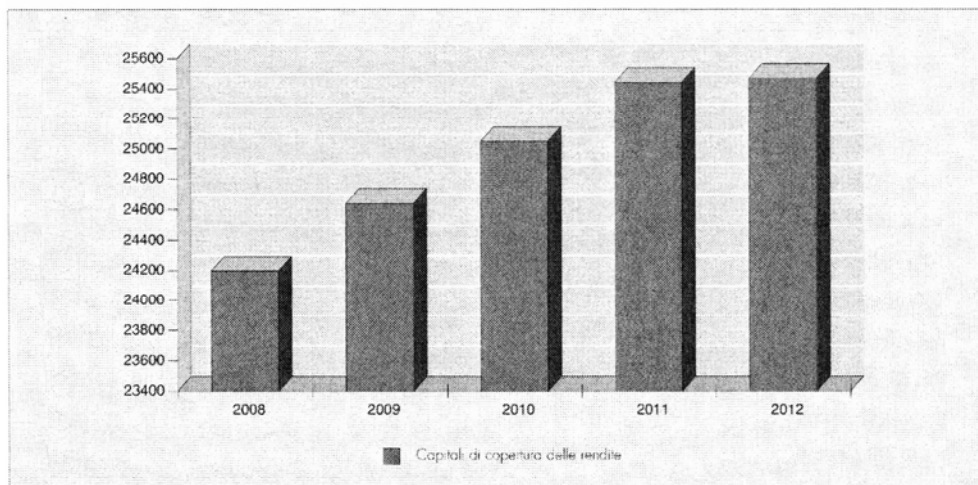


CAPITALI DI COPERTURA DELLE RENDITE NEL QUINQUENNIO
(in milioni di euro)



Per la gestione dei medici radiologi i capitali di copertura al 31.12.2012 ammontano a € 215.962.368, con un decremento delle riserve per l'anno in corso pari ad € 10.115.316.

Per quanto concerne la gestione degli infortuni in ambito domestico i capitali di copertura ammontano ad € 77.029.571.

Per l'assicurazione nel settore della navigazione, infine, i capitali di copertura delle rendite ammontano ad € 304.532.000.

- dalla riserva sinistri per indennità di inabilità temporanea per i casi in corso di cura o di definizione, per l'importo di € 325.500.000, diminuita rispetto al precedente esercizio di complessivi € 47.500.000, di cui € 46.000.000 afferiscono alla gestione industria e € 1.500.000 afferiscono alla gestione agricoltura.
- dalla riserva accantonata per l'indennizzo del danno biologico che, con i suoi € 238.000.000 risulta diminuita di ulteriori € 62 milioni rispetto all'analogo importo del 2011 di cui € 60 mln attengono alla gestione industria e i rimanenti € 2 mln alla gestione agricoltura.

(in milioni di euro)

| DESCRIZIONE | CONSUNTIVO 2011 | INCREMENTI 2012 | DECREMENTI 2012 | CONSUNTIVO 2012 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Riserve tecniche | 26.409 | 221 | - | 26.630 |

10. CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico dell'Istituto è stato predisposto in applicazione del D.P.R. n. 97/2003, in cui si evidenzia la situazione economica generale (vale a dire la situazione di equilibrio o meno dell'esercizio), armonizzando gli elementi finanziari del rendiconto con i costi ed i proventi che si sono realizzati durante la gestione.

Dal punto di vista strutturale, il preventivo economico è redatto secondo lo schema di bilancio di tipo aziendalistico, ed è accompagnato da un quadro di riclassificazione dei risultati economici nel quale sono individuati i costi ed i ricavi "tipici", il margine operativo lordo ed il risultato operativo.

Osservato nelle sue risultanze complessive, l'aspetto economico della gestione si compendia di un avanzo di € 1.461.550.700.

* * *

Le poste finanziarie ed economiche illustrate nel preventivo economico sono articolate in cinque aree:

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione per l'esercizio 2012 ammonta ad € 10.415.073.192 a fronte di un analogo dato per il conto economico dell'esercizio 2011 pari ad € 10.450.363.540. Più nel dettaglio, la posta in esame accoglie:

1. PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI

Tale voce, pari ad € 10.323.426.583, è costituita, sostanzialmente, dal totale delle entrate correnti - escluse le entrate per redditi e proventi patrimoniali - per la cui specifica si rimanda a quanto già riportato in sede di illustrazione delle Missioni.

In particolare, una quota pari a circa € 24 mln si riferisce alla attività di omologazione ed alle prestazioni e servizi resi a terzi.

2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE

La posta per un importo totale di € 35.030.207 corrisponde alle rettifiche di valore positivo relative essenzialmente ai prodotti della Tipografia ed ai prodotti del Centro protesi.

Nel dettaglio vi sono ricomprese le:

- *Spese impegnate di competenza di successivi esercizi* in cui sono raggruppate le rimanenze finali della Tipografia e del Centro protesi - rispettivamente pari ad € 364.042 e ad € 3.091.777 - che si sono verificate al 31.12.2012 in dipendenza delle attività produttive e che vanno quindi considerate quali poste rettificative delle spese finanziarie di gestione per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.
- *Entrate di pertinenza dell'esercizio da accertare nei successivi esercizi*, in cui sono indicati per l'importo di € 8.489.525 gli interessi maturati su titoli, il cui accertamento avverrà nel 2013 pur essendo di pertinenza dell'esercizio 2012.
- *Prodotti in natura* che figurano per complessivi € 17.563.983 e attengono per € 967.531 alla produzione di pubblicazioni e stampati forniti dalla Tipografia dell'Istituto e per € 16.596.452 all'attività produttiva svolta dal Centro protesi di Vigorso di Budrio.
- *I fitti attivi* per € 5.520.880.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rappresentano, per un totale di € 8.973.514.504, le uscite di parte corrente sostenute dall'Istituto nel corso dell'anno, nonché le poste economiche negative relative agli ammortamenti ed agli accantonamenti.

La posta in esame accoglie complessivamente i seguenti valori:

6. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Spese di parte corrente per € 7.052.936.572. In tale voce confluiscono le spese istituzionali, per gli Organi, per le contribuzioni obbligatorie, per rettifica di voci di entrata e quelle non classificabili in altre voci.

7. SERVIZI

Spese di parte corrente per € 259.768.075 determinate con riferimento specifico alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

9. PERSONALE

Oneri per il personale, per € 776.574.307.

Dell'importo predetto, € 678.674.307 si riferiscono al personale in servizio, mentre l'ulteriore importo di € 97.900.000, è riferito a:

- *accantonamenti per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale*, la cui quota annuale - riferita al personale nel suo complesso e non solo al personale INAIL in senso stretto - tenuto conto del bilancio tecnico del fondo di quiescenza, risulta determinata in € 63.000.000.
- *accantonamenti per adeguamento del fondo rendite vitalizie*, (€ 34.900.000) che concerne il trattamento sostitutivo (A.G.O.), regolato dal D.M. 22.10.1948 (Fondo 1948) ancora in vigore, ma limitatamente al personale assunto in ruolo prima dell'8 marzo 1956. Attualmente per tale Fondo non esistono soggetti ancora in attività per cui il calcolo è stato effettuato per la sola riserva dei soggetti pensionati.

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- *Ammortamenti*

Trovano collocazione nella voce in esame le quote di ammortamento per il 2012, relative agli immobili destinati al reddito, al Centro Protesi e ai beni strumentali adibiti all'esercizio delle attività amministrative e medico-legali, per € 163.668.405 complessivi.

- *Svalutazione crediti*

Il fondo, come già ampiamente illustrato, è stato alimentato da una quota che, secondo quanto stabilito dal Regolamento contabile, esprime la quota di inesigibilità dei crediti stessi ed è stata stimata pari ad € 339.010.516, incrementata rispetto all'analogo valore del precedente esercizio. Nel dettaglio l'accantonamento si riferisce per circa € 215,8 mln all'Industria, circa € 122,9 mln all'agricoltura, circa € 283.000 per i Medici.

11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

La posta, pari ad € 29.100.284, corrisponde alle rettifiche di valore positivo relative essenzialmente ai prodotti della Tipografia ed ai prodotti del Centro protesi.

Nel dettaglio vi sono ricomprese le:

- *spese di competenza impegnate in precedenti esercizi*, che riguardano le rimanenze iniziali della Tipografia (€ 520.830) e del Centro protesi di Vigorso di Budrio (€ 2.757.538) e rappresentano un costo in quanto, anche se la relativa fase finanziaria è stata effettuata nel precedente esercizio, sono state di fatto utilizzate nel 2012;
- *entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di precedenti esercizi*, indicate complessivamente per l'importo di € 8.257.933 e che attengono al rateo attivo per interessi sui titoli di competenza dell'esercizio 2011, ma le cui cedole sono state accertate nel 2012;
- *consumo dei prodotti in natura*, che rappresenta il consumo dei prodotti in natura forniti dalla Tipografia e dal Centro protesi di Vigorso di Budrio indicati rispettivamente per € 967.531 e per € 16.596.452, (pari importo del corrispondente valore di entrata).

13. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI

Tra gli accantonamenti ai fondi per oneri sono ricompresi gli accantonamenti dei capitali di copertura delle rendite, dell'indennità per inabilità temporanea da pagare per i casi in corso di cura o di definizione, nonché per la riserva sinistri per indennizzo una tantum per danno biologico e per le prestazioni economiche relative agli assicurati del settore marittimo.

La quota relativa all'anno 2012 si riferisce all'*accantonamento per i capitali di copertura*, che rappresentano l'integrazione dei capitali di copertura idonei ad assicurare il pagamento dei ratei futuri di rendite costituite e di quelle rimaste da costituire per i casi in cura o in attesa di definizione al 31.12.2012, e è stata quantificata in € 346.535.031.

Va precisato che nello specifico settore industriale, stante il sistema tecnico-finanziario che presiede alla gestione, l'accantonamento dei capitali di copertura è influenzato dai soli miglioramenti generati nell'anno in cui cade la rivalutazione, in quanto i miglioramenti afferenti alle rendite costituite nei precedenti esercizi non figurano in riserva essendo gli stessi coperti con il sistema a ripartizione.

Dell'importo predetto, € 324.750.386 afferiscono alla gestione industria, € 18.214.000 al settore navigazione e € 3.570.645 sono da riferire alla gestione delle casalinghe.

Per le *indennità di temporanea*, invece, non si prevede di dover accantonare nulla in corso d'anno, avendosi, invece, una riduzione complessiva di € 47.500.000 da attribuirsi per € 46.000.000 alla gestione industria ed € 1.500.000 per la gestione agricoltura.

L'*accantonamento per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno biologico*, infine, è funzionale all'attivazione dell'indennizzo del danno biologico in attuazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, che ha disciplinato il nuovo sistema di tutela economica contro i danni permanenti.

Per l'anno in questione si prevede di dover ridurre la specifica riserva della somma di € 62.000.000 riferiti per € 60.000.000 alla gestione industria e per € 2.000.000 alla gestione agricoltura.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale sezione riporta le entrate e le spese sostenute dall'Istituto nel corso del 2012 quali proventi ed oneri finanziari. L'importo totale per € 127.789.649 corrisponde alla voce contenuta nella entrate correnti quali redditi e proventi patrimoniali, nonché a quella delle spese correnti alla voce oneri finanziari.

Nel dettaglio la quota è così suddivisa:

15. **proventi da partecipazioni** per € 454.425, pari all'importo dei "Dividendi ed altri proventi su titoli azionari ed altre partecipazioni".
16. **altri proventi finanziari** per € 127.335.588, quali altre entrate finanziarie.
17. **interessi ed altri oneri finanziari** per € 364 nelle spese correnti.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Tale sezione riporta le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive, nonché le plusvalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni che, complessivamente, presentano oneri maggiori dei proventi, con un saldo negativo di - € 21.614.335.

22. SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI PER € 2.070.348.593.

23. SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI PER € 2.091.962.928.

Su entrambe le predette voci hanno influito operazioni tradizionalmente di carattere straordinario. Innanzitutto le insussistenze passive per complessivi € 1.523.340.256 dovuti tra l'altro per circa € 856,2 mln al riaccertamento dei residui passivi e all'adeguamento delle riserve tecniche per complessivi € 109.500.000 (di cui € 47,5 milioni relativi alla riserva per la indennità di temporanea ed € 62 milioni per quella relativa al danno biologico).

Le sopravvenienze attive ammontano a complessivi € 547.008.337.

Tra gli oneri di carattere straordinario, invece, si registrano insussistenze attive per € 1.545.600.962 dovuti in parte alla cancellazione di residui attivi che ha influito per complessivi € 159.563.195.

* * *

Tutto ciò dà luogo ad un "Risultato prima delle imposte" pari ad € 1.547.734.002, cui vanno poi "sottratte" le imposte e tasse che sono state pagate nel corso dell'esercizio (pari ad € 86.183.302), ottenendo, infine, il risultato di esercizio che evidenzia - come detto - un avanzo economico per € 1.461.550.700.

Viene presentato per la gestione industria anche un conto economico suddiviso per il settore industria in senso stretto, il settore artigianato, il settore terziario e per quello ricomprendente le altre attività.

Fermo restando il carattere di stima delle relative poste e premessa l'impossibilità di calcolare esattamente la ripartizione dei dati, il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato disaggregato nei noti quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, Terziario e Altre attività) suddividendo le entrate correnti in base all'incidenza percentuale dei premi (i cui importi ripartiti tra le quattro gestioni risultano desumibili dall'archivio contabile) e le spese correnti in base all'ammontare delle prestazioni economiche a carattere permanente immediatamente riconducibili ai sottosettori (tutte le rendite - sia dirette sia ai superstiti - nonché le temporanee, sono state quindi direttamente attribuite alle corrispondenti sottogestioni).

Per i criteri di ripartizione tra le sottogestioni è stato seguito quanto specificato nella delibera del CIV n. 26, del 26 settembre 2005.

Le risultanze determinate secondo tale criterio evidenziano i seguenti andamenti gestionali nei quattro citati settori di attività:

| | INDUSTRIA | ARTIGIANATO | TERZIARIO | ALTRE ATTIVITÀ |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| valore della produzione | 4.317.739.488 | 2.338.134.516 | 1.802.166.624 | 680.183.782 |
| costi della produzione | 4.951.107.130 | 1.584.781.662 | 788.242.260 | 495.470.857 |
| Differenza tra valore e costi | -633.367.642 | 753.352.854 | 1.013.924.364 | 184.712.925 |
| proventi e oneri finanziari | 59.977.112 | 32.343.007 | 24.970.530 | 9.404.971 |
| rettifiche di valore | 206.810.118 | 39.110.157 | 14.318.258 | 10.343.417 |
| proventi e oneri straordinari | 70.242.481 | 9.919.860 | -86.438.262 | -27.280.417 |
| Risultato prima delle imposte | -296.337.931 | 834.725.878 | 966.774.890 | 177.180.896 |
| Imposte | 49.400.847 | 19.091.781 | 11.837.595 | 5.824.027 |
| Avanzo/disavanzo economico | -345.738.779 | 815.634.096 | 954.937.295 | 171.356.869 |

La gestione per l'assicurazione in agricoltura presenta invece per il 2012 un disavanzo economico di € 186.835.943 che risulta lievemente migliorato rispetto a quelli riscontrati negli ultimi anni. Il predetto importo risulta costituito dal disavanzo economico dei lavoratori autonomi, pari ad € 414.343.210, cui si contrappone l'avanzo fatto registrare dai lavoratori dipendenti per € 227.507.267.

A tale riguardo si deve innanzitutto sottolineare come la gestione agricoltura chiuda negli ultimi anni sempre con un avanzo finanziario primario (saldo tra entrate e spese di natura corrente) pari a 228 milioni di euro. In secondo luogo, deve essere sottolineato che nel calcolare l'ammontare dell'anticipazione di cassa corrisposta dalla gestione industria, si è tenuto conto dei trasferimenti da parte dello Stato, pari a circa 362 milioni di euro. Gli stessi interessi, inoltre, sono conteggiati ad un tasso di remunerazione del 2,50%, calcolato nella forma semplice (e non più composta) sulla sola anticipazione dell'anno.

L'assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti ha fatto registrare per il 2012 un avanzo di € 19.278.348, sul quale ha influito in maniera rilevante la riduzione della riserva tecnica per l'accantonamento dei capitali di copertura delle rendite.

L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico presenta un avanzo economico per € 9.870.902.

L'assicurazione della gestione del settore navigazione fa registrare un avanzo economico per € 23.047.912, non paragonabile con le risultanze dello scorso esercizio, in cui l'apporto fu limitato ai soli ultimi mesi dell'anno.

11. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La tabella relativa alla "Situazione Amministrativa" dell'Istituto pone in evidenza parte dei componenti della situazione patrimoniale precedentemente illustrata, costituita dalle poste di natura finanziaria che nell'attivo sono rappresentate dal denaro in cassa o in deposito presso le banche e l'amministrazione postale e dai crediti per residui attivi, mentre nel passivo sono rappresentate dai pagamenti e dai debiti per residui passivi.

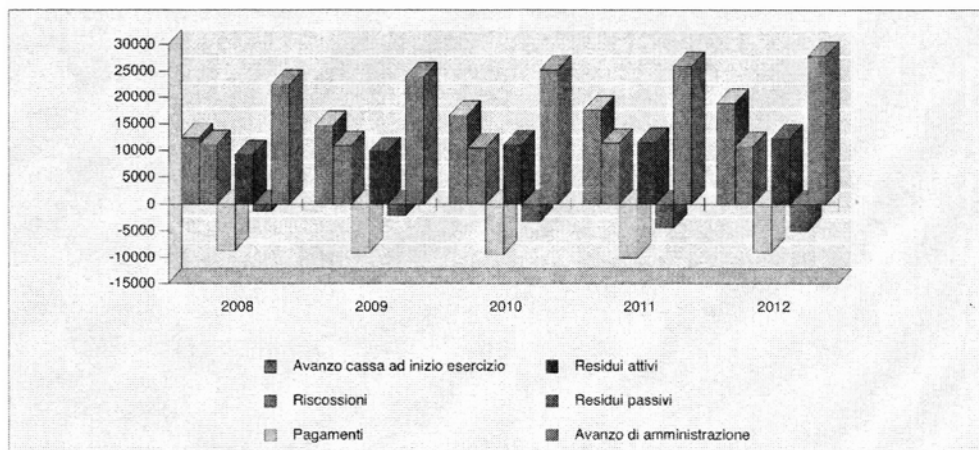
La somma algebrica dei componenti di cui sopra dà luogo all'avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione, che rappresenta il netto finanziario in essere alla fine dell'esercizio (cassa più crediti meno debiti di funzionamento), rivolto ad accertare la reale capacità dell'Istituto a svolgere finanziariamente in modo autonomo la propria gestione.

La situazione amministrativa dell'Istituto, in relazione ai fatti di gestione sopra analizzati, presenta, alla fine del 2012, un avanzo di amministrazione di € 27.796.935.235.

Tale importo scaturisce dall'avanzo di cassa risultante alla fine dell'esercizio, pari a € 20.567.201.314, cui vanno ad aggiungersi i residui attivi determinati in € 12.199.627.251 e a detrarsi i residui passivi determinati in € 4.969.893.330.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO

(in milioni di euro)



La situazione amministrativa ricomprende al suo interno la parte vincolata per € 3.572.164.718 e la parte disponibile che ammonta ad € 24.226.997.877.

In particolare, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del vigente Regolamento contabile, gli importi relativi a gara di cui non si è completato ancora l'iter nel corso del 2012, concorrono alla formazione del risultato contabile di amministrazione confluendo nelle poste vincolate dell'avanzo di amministrazione. Una volta conclusosi l'iter procedurale della singola gara, il relativo importo sarà riacquisito alla competenza dell'esercizio in cui si decide il riutilizzo. L'importo che confluisce per l'esercizio 2012 nella parte di avanzo vincolato è di € 17.089.133.

Nella parte vincolata confluiscono anche l'importo di € 463.369.730 riferito al Trattamento di fine rapporto del personale dipendente, l'importo di € 3.091.705.855 ascrivito ai fondi per rischi ed oneri.

IL PRESIDENTE
(Prof. Massimo DE FELICE)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1

RESIDUI ATTIVI

| N. | DESCRIZIONE | 2012 | | 2011 | | Variazioni | |
|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | IMPORTO | % sul totale | IMPORTO | % sul totale | in valore assoluto | in % |
| 1 | Crediti verso utenti, clienti, ecc. € | 5.979.934.314 | 49,02 | 5.482.204.787 | 47,68 | 497.729.527 | 9,08 |
| 2 | Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 5.905.596.468 | 48,41 | 5.716.683.390 | 49,73 | 188.913.078 | 3,30 |
| 3 | Crediti verso altri | 314.096.469 | 2,57 | 297.330.494 | 2,59 | 16.765.975 | 5,64 |
| TOTALE | | € 12.199.627.251 | 100,00 | 11.496.218.671 | 100,00 | 703.408.580 | 6,12 |

Allegato n. 2

CREDITI NEI CONFRONTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

| DESCRIZIONE | ALL'1.1.2012 | INCREMENTI | DECREMENTI | AL 31.12.2012 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Crediti verso lo Stato | | | | |
| - per fiscalizzazione di oneri contributivi | € 4.168.094.886 | 468.431.859 | 490.018.227 | 4.146.508.518 |
| - per prestazioni a dipendenti di Amministrazioni dello Stato | » 909.293.460 | 153.845.300 | 17.934.744 | 1.045.204.016 |
| - per prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato | » 489.607.020 | 41.544.690 | 17.415.905 | 513.735.805 |
| TOTALE CREDITI VERSO LO STATO (A) € | 5.566.995.366 | 663.821.849 | 525.368.876 | 5.705.448.339 |
| Crediti verso Enti ed Amministrazioni | | | | |
| - Ministero della Salute ed altre amministrazioni | € 3.013.331 | 739.000 | 50.000 | 3.702.331 |
| - Ministero del Lavoro ed altre amministrazioni | » 63.951.364 | 94.919.403 | 41.658.557 | 117.212.210 |
| - Amministrazioni Regionali | » 80.563.569 | 263.091 | 4.135 | 80.822.525 |
| - Istituti esteri ed amministrazioni varie | » 2.042.843 | 309.746 | 522.914 | 1.829.675 |
| - Enti ed amministrazioni per l'assistenza ai G.I.L. | » 267.537 | - | - | 267.537 |
| - Fiscalizzazione oneri contributivi | » - | - | - | - |
| - I.N.P.S. per contributi agricoltura e prestazioni malattia | » 2.474.843.847 | 227.214.337 | 80.994.029 | 2.621.064.155 |
| - Per fitti con Amministrazioni Pubbliche | » 30.973.087 | 5.300.175 | | 36.273.262 |
| TOTALE CREDITI VERSO ENTI E AMM.NI (B) € | 2.655.655.578 | 328.745.752 | 123.229.635 | 2.861.171.695 |
| TOTALE GENERALE (A+B) € | 8.222.650.944 | 992.567.601 | 648.598.511 | 8.566.620.034 |

Allegato n. 3

RENDICONTO DELLE GESTIONI PER CONTO DELLO STATO

| | Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato | Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato | TOTALI COMPLESSIVI |
|---|--|--|----------------------|
| Credito al 31.12.2011 € | 909.293.460 | 489.607.020 | 1.398.900.480 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2010 PER CONTO DELLO STATO: | | | |
| - Indennità per inabilità temporanea ed assegni immediati | € 9.525.070 | 313.981 | 9.839.051 |
| - Rendite per inabilità permanente ed ai superstiti | » 43.174.733 | 39.914.177 | 83.088.910 |
| - Spese per cure diverse | » 1.405.792 | 190.712 | 1.596.504 |
| - Spese per accertamenti medico-legali | » 14.960.956 | - | 14.960.956 |
| - Spese generali di amministrazione | » 84.778.750 | 1.129.740 | 85.908.490 |
| TOTALE € | 153.845.301 | 41.548.610 | 195.393.911 |
| VERSAMENTI EFFETTUATI DALLO STATO NEL 2012: | | | |
| Per gli esercizi 2011 e precedenti | € 17.934.745 | 17.415.905 | 35.350.650 |
| Per l'esercizio 2012 | » - | 3.920 | 3.920 |
| TOTALE € | 17.934.745 | 17.419.825 | 35.354.570 |
| Credito al 31.12.2012 € | 1.045.204.016 | 513.735.805 | 1.558.939.821 |

Allegato n. 4

CREDITI VERSO ALTRI

| N. | DESCRIZIONE | 2012 | 2011 | Variazioni |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Gestione mobiliare - interessi e proventi dei titoli, delle partecipazioni, dei mutui e dei depositi in conto corrente | € 3.775.572 | 3.144.489 | 631.083 |
| 2 | Ditte e privati - per valore capitale rendite, azioni di rivalsa e recupero spese giudiziali | » 1.498.624 | 1.542.561 | -43.937 |
| 3 | Enti e privati - per prestazioni effettuate nei Centri medico-legali e presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio | » 19.732.307 | 17.111.626 | 2.620.681 |
| 4 | Rate di ammortamento mutui e annualità di Stato scadute e non riscosse, cessione, rimborso di titoli e partecipazioni azionarie | » 1.835.453 | 772.849 | 1.062.604 |
| 5 | Gestione immobiliare - per fitti, quote spese, ecc. | » 133.194.566 | 112.304.426 | 20.890.140 |
| 6 | Crediti relativi alla gestione del personale | » 5.579.898 | 5.876.499 | -296.601 |
| 7 | Crediti relativi all'attività istituzionale | » 68.978.016 | 102.080.031 | -33.102.015 |
| 8 | Crediti per I.V.A. | » 4.210.829 | 4.225.517 | -14.688 |
| 9 | Prestazioni servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica e proventi dell'attività omologativa | » 6.919.718 | 7.210.988 | -291.270 |
| 10 | Contributi di malattia della navigazione | » 15.662.725 | 15.587.636 | 75.089 |
| 11 | Altri crediti | » 52.708.761 | 27.473.872 | 25.234.889 |
| TOTALE € | | 314.096.469 | 297.330.494 | 16.765.975 |

Allegato n. 5

RESIDUI PASSIVI

| N. | DESCRIZIONE | 2012 | | 2011 | | Variazioni | |
|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | IMPORTO | % sul totale | IMPORTO | % sul totale | in valore assoluto | in % |
| 1 | Acconti | € 4.249.952 | 0,09 | 3.102.880 | 0,07 | 1.147.072 | 36,97 |
| 2 | Debiti verso fornitori | » 3.656.671.417 | 73,58 | 3.457.628.431 | 77,45 | 199.042.986 | - |
| 3 | Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | » 161.291.386 | 3,25 | 68.657.191 | 1,54 | 92.634.195 | 134,92 |
| 4 | Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | » 144.356.857 | 2,90 | 145.335.366 | 3,26 | -978.509 | -0,67 |
| 5 | Debiti diversi | » 1.003.323.718 | 20,19 | 789.523.765 | 17,69 | 213.799.953 | 27,08 |
| TOTALE € | | 4.969.893.330 | 100,00 | 4.464.247.633 | 100,00 | 505.645.697 | 11,33 |

Allegato n. 6

DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

| N. | DESCRIZIONE | 2012 | 2011 | Variazioni |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Contributo al Fondo Sanitario Nazionale € | 54.858.061 | 52.233.285 | 2.624.776 |
| 2 | Contributo ex ENAOLI » | 62.571.511 | 68.289.134 | -5.717.623 |
| 3 | Contributi agli Istituti di patronato e assistenza sociale » | 18.590.189 | 19.413.066 | -822.877 |
| 4 | Contributi all'Istituto Italiano di Medicina Sociale » | 7.058.500 | 4.258.500 | 2.800.000 |
| 5 | Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie » | 1.278.596 | 1.141.381 | 137.215 |
| TOTALE € | | 144.356.857 | 145.335.366 | -978.509 |

Allegato n. 7

DEBITI DIVERSI

| N. | DESCRIZIONE | 2012 | 2011 | Variazioni |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Imposte da versare all'Eraio € | 38.774.330 | 34.355.873 | 4.418.457 |
| 2 | Istituti esteri di assicurazione - per prestazioni assicurative » | 4.019.744 | 3.825.723 | 194.021 |
| 3 | Spese accessorie delle prestazioni medico-legali connesse alle cure idrofangotermali e climatiche » | 232.532 | 513.814 | -281.282 |
| 4 | Debiti per trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale » | 31.243.420 | 33.457.223 | -2.213.803 |
| 5 | Personale in attività di servizio ed oneri previdenziali » | 111.319.932 | 101.933.287 | 9.386.645 |
| 6 | Debiti per trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale » | 18.166.144 | 19.242.147 | -1.076.003 |
| 7 | Spese per corsi, concorsi del personale e per partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni » | 1.535.150 | 1.888.899 | -353.749 |
| 8 | Spese legali, giudiziali e per arbitraggi » | 733.279 | 343.759 | 389.520 |
| 9 | Gestione legato Buccheri-La Ferla » | 4.833 | 4.833 | - |
| 10 | Spese per l'esazione dei premi e contributi di assicurazione » | 98.403.105 | 88.416.342 | 9.986.763 |
| 11 | Debiti per I.V.A. » | 7.747.810 | 7.747.810 | - |
| 12 | Spese per attività prevenzionale » | 26.222.667 | 26.440.783 | -218.116 |
| 13 | Finanziamenti progetti formativi di qualificazione professionale degli invalidi del Lavoro, ecc. e finanziamenti progetti di sicurezza (Legge 17.5.99 n. 144) » | 506.088.444 | 304.216.613 | 201.871.831 |
| 15 | Altri debiti » | 158.832.328 | 167.136.659 | -8.304.331 |
| TOTALE € | | 1.003.323.718 | 789.523.765 | 213.799.953 |

Allegato n. 8

ANDAMENTO DELLA GESTIONE INDUSTRIA
(in migliaia di euro)

| ANNI | ENTRATE | SPESE | RISULTATO D'ESERCIZIO |
|------|------------|------------|-----------------------|
| 2001 | 8.269.136 | 6.840.945 | 1.428.191 |
| 2002 | 10.152.864 | 7.178.896 | 2.973.968 |
| 2003 | 10.632.319 | 7.968.156 | 2.664.163 |
| 2004 | 10.717.904 | 7.739.034 | 2.978.870 |
| 2005 | 10.247.224 | 7.394.628 | 2.852.596 |
| 2006 | 10.798.147 | 8.252.620 | 2.545.527 |
| 2007 | 9.841.109 | 7.628.847 | 2.212.262 |
| 2008 | 14.562.137 | 17.390.518 | -2.828.381 |
| 2009 | 10.475.751 | 8.210.188 | 2.265.563 |
| 2010 | 9.615.892 | 8.121.494 | 1.494.398 |
| 2011 | 9.678.700 | 7.919.614 | 1.759.086 |
| 2012 | 11.604.862 | 10.008.672 | 1.596.190 |

Allegato n. 9

ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE AGRICOLTURA
(valori espressi in unità di euro)

| ANNI | INCREMENTO ANNUO | AL 31 DICEMBRE |
|------|------------------|----------------|
| 2001 | 1.517.411.602 | 22.460.486.181 |
| 2002 | 1.258.969.061 | 23.719.455.242 |
| 2003 | 1.653.910.769 | 25.373.366.011 |
| 2004 | 1.541.885.319 | 26.915.251.330 |
| 2005 | 1.292.954.368 | 28.208.205.698 |
| 2006 | 1.508.450.642 | 29.716.656.340 |
| 2007 | 626.660.854 | 30.343.317.194 |
| 2008 | 633.418.458 | 30.976.735.652 |
| 2009 | 594.999.885 | 31.571.735.537 |
| 2010 | 625.802.642 | 32.197.538.179 |
| 2011 | 194.551.318 | 32.392.089.497 |
| 2012 | 132.784.551 | 32.524.874.048 |

Allegato n. 10

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AGRICOLTURA
(in migliaia di euro)

| ANNI | ENTRATE | SPESE | DISAVANZO ECONOMICO |
|------|-----------|-----------|---------------------|
| 2001 | 934.180 | 1.975.539 | 1.041.359 |
| 2002 | 939.497 | 2.016.213 | 1.076.716 |
| 2003 | 915.503 | 2.108.235 | 1.192.732 |
| 2004 | 1.136.676 | 2.136.250 | 999.574 |
| 2005 | 1.385.844 | 2.123.673 | 737.829 |
| 2006 | 1.328.890 | 3.102.010 | 1.773.120 |
| 2007 | 1.051.253 | 1.696.735 | 645.482 |
| 2008 | 1.078.886 | 1.510.697 | 431.811 |
| 2009 | 1.028.322 | 1.276.316 | 247.994 |
| 2010 | 1.048.753 | 1.233.499 | 184.746 |
| 2011 | 1.025.153 | 1.280.672 | 255.519 |
| 2012 | 1.142.242 | 1.329.078 | 186.836 |

Allegato n. 11

ANDAMENTO DELLA GESTIONE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI
(in migliaia di euro)

| ANNI | ENTRATE | SPESE | RISULTATO D'ESERCIZIO |
|------|---------|---------|-----------------------|
| 2001 | 38.927 | 19.785 | 19.142 |
| 2002 | 48.417 | 20.679 | 27.738 |
| 2003 | 47.610 | 21.923 | 25.687 |
| 2004 | 42.936 | 25.071 | 17.865 |
| 2005 | 51.113 | 27.943 | 23.170 |
| 2006 | 44.010 | 38.748 | 5.262 |
| 2007 | 46.787 | 29.964 | 16.823 |
| 2008 | 34.108 | 128.783 | -94.675 |
| 2009 | 51.244 | 24.691 | 26.553 |
| 2010 | 51.442 | 23.798 | 27.644 |
| 2011 | 44.967 | 23.820 | 21.147 |
| 2012 | 46.806 | 27.528 | 19.278 |