

Il Conto economico

riclassificato

in forma scalare (scostamenti rispetto al preventivo)

| Conto economico Scalare (Valori in Migliaia di Euro) | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2010 | VARIAZIONE assoluta 2011/2010 | VARIAZIONE % 2011/2010 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| A) Valore della gestione caratteristica: | 66.740 | 59.422 | 7.318 | 12% |
| Contributi soggetti | 41.131 | 39.871 | 1.260 | 3% |
| Contributi integrativi | 13.700 | 13.300 | 400 | 3% |
| Contributi L. 379/90 | 126 | 124 | 2 | 2% |
| Interessi e sanzioni | 5.581 | 1.415 | 4.166 | 294% |
| Contributi da Enti Previdenziali Legge 45/90 | 1.069 | 673 | 396 | 59% |
| Rettifiche di costi per prestazioni prev.li | 5.045 | 3.975 | 1.070 | 27% |
| Interessi su dilazioni | 88 | 64 | 24 | 38% |
| B) Costi previdenziali della gestione caratteristica: | (54.695) | (46.196) | (8.499) | 18% |
| Pensioni agli iscritti | (4.395) | (3.729) | (666) | 18% |
| Liquidazioni in capitale Legge 45/90 | (219) | (53) | (166) | 313% |
| Indennità di maternità | (104) | (105) | 1 | -1% |
| Rimborsi agli iscritti | (585) | (283) | (302) | 107% |
| Altre prest.ni prev.li ed ass.li | (1.462) | (1.355) | (107) | 8% |
| Acc.to contr. Sog.vo al Fondo | (42.200) | (40.544) | (1.656) | 4% |
| Acc.to contr.maternità al Fondo | (126) | (124) | (2) | 2% |
| Interessi per ritardato pagamento | (6) | (3) | (3) | 100% |
| Svalutazione crediti per interessi e sanzioni | (5.598) | 0 | (5.598) | 100% |
| (A + B) Risultato della Gestione Previdenziale | 12.045 | 13.226 | (1.181) | -9% |
| INCIDENZA% PREST ASS.LI SU CTR INTEGRATIVO | 13% | 12% | | |
| C) Spese generali ed amministrative della gestione caratteristica: | (6.716) | (8.190) | 1.474 | -18% |
| Organi Amm.vi e di controllo | (1.694) | (1.492) | (202) | 14% |
| Compensi prof.li e di lav. Autonomo | (305) | (590) | 285 | -48% |
| Personale | (1.686) | (1.628) | (58) | 4% |
| Materiali sussidiari e di consumo | (11) | (28) | 17 | -61% |
| Utenze Varie | (114) | (100) | (14) | 14% |
| Servizi | (1.696) | (1.273) | (423) | 33% |
| Canoni di locazione passivi | (2) | (18) | 16 | -89% |
| Spese pubblicazione periodico | (206) | (207) | 1 | 0% |
| Altri costi | (227) | (210) | (17) | 8% |
| Ammortamenti ed acc.ti | (775) | (2.644) | 1.869 | -71% |
| (A + B + C) Risultato della gestione caratteristica | 5.329 | 5.036 | 293 | 6% |
| INCIDENZA% COSTI GESTIONE SU CTR INTEGRATIVO | 49% | 62% | | |
| D) Risultato della Gestione Finanziaria | 14.352 | 16.132 | (1.780) | -11% |
| Interessi e proventi finanziari diversi | 22.862 | 19.588 | 3.274 | 17% |
| Rettifiche positive di valore attività finanziarie | 0 | 417 | (417) | -100% |
| Oneri finanziari | (5.167) | (3.033) | (2.134) | 70% |
| Rettifiche negative di valore attività finanziarie | (3.343) | (840) | (2.503) | 298% |
| E) Risultato della Gestione Immobiliare | 2.278 | 3.131 | (853) | -27% |
| Canoni di locazione attivi | 2.516 | 3.409 | (893) | -26% |
| Addebito spese e rimborso spese + interessi rit pagamento | 107 | 143 | (36) | -25% |
| Interessi passivi su depositi cauzionali | (3) | (2) | (1) | 50% |
| Oneri gestione immobiliare | (344) | (419) | 75 | -18% |
| F) Risultato della Gestione Straordinaria | 6.275 | 322 | 5.953 | 1849% |
| Proventi straordinari | 14.400 | 1.271 | 13.129 | 1033% |
| Altri Ricavi e Proventi | 55 | 125 | (70) | -56% |
| Altri recuperi | 3 | 11 | (8) | -73% |
| Oneri straordinari | (8.183) | (1.085) | (7.098) | 654% |
| G) Rivalutazione Garantita Legge 335/95 | (8.603) | (8.816) | 213 | -2% |
| Risultato ante imposte (A+B+C+D+E+F+G) | 19.629 | 15.805 | 3.824 | 24% |
| % DI UTILIZZO DEL CTR INTEGRATIVO A COPERTURA RIV | 0% | 0% | | |
| H) Oneri Tributari: | (947) | (2.094) | 1.147 | -55% |
| Avanzo / Disavanzo d'esercizio (A+B+C+D+E+F+G+H) | 18.682 | 13.711 | 4.971 | 36% |

PAGINA BIANCA

BILANCIO SINTETICO

PAGINA BIANCA

30

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.532.064 | 1.450.893 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 77.339.609 | 94.931.691 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 472.912.670 | 291.670.318 |
| CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 74.426.320 | 57.972.284 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 56.335.032 | 226.075.378 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 83.226.059 | 15.878.747 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 4.549.113 | 4.131.671 |
| Differenza da arrotondamento | - | - |
| TOTALE ATTIVO | 770.320.867 | 692.110.982 |
| ===== | | |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 19.431.256 | 12.251.601 |
| FONDO TFR | 38.151 | 28.362 |
| DEBITI | 63.485.072 | 54.096.216 |
| FONDI DI AMMORTAMENTO | 5.869.426 | 5.226.933 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 110.902 | 68.722 |
| PATRIMONIO NETTO | 681.386.060 | 620.439.145 |
| Differenza da arrotondamento | - | 3 |
| TOTALE PASSIVO | 770.320.867 | 692.110.982 |
| ===== | | |
| CONTI D'ORDINE | 5.790.638 | 41.850.695 |

| CONTO ECONOMICO COSTI | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASS.LI | 6.765.130 | 5.524.816 |
| ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO | 1.693.667 | 1.491.786 |
| COMPENSI PROF.LI E DI LAV. AUTONOMO | 532.032 | 945.420 |
| PERSONALE | 1.685.659 | 1.627.691 |
| MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO | 11.370 | 28.268 |
| UTENZE VARIE | 113.600 | 100.051 |
| SERVIZI VARI | 1.837.050 | 1.472.670 |
| CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI | 1.722 | 18.029 |
| SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO | 206.219 | 207.127 |
| ONERI TRIBUTARI | 947.052 | 2.093.527 |
| ONERI FINANZIARI | 4.913.060 | 2.621.579 |
| ALTRI COSTI | 467.173 | 489.112 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 6.373.244 | 2.644.453 |
| ONERI STRAORDINARI | 8.183.043 | 1.084.528 |
| RETTIFICHE DI VALORE | 3.343.414 | 840.323 |
| RETTIFICHE DI RICAVI | 50.928.385 | 49.483.455 |
| TOTALE COSTI | 88.001.820 | 70.672.835 |
| AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO | 18.681.509 | 13.711.240 |
| Differenza da arrotondamento | 3 | 2 |
| TOTALE A PAREGGIO | 106.683.332 | 84.384.077 |

| CONTO ECONOMICO RICAVI | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|--------------------|-------------------|
| CONTRIBUTI | 61.606.537 | 55.383.043 |
| CANONI DI LOCAZIONE | 2.622.767 | 3.550.605 |
| INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIV.SI | 22.950.328 | 19.651.822 |
| ALTRI RICAVI | 55.000 | 125.000 |
| PROVENTI STRAORDINARI | 14.400.267 | 1.271.253 |
| RETTIFICHE DI VALORE | - | 416.586 |
| RETTIFICHE DI COSTI | 5.048.433 | 3.985.768 |
| Differenza da arrotondamento | - | - |
| TOTALE RICAVI | 106.683.332 | 84.384.077 |

BILANCIO ANALITICO

PAGINA BIANCA

| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATTIVO | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.532.064 | 1.450.893 |
| COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO | 424.146 | 424.146 |
| COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA' | - | - |
| SOFTWARE DI PROPRIETA' ED ALTRI DIRITTI | 1.107.918 | 557.487 |
| CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | - | - |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | - | 469.260 |
| ALTRE | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 77.339.609 | 94.931.691 |
| TERRENI E FABBRICATI | 76.537.985 | 94.055.107 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 122.562 | 118.102 |
| ATTREZZATURA VARIA MINUTA | - | - |
| AUTOMEZZI | - | - |
| APPARECCHIATURE HARDWARE | 157.214 | 234.600 |
| MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO | 511.848 | 507.935 |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | - | - |
| ALTRE | 10.000 | 15.947 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 472.912.670 | 291.670.318 |
| PARTECIPAZIONI | 23.767 | - |
| CREDITI | - | - |
| DEPOSITI CAUZIONALI E VINCOLATI A M/L TERMINE | 3.013.003 | - |
| TITOLI | 469.875.900 | 291.670.318 |
| <i>Da riportare</i> | 551.784.343 | 388.052.902 |

| STATO PATRIMONIALE | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| ATTIVO | | | |
| | <i>Riporto</i> | 551.784.343 | 388.052.902 |
| CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | | 74.426.320 | 57.972.284 |
| CREDITI VS IMPRESE | | - | - |
| CREDITI VS PERSONALE DIPENDENTE | | - | 500 |
| CREDITI VS ISCRITTI | | 73.769.530 | 57.435.954 |
| CREDITI VS INQUILINATO | | 213.084 | 280.068 |
| CREDITI VS STATO | | 182.905 | 14 |
| CREDITI VERSO ALTRI | | 260.801 | 255.748 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | 56.335.032 | 226.075.378 |
| INVESTIMENTI DI LIQUIDITA' | | 10.136.035 | 139.342.838 |
| ALTRI TITOLI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE | | 46.198.997 | 86.732.540 |
| ALTRI TITOLI IN GESTIONE DIRETTA | | - | - |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 83.226.059 | 15.878.747 |
| DEPOSITI BANCARI | | 83.198.829 | 15.830.933 |
| DENARO, ASSEGNI E VALORI IN CASSA | | 1.791 | 859 |
| DEPOSITI POSTALI | | 25.439 | 46.955 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | | 4.549.113 | 4.131.671 |
| RATEI ATTIVI | | 4.493.274 | 4.114.942 |
| RISCONTI ATTIVI | | 55.839 | 16.729 |
| Differenza da arrotondamento | | - | - |
| TOTALE ATTIVO | | 770.320.867 | 692.110.982 |
| ===== | | | |

| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | | |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 19.431.256 | 12.251.601 |
| FONDO IMPOSTE E TASSE | - | - |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 14.781.736 | 9.184.114 |
| FONDO OSCILLAZIONE TITOLI | - | - |
| FONDO ONERI E RISCHI DIVERSI | 4.649.520 | 3.067.487 |
| FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 38.151 | 28.362 |
| DEBITI | 63.485.072 | 54.096.216 |
| DEBITI VERSO BANCHE | 680.444 | 1.170.078 |
| ACCONTI | 12.476 | 207.548 |
| DEBITI VS FORNITORI | 332.122 | 327.153 |
| DEBITI VS FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE | 217.018 | 248.895 |
| DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO | - | - |
| DEBITI VS IMPRESE CONTROLLATE | - | - |
| DEBITI VS IMPRESE COLLEGATE | - | - |
| DEBITI VS STATO | - | - |
| DEBITI TRIBUTARI | 254.620 | 419.431 |
| DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | 111.240 | 100.418 |
| DEBITI VS PERSONALE DIPENDENTE | 71.367 | 65.836 |
| DEBITI VS ISCRITTI | 3.024.473 | 2.720.090 |
| FONDI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 58.272.941 | 48.506.146 |
| ALTRI DEBITI | 508.371 | 330.621 |
| FONDI DI AMMORTAMENTO | 5.869.426 | 5.226.933 |
| FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.164.811 | 901.709 |
| FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 4.704.615 | 4.325.224 |
| <i>Da riportare</i> | <i>88.823.905</i> | <i>71.603.112</i> |

| STATO PATRIMONIALE | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|----------------|--------------------|--------------------|
| PASSIVO | | | |
| | <i>Riporto</i> | 88.823.905 | 71.603.112 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 110.902 | 68.722 |
| RATEI PASSIVI | | 110.902 | 26.370 |
| RISCONTI PASSIVI | | - | 42.352 |
| PATRIMONIO NETTO | | 681.386.060 | 620.439.148 |
| FONDO CONTRIBUTO SOGGETTIVO | | 474.080.487 | 436.862.014 |
| FONDO RIVALUTAZIONE L.335/95 | | 107.981.143 | 102.956.360 |
| FONDO CONTRIBUTO INDENNITA' DI MATERNITA' | | 97.820 | 75.670 |
| RISERVA STRAORDINARIA | | 80.545.101 | 66.833.861 |
| FONDO DI RISERVA art. 12 comma 7 del Reg.to EPPI | | - | - |
| AVANZI/DISAVANZI PORTATI A NUOVO | | - | - |
| AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | | 18.681.509 | 13.711.240 |
| Differenza da arrotondamento | | - | 3 |
| TOTALE PASSIVO | | 770.320.867 | 692.110.982 |
| ===== | | | |
| CONTI D'ORDINE | | 5.790.638 | 41.850.695 |
| BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE | | - | - |
| IMPEGNI | | 5.298.261 | 41.249.870 |
| DEBITORI PER GARANZIE REALI PRESTATE | | - | - |
| CREDITORI PER GARANZIE REALI PRESTATE | | 492.377 | 600.825 |
| | | | |
| | | | |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| COSTI | | |
| PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 6.765.130 | 5.524.816 |
| PENSIONI AGLI ISCRITTI | 4.395.464 | 3.728.806 |
| LIQUIDAZIONI IN CAPITALE | 219.028 | 53.220 |
| INDENNITA DI MATERNITA (Legge 379/90) | 103.616 | 105.204 |
| RIMBORSI AGLI ISCRITTI | 585.154 | 282.786 |
| ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 1.461.868 | 1.354.800 |
| ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO | 1.693.667 | 1.491.786 |
| COMPENSI ORGANI ENTE | 881.791 | 730.306 |
| RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA | 811.876 | 761.480 |
| COMPENSI PROF.LI E DI LAV. AUTONOMO | 532.032 | 945.420 |
| CONSULENZE LEGALI E NOTARILI | 159.642 | 333.800 |
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 372.390 | 611.620 |
| PERSONALE | 1.685.659 | 1.627.691 |
| MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO | 11.370 | 28.268 |
| UTENZE VARIE | 113.600 | 100.051 |
| SERVIZI VARI | 1.837.050 | 1.472.670 |
| CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI | 1.722 | 18.029 |
| SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO | 206.219 | 207.127 |
| SPESE DI TIPOGRAFIA | 206.219 | 207.127 |
| ALTRE SPESE | - | - |
| <i>Da riportare</i> | <i>12.846.449</i> | <i>11.415.858</i> |

| CONTO ECONOMICO | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|----------------|--------------------|-------------------|
| COSTI | | | |
| | <i>Riporto</i> | 12.846.449 | 11.415.858 |
| ONERI TRIBUTARI | | 947.052 | 2.093.527 |
| ONERI FINANZIARI | | 4.913.060 | 2.621.579 |
| ONERI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRC. | | 4.322.350 | 2.002.079 |
| COMMISSIONI E BOLLI SU TITOLI | | 520.739 | 530.735 |
| COMMISSIONI E INTERESSI BANCARI | | 61.325 | 84.468 |
| ALTRI ONERI FINANZIARI | | 8.646 | 4.297 |
| ALTRI COSTI | | 467.173 | 489.112 |
| ALTRI COSTI | | 202.931 | 193.656 |
| COSTI DIVERSI | | 23.952 | 15.832 |
| ONERI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE | | 240.290 | 279.624 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 6.373.244 | 2.644.453 |
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 263.102 | 85.789 |
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 510.199 | 507.242 |
| SVALUTAZIONE CREDITI | | 5.597.622 | - |
| ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI | | 2.321 | 2.051.422 |
| ONERI STRAORDINARI | | 8.183.043 | 1.084.528 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | | 8.178.944 | 439.816 |
| INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO | | - | 644.454 |
| MINUSVALENZE | | 3.560 | - |
| ARROTONDAMENTI | | 539 | 258 |
| RETTIFICHE DI VALORE | | 3.343.414 | 840.323 |
| RETTIFICHE DI RICAVI | | 50.928.385 | 49.483.455 |
| RETTIFICHE DI RICAVI | | - | - |
| RETTIFICHE DI RICAVI PER ACC.TI STATUTARI | | 50.928.385 | 49.483.455 |
| TOTALE COSTI | | 88.001.820 | 70.672.835 |
| AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO | | 18.681.509 | 13.711.240 |
| Differenza da arrotondamento | | 3 | 2 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 106.683.332 | 84.384.077 |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| RICAVI | | |
| CONTRIBUTI | 61.606.537 | 55.383.043 |
| CONTRIBUTI SOGGETTIVI | 41.131.484 | 39.870.961 |
| CONTRIBUTI INTEGRATIVI | 13.700.059 | 13.300.000 |
| CONTRIBUTI L.379/90 | 125.766 | 124.049 |
| CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' | - | - |
| INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE | 5.580.668 | 1.415.115 |
| CONTRIBUTI DA ENTI PREVIDENZIALI | 1.068.560 | 672.918 |
| CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO INPS | - | - |
| ALTRI CONTRIBUTI | - | - |
| CANONI DI LOCAZIONE | 2.622.767 | 3.550.605 |
| INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | 22.950.328 | 19.651.822 |
| INTERESSI SU TITOLI | 21.804.906 | 19.068.445 |
| INTERESSI BANCARI E POSTALI | 1.057.757 | 519.390 |
| PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | 87.665 | 63.987 |
| <i>Da riportare</i> | <i>87.179.632</i> | <i>78.585.470</i> |

| CONTO ECONOMICO | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| RICAVI | | | |
| | <i>Riporto</i> | 87.179.632 | 78.585.470 |
| ALTRI RICAVI | | 55.000 | 125.000 |
| PROVENTI STRAORDINARI | | 14.400.267 | 1.271.253 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | 13.296.665 | 1.059.627 |
| INSUSSISTENZE DEL PASSIVO | | 350.657 | 211.609 |
| PLUSVALENZE | | 752.878 | - |
| ARROTONDAMENTI | | 67 | 17 |
| RETTIFICHE DI VALORE | | - | 416.586 |
| RETTIFICHE DI COSTI | | 5.048.433 | 3.985.768 |
| RETTIFICHE DI COSTI | | 5.048.433 | 3.985.768 |
| Differenza da arrotondamento | | - | - |
| TOTALE RICAVI | | 106.683.332 | 84.384.077 |