

## BILANCIO CONSUNTIVO

**PAGINA BIANCA**

**RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI TOTALI**  
 (Prospetto delle fonti e degli impieghi) al 31/12/2011

FONTI	2011	2010	IMPIEGHI	2011	2010
<i>Investimenti patrimoniali in capitale fisso:</i>					
Utile dell'esercizio	1.085.231.657	1.137.224.321	immobilizzazioni immateriali	271.129	508.456
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	713.278	749.308	immobilizzazioni materiali	26.867.224	
ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.000.044	705.067	immobilizzazioni finanziarie	494.337.848	601.462.774
assegnazione al f/do svalutazione immobili	83.549.905	-10.770.880	<b>TOTALE</b>	<b>521.476.201</b>	<b>601.971.230</b>
<i>Investimenti patrimoniali in capitale circolante:</i>					
accantonamento per f.do rischi	795.101	10.575.338			
Accantonamento f.do trattamento di fine rapporto	1.089.631	645.624	incremento crediti v/iscritti	58.431.034	
			incremento v/imprese controllate		
svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	15.050.922	2.950.568	incremento di attività finanziarie	317.861.339	379.560.631
			incremento crediti v/altri	284.070.986	304.373.488
utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillaz. valori mobiliari	-43.092.045	-32.161.000	incremento delle disponibilità liquide	171.852.378	
utilizzo - ripresa di valore del f/do svalutazione partecipazioni	-1.813.317	4.681.460	incremento ratei e risconti attivi	3.006.890	
			<b>TOTALE</b>	<b>835.222.627</b>	<b>683.934.119</b>
utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillazione cambi	-649.738	-7.492.621			
rettifiche di valore su oneri e proventi da titoli immobilizzati	-21.634.168	-24.969.425	<i>Rimborso di fonti di terzi a medio e lungo termine:</i>		
<b>TOTALE</b>	<b>1.120.241.270</b>	<b>1.082.137.760</b>	utilizzo dei f/di TFR		
<i>Disinvestimenti patrimoniali di capitale immobilizzato:</i>					
diminuzione di immobilizzazioni immateriali			<b>TOTALE</b>		
diminuzione di immobilizzazioni materiali		17.741.327			
diminuzione di immobilizzazioni finanziarie	214.356.235		<i>Rimborso di fonti di terzi di breve periodo:</i>		
<b>TOTALE</b>	<b>214.356.235</b>	<b>17.741.327</b>	diminuzione debiti v/banche	1.407.436	3.131.491
<i>Disinvestimenti patrimoniali di capitale circolante</i>					
diminuzione ratei e risconti passivi			diminuzione debiti v/fornitori	17.175.798	
diminuzione crediti v/imprese controllate	323.775	510.774	diminuzione debiti p/accounti		
diminuzione crediti tributari	3.427.182	4.031.855	diminuzione debiti tributari		448.440
diminuzione crediti v/iscritti		76.297.925	diminuzione altri debiti	106.852	5.909.330
diminuzione delle disponibilità liquide		92.737.806	<b>TOTALE</b>	<b>18.690.086</b>	<b>9.489.261</b>
diminuzione crediti v/locatari		2.463.249			
<b>TOTALE</b>	<b>3.750.957</b>	<b>176.041.609</b>			

**Fonti esterne di terzi a medio e lungo termine.****Fonti esterne di terzi a breve termine:**

aumento debiti v/Banche

aumento altri debiti 19.979.702 12.763.752

aumento ratei e risconti passivi

aumento debiti v/fornitori 6.014.908

aumento debiti v/imprese controllate 15.082.930

aumento debiti tributari 1.977.820

aumento debiti v/istituti previdenziali

diminuzione ratei e risconti attivi 695.254

**TOTALE 37.040.452 19.473.914****TOTALE FONTI 1.375.388.914 1.295.394.610 TOTALE IMPIEGHI 1.375.388.914 1.295.394.610**

## RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA al 31/12/2011

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010
Utile dell'esercizio	1.085.231.657	1.137.224.321
<b><i>Ammortamenti e svalutazioni</i></b>		
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	713.278	749.308
ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.000.044	705.067
assegnazione al f/do svalutazione immobili	83.549.905	-10.770.880
<b><i>Altri componenti non monetari</i></b>		
Svalutazioni/(riprese di valore) titoli attivo immobilizzato	-43.741.783,00	-39.653.621,00
Svalutazioni di partecipazioni in fondi immobiliari	1.480.562,33	1.010.050,00
Svalutazioni/(riprese di valore) partecipazioni valutate al patrimonio netto	-3.293.879,00	3.671.410,00
Svalutazione crediti attivo circolante	15.050.922,00	2.950.568
Accantonamenti del f/do rischi	795.101	10.575.338
Movimentazione fondo TFR	1.089.631	645.624
Ratei attivi per proventi su titoli immobilizzati (Cedole e interessi maturati)	-22.191.888	-26.723.539
Ratei passivi su minus su titoli immobilizzati (minus e scarti negativi)	557.720	1.754.114
<b>Totale variazioni non monetarie</b>	<b>1.120.241.270</b>	<b>1.082.137.760</b>
Crediti v/iscritti	-58.431.034	76.297.925
Crediti verso locatari immobili	-2.889.367	2.463.249
Crediti v/impres controllate	323.775	510.774
Crediti verso Altri	-3.890.533	-4.266.808
Crediti tributari	3.427.182	4.031.855
Risconti attivi su pensioni	-3.006.890	695.254
Altri debiti per imposta sostitutiva	4.361.555	6.036.227
Debiti verso fornitori	-17.175.798	6.014.908
Debiti v/impres controllate	15.082.930	
Debiti verso iscritti	15.593.519	6.727.525
Debiti verso locatari	24.628	-130.127
Debiti verso altri	-106.852	-5.779.203
Debiti tributari	1.977.820	-448.440
Debiti verso banche per interessi sui conti correnti	-1.407.436	-3.131.491
<b>Variazioni di Capitale Circolante Netto</b>	<b>- 46.116.502</b>	<b>89.021.648</b>
<b>A- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO</b>	<b>1.074.124.769</b>	<b>1.171.159.408</b>
Acquisti di Immobilizzazioni materiali	-26.867.224	17.741.327
Vendita di Immobilizzazioni immateriali	-271.129	-508.456
Attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni)	-494.337.848	-34.308.571,00

B-	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	-	<b>521.476.202</b>	-	<b>17.075.700</b>
	Attività finanziarie immobilizzate (titoli e altre attività finanziarie)		214.356.235	-	-567.154.203,00
	Altre attività finanziarie a breve		-277.382.173	-	-300.148.547
	Acquisto di titoli attivo circolante		-317.861.339	-	-379.560.631
	Dividendi da partecipazioni		85.578		41.867
	Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante		5.510		0
C-	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	-	<b>380.796.189</b>	-	<b>-1.246.821.514</b>
D-	FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (A+B+C)		<b>171.852.378</b>	-	<b>92.737.806</b>
E-	CASSA E BANCA INIZIALI		<b>314.404.859</b>		<b>407.142.665</b>
	CASSA E BANCA FINALI (D+E)		<b>486.257.237</b>		<b>314.404.859</b>

**CONTI ECONOMICI  
DEI FONDI DI PREVIDENZA**

**PAGINA BIANCA**

**FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"****ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011****PARTE PASSIVA****PARTE ATTIVA**

<b>Prestazioni</b>		<b>Contributi</b>	
Pensioni	191.238.337,23	Contributi quota base	362.675.051,60
Prestazioni assistenziali	6.905.341,74	Interessi su rateizzazione contributi a ruolo	202.082,39
Indennità per maternità	14.425.970,35	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni ed interessi	5.719.629,13
Rimborso di contributi	46.278,10	Contributi per maternità	15.910.481,53
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni ed interessi	0,00	Contributi di riscatto di allineamento e interessi	1.728.306,17
Recupero di prestazioni	-748.639,93	Sanzioni e interessi	1.290.353,28
<b>Totale prestazioni</b>	<b>211.867.287,49</b>	<b>Totale contributi</b>	<b>387.525.904,10</b>
Oneri di amministrazione e gestione	87.698.744,19	Proventi vari	75.029.375,52
<b>Totale gestione corrente</b>	<b>299.566.031,68</b>	<b>Totale gestione corrente</b>	<b>462.555.279,62</b>
Uscite straordinarie	4.345.577,82	Entrate straordinarie	2.542.077,27
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>303.911.609,50</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>161.185.747,39</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>465.097.356,89</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>465.097.356,89</b>

**FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE QUOTA " B " DEL FONDO GENERALE****ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011****PARTE PASSIVA****PARTE ATTIVA**

<b>Prestazioni</b>		<b>Contributi</b>	
Pensioni	49.136.595,26	Contributi commisurati al reddito	298.411.194,59
Prestazioni assistenziali	1.501.681,59	Contributi di riscatto e interessi	19.149.664,50
Rimborso di contributi	2.513,14	Contributi su compensi Amministratori Enti locali	258.453,86
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni ed interessi		Sanzioni e interessi	505.905,15
Recupero di prestazioni	-70.672,03		
<b>Totale prestazioni</b>	<b>50.570.117,96</b>	<b>Totale contributi</b>	<b>318.325.218,10</b>
Oneri di amministrazione e gestione	115.814.167,00	Proventi vari	116.832.174,17
<b>Totale gestione corrente</b>	<b>166.384.284,96</b>	<b>Totale gestione corrente</b>	<b>435.157.392,27</b>
Uscite straordinarie	2.287.867,67	Entrate straordinarie	16.038.781,11
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>168.672.152,63</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>282.524.020,75</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>451.196.173,38</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>451.196.173,38</b>

**FONDO DI PREVIDENZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE****ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011****PARTE PASSIVA****PARTE ATTIVA**

<b>Prestazioni</b>		<b>Contributi</b>	
Pensioni	641.991.409,12	Contributi ordinari	1.039.278.104,69
Liquidazioni in capitale	17.780.297,76	Contributi di riscatto e relativi interessi	71.631.614,26
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni	5.195.325,10	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni ed interessi	22.986.425,84
Assegni di malattia	12.071.715,03	Sanzioni e interessi	527.520,40
Recupero di prestazioni	-2.505.640,54		
<b>Totale prestazioni</b>	<b>674.533.106,47</b>	<b>Totale contributi</b>	<b>1.134.423.665,19</b>
Oneri di amministrazione e gestione	175.578.071,66	Proventi vari	193.044.949,49
<b>Totale gestione corrente</b>	<b>850.111.178,13</b>	<b>Totale gestione corrente</b>	<b>1.327.468.614,68</b>
Uscite straordinarie	3.947.483,51	Entrate straordinarie	52.010.576,55
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>854.058.661,64</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO</b>			
<b>525.420.529,59</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.379.479.191,23</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.379.479.191,23</b>

**FONDO DI PREVIDENZA MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI****ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011****PARTE PASSIVA****PARTE ATTIVA**

<b>Prestazioni</b>		<b>Contributi</b>	
Pensioni	163.553.073,14	Contributi ordinari	271.608.899,14
Liquidazioni in capitale	3.494.647,82	Contributi di riscatto e relativi interessi	13.742.250,21
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni	6.511.417,27	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni e interessi	4.674.610,13
Assegni di malattia	485.242,89	Contributi dei medici transiti alla dipendenza	0,00
Recupero di prestazioni	-675.171,79	Sanzioni e interessi	203.488,71
<b>Totale prestazioni</b>	<b>173.369.209,33</b>	<b>Totale contributi</b>	<b>290.229.248,19</b>
Oneri di amministrazione e gestione	59.498.866,73	Proventi vari	65.562.177,05
<b>Totale gestione corrente</b>	<b>232.868.076,06</b>	<b>Totale gestione corrente</b>	<b>355.791.425,24</b>
Uscite straordinarie	1.886.630,19	Entrate straordinarie	11.167.321,53
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>234.754.706,25</b>		
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>132.204.040,52</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>366.958.746,77</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>366.958.746,77</b>

**FONDO DI PREVIDENZA SPECIALISTI ESTERNI****ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2011****PARTE PASSIVA****PARTE ATTIVA**

<b>Prestazioni</b>		<b>Contributi</b>	
Pensioni	38.080.447,85	Contributi ordinari	15.211.129,31
Liquidazioni in capitale	1.331.477,22	Contributi di riscatto e relativi interessi	551.606,32
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni	75.407,94	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni ed interessi	465.808,28
Assegni di malattia	103.299,44	Contributi da Società accreditate con il SSN (ex L. 243/04)	5.140.958,06
Recupero di prestazioni	-134.253,26	Sanzioni e interessi	147.063,07
<b>Totale prestazioni</b>	<b>39.456.379,19</b>	<b>Totale contributi</b>	<b>21.516.565,04</b>
Oneri di amministrazione e gestione	6.642.090,56	Proventi vari	6.442.446,84
<b>Totale gestione corrente</b>	<b>46.098.469,75</b>	<b>Totale gestione corrente</b>	<b>27.959.011,88</b>
Uscite straordinarie	687.899,61	Entrate straordinarie	2.724.673,22
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.683.685,10</b>
		<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>16.102.684,26</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>46.786.369,36</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>46.786.369,36</b>

**PAGINA BIANCA**