	»	—		—
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€	3.636.988		8.036.287

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011

ATTIVITA		2011	2010
A)	CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	€	
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	I) Immobilizzazioni immateriali		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento	»	
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	»	
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	»	
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	»	
	5) Avviamento	»	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	»	
	8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	»	
	9) Altre	»	
	Totale	€	—
	II) Immobilizzazioni materiali		
	1) Terreni e fabbricati	€	21.588.280
	2) Impianti e macchinari	»	40.643.143
	3) Attrezzature industriali e commerciali	»	13.356.365
	4) Automezzi e motomezzi	»	
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	»	
	6) Diritti reali di godimento	»	
	7) Altri beni	»	
	Totale	€	75.871.104
	III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
	1) Partecipazioni in:		
	a) Imprese controllate	€	
	b) Imprese collegate	»	
	c) Imprese controllanti	»	
	d) Altre imprese	»	
	e) Altri enti	»	
	2) Crediti:		
	a) Verso imprese controllate	»	
	b) Verso imprese collegate	»	
	c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	»	2.846.530
	d) Verso altri (mutui al personale)	»	8.224.573
	e) Verso altri (prestiti al personale)	»	2.267.701
	3) Altri titoli	»	—
	4) Crediti finanziari diversi	»	—
	Totale	€	13.338.804
	Totale immobilizzazioni (B)	€	89.009.908
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I) Rimanenze		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	»	
	3) Lavori in corso	»	
	4) Prodotti finiti e merci	»	
	5) Acconti	»	
	Totale	€	—
	II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	€	4.998.977
	2) Crediti verso iscritti, soci, ecc.	»	110.398.233
	3) Credito verso imprese controllate e collegate	»	
	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	»	46.401.673
	4-bis) Crediti tributari	»	
	4-ter) Imposte anticipate	»	
	5) Crediti verso altri	»	1.469.993
	Totale	€	163.709.876
	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	1) Partecipazioni in imprese controllate	€	
	2) Partecipazioni in imprese collegate	»	
	3) Altre partecipazioni	»	
	4) Altri titoli	»	47.398.377
	Totale	€	47.398.377
	IV) Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari e postali	€	4.674.609
	2) Tesoreria Centrale	»	247.760.330
	3) Denaro e valori in cassa	»	
	Totale	€	252.434.939
	Totale attivo circolante (C)	€	463.543.192
D)	RATEI E RISCONTI		
	1) Ratei attivi	»	
	2) Risconti attivi	»	
	Totale ratei e rISCOnti (D)	€	—
	Totale attivo	€	552.553.100
			518.784.019

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del settore navigazione

PASSIVITA	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	€	
II) Riserve obbligatori e derivanti da leggi	»	
III) Riserve di rivalutazione	»	
IV) Contributi a fondo perduto	»	
V) Contributi per ripiano disavanzi	»	
VI) Riserve statutarie	»	23.305.191
VII) Altre riserve distintamente indicate	»	
VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	»	60.471.431
IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	»	15.376.705
Totale patrimonio netto (A)	€	99.153.327
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Per contributi a destinazione vincolata	€	
2) Per contributi indistinti per la gestione	»	
3) Per contributi in natura	»	
Totale contributi in conto capitale (B)	€	—
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€	
2) Per imposte	»	
3) Per altri rischi ed oneri futuri	»	31.668.792
4) Per ripristino investimenti	»	
5) Fondo ammortamento immobili	»	31.283.816
6) Fondo ammortamento immobili destinati al Centro Protesi	»	10.205.738
7) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature ed automezzi	»	—
8) Fondo regolazione con le gestioni sanitarie	»	2.846.530
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€	76.004.876
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€	12.600.458
E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Obbligazioni	€	
2) Verso banche	»	
3) Verso altri finanziatori	»	154.605
4) Acconti	»	
5) Debiti verso fornitori	»	1.402.104
6) Rappresentati da titolo di credito	»	
7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	»	
8) Debiti tributari	»	6.052.649
9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	»	21.613.809
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	»	3.993.881
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	»	20.298.558
12) Debiti diversi	»	24.960.833
Totale	€	78.476.439
Totale debiti (E)	€	80.498.754
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	»	
2) Risconti passivi	»	
3) Aggió su prestiti	»	
4) Riserve tecniche	»	
Totale ratei e risconti (F)	€	286.318.000
Totale passivo e netto	€	552.553.100
		516.784.019

PAGINA BIANCA