

E) 21 ONERI**E) 21b ALTRI ONERI STRAORDINARI**

L'importo per € 39.272.418 comprende sopravvenienze passive per € 10.152.176, tra i quali emergono € 7.686.902 relativi all'indennizzo richiesto dalla partecipata a seguito del lodo arbitrale già illustrato tra i debiti verso imprese controllate, ed € 2.073.216 relative alla ridefinizione del nuovo usufrutto concesso alla E.R.E., rettifiche di costi e ricavi per complessivi € 1.440.630; perdite derivanti dalla negoziazione del titolo immobilizzato ABN AMRO BANK DAX 05/04/2022 per € 1.762.500; altri oneri straordinari per € 2.195.755; prestazioni previdenziali di competenza esercizi precedenti per € 21.508.843, in prevalenza riferiti all'erogazione di arretrati di pensione, conguagli e domande di pensione pervenute tardivamente; rimborso di contributi versati in eccedenza negli esercizi precedenti per € 1.165.769; ed infine sgravi di contributi non dovuti per decesso degli iscritti o richiesta di esonero per invalidità assoluta o temporanea per un totale di € 1.046.745.

E) 22 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

L'importo di € 25.841.559 si riferisce quanto ad € 24.672.167 all'accantonamento totale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) relativa ai redditi tassati in sede di modello UNICO per il 2012 e per € 1.169.392 all'imposta regionale sul reddito delle attività produttive (IRAP).

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTI FINANZIARIO DEI FLUSSI TOTALI
(Prospetto delle fonti e degli impieghi) al 31/12/2012

FONTI	2012	2011	IMPIEGHI	2012	2011
Fonti interne:			Investimenti patrimoniali in capitale		
Utile dell'esercizio	1.289.935.118	1.085.231.657	fisso:		
ammortamenti			immobilizzazioni		
immobilizzazioni	631.259	713.278	immateriali	89.361	271.129
immateriali			immobilizzazioni materiali	7.356.606	26.867.224
ammortamenti			immobilizzazioni		
immobilizzazioni	885.006	1.000.044	finanziarie	184.052.687	494.337.848
materiali					
assegnazione al f/do	4.412.775	83.549.905	TOTALE	191.498.654	521.476.201
svalutazione immobili					
			Investimenti patrimoniali in capitale		
			circolante:		
accantonamento per	-1.221.071	795.101			
f.do rischi			incremento crediti v/iscritti	20.075.893	58.431.034
Accantonamento f.do	793.072	1.089.631	incremento v/imprese	406.394	
trattamento di fine			controllate		
rapporto			incremento di attività	1.847.794.726	317.861.339
			finanziarie		
svalutazione dei	8.189.782	15.050.922	incremento crediti v/altri		284.070.986
crediti nell'attivo			incremento delle		171.852.378
circolante			disponibilità liquide		
utilizzo - ripresa di	-182.063.712	-43.092.045	incremento ratei e risconti	5.446.036	3.006.890
valore del f/do			attivi		
oscillaz.valori	-6.180.810	-1.813.317	TOTALE	1.873.723.049	835.222.627
mobiliari					
utilizzo - ripresa di					
valore del f/do					
svalutazione	-391.136	-649.738			
partecipazioni					
	-28.050.459	-21.634.168			
titoli immobilizzati					
TOTALE	1.086.939.824	1.120.241.270			
			Rimborso di fonti di terzi a medio e lungo termine:		
			utilizzo dei f/di TFR		
			TOTALE	0	0
			Rimborso di fonti di		
			terzi di breve periodo:		
Disinvestimenti patrimoniali di capitale immobilizzato:			diminuzione debiti		1.407.436
diminuzione di			v/banche		
immobilizzazioni			diminuzione debiti v/fornitori		552.994
immateriali			diminuzione debiti		
diminuzione di			p/acconti		
immobilizzazioni			diminuzione debiti	1.189.822	
materiali			tributari		
diminuzione di	194.035.697	214.356.235	diminuzione altri debiti	128.109	106.852
immobilizzazioni			diminuzione ratei e		
finanziarie			risconti passivi		
TOTALE	194.035.697	214.356.235	TOTALE	1.870.925	18.690.086

**Disinvestimenti
patrimoniali di
capitale circolante:**

diminuzione crediti v/imprese controllate	0	323.775
diminuzione crediti v/iscritti		
diminuzione delle disponibilità liquide	205.753.135	
diminuzione crediti v/locatari		
diminuzione crediti v/altri	564.396.341	
TOTALE	772.131.867	3.750.957

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

aumento debiti v/Banche	5.756.719	
aumento altri debiti	488.821	19.979.702
aumento ratei e risconti passivi		
aumento debiti v/fornitori		
aumento debiti v/imprese controllate	7.739.700	15.082.930
aumento debiti tributari		1.977.820
aumento debiti v/istituti previdenziali		
diminuzione ratei e risconti attivi		
TOTALE	13.985.240	37.040.452

TOTALE FONTI	2.067.092.628	1.375.388.914	TOTALE IMPIEGHI	2.067.092.628	1.375.388.914
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA al 31/12/2012

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011
Utile dell'esercizio	1.289.935.118,00	1.085.231.657,00
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	631.259,00	713.278,00
ammortamenti immobilizzazioni materiali	885.006,00	1.000.044,00
assegnazione al f/do svalutazione immobili	4.412.775,00	83.549.905,00
<i>Altri componenti non monetari</i>		
Svalutazioni titoli attivo immobilizzato	-182.454.848,00	-43.741.783,00
Svalutazioni di partecipazioni in fondi immobiliari		1.480.562,00
Svalutazioni partecipazioni valutate al patrimonio netto	-6.180.810,00	-3.293.879,00
Svalutazione crediti attivo circolante	8.189.782,00	15.050.922,00
Accantonamenti del f/do rischi	-1.221.071,00	795.101,00
Movimentazione fondo TFR	793.072,00	1.089.631,00
Ratei attivi per proventi su titoli immobilizzati (Cedole e interessi maturati)	-28.886.412,00	-22.191.888,00
Ratei passivi su minus su titoli immobilizzati (minus e scarti negativi)	835.953,00	557.720,00
Totale variazioni non monetarie	1.086.939.824,00	1.120.241.270,00
Crediti v/iscritti	-20.075.893,00	-58.431.034,00
Crediti verso locatari immobili	-10.055.947,00	-2.889.367,00
Crediti v/imprese controllate	-406.394,00	323.775,00
Crediti verso Altri	-3.141.509,00	-3.890.533,00
Crediti tributari	1.982.391,00	3.427.182,00
Risconti attivi su pensioni	-5.446.036,00	-3.006.890,00
Altri debiti per imposta sostitutiva	2.767.186,00	4.361.555,00
Debiti verso fornitori	-552.994,00	-17.175.798,00
Debiti v/imprese controllate	7.739.700,00	15.082.930,00
Debiti verso iscritti	-3.267.861,00	15.593.519,00
Debiti verso locatari	989.496,00	24.628,00
Debiti verso altri	-128.109,00	-106.852,00
Debiti tributari	-1.189.822,00	1.977.820,00
Debiti verso banche per interessi sui conti corrente	5.756.719,00	-1.407.436,00
Variazioni di Capitale Circolante Netto	-25.029.073,00	-46.116.502,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO	1.061.910.751,00	1.074.124.768,00
Acquisti di Immobilizzazioni materiali	-7.356.606,00	-26.867.224,00
Vendita di Immobilizzazioni immateriali	-89.361,00	-271.129,00
Attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni)	-184.052.687,00	-494.337.848,00

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	-191.498.654,00	-521.476.201,00
Attività finanziarie immobilizzate (titoli e altre attività finanziarie)	194.035.697,00	214.356.235,00
Altre attività finanziarie a breve	577.593.797,00	-52.291.085,00
Acquisto di titoli attivo circolante	-1.889.493.705,00	-633.949.662,00
Dividendi da partecipazioni	32.968.765,00	85.578.424,00
Dividendi su titoli azionari immobilizzati	1.562.096,00	
Dividendi da OICVM nell'attivo circolante	7.168.118,00	5.509.899,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	-1.076.165.232,00	-380.796.189,00
FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (A+B+C+D)	-205.753.135,00	171.852.378,00
CASSA E BANCA INIZIALI	486.257.237,00	314.404.859,00
CASSA E BANCA FINALI (D+E)	280.504.102,00	486.257.237,00

*CONTI ECONOMICI
DEI FONDI DI PREVIDENZA*

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012**

PRESTAZIONI: Parte Passiva		CONTRIBUTI: Parte Attiva	
Pensioni	213.901.866,78	Contributi quota base	374.043.683,46
Prestazioni assistenziali	4.758.347,58		
Indennità per maternità	15.046.629,00	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni	6.053.856,63
Rimborso di contributi	98.074,72	Contributi per maternità	18.048.773,23
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni ed interessi		Contributi di riscatto di allineamento	1.367.519,93
Recupero di prestazioni	-777.155,51		
Totale prestazioni	233.027.762,57	Totale contributi	399.513.833,25
Oneri di amministrazione e gestione	53.512.566,72	Proventi vari	98.623.195,43
Totale gestione corrente	286.540.329,29	Totale gestione corrente	498.137.028,68
Uscite straordinarie	6.659.973,00	Entrate straordinarie	2.950.965,97
TOTALE USCITE	293.200.302,29		
AVANZO ECONOMICO	207.887.692,36		
TOTALE A PAREGGIO	501.087.994,65	TOTALE ENTRATE	501.087.994,65

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE QUOTA "B" DEL FONDO GENERALE**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012**

PRESTAZIONI: Parte Passiva		CONTRIBUTI: Parte Attiva	
Pensioni	61.542.333,48	Contributi commisurati al reddito	314.077.178,59
Prestazioni assistenziali	1.493.273,84	Contributi di riscatto	18.280.338,42
Rimborso di contributi	20.975,46	Contributi su compensi Amministratori Enti locali	223.584,26
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni ed interessi			
Recupero di prestazioni	-105.187,35		
Totale prestazioni	62.951.395,43	Totale contributi	332.581.101,27
Oneri di amministrazione e gestione	63.949.263,37	Proventi vari	156.138.647,72
Totale gestione corrente	126.900.658,80	Totale gestione corrente	488.719.748,99
Uscite straordinarie	6.026.734,67	Entrate straordinarie	11.259.188,15
TOTALE USCITE	132.927.393,47		
AVANZO ECONOMICO	367.051.543,67		
TOTALE A PAREGGIO	499.978.937,14	TOTALE ENTRATE	499.978.937,14

FONDO DI PREVIDENZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012**

PRESTAZIONI: Parte Passiva		CONTRIBUTI: Parte Attiva	
Pensioni	675.668.090,27	Contributi ordinari	1.032.731.078,77
Liquidazioni in capitale	29.964.587,05	Contributi di riscatto	62.903.285,88
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni	5.565.733,11	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni	22.788.036,10
Assegni di malattia	12.518.464,23		
Recupero di prestazioni	-2.835.518,15		
Totale prestazioni	720.881.356,51	Totale contributi	1.118.422.400,75
Oneri di amministrazione e gestione	91.000.563,48	Proventi vari	265.483.813,51
Totale gestione corrente	811.881.919,99	Totale gestione corrente	1.383.906.214,26
Uscite straordinarie	5.690.892,46	Entrate straordinarie	256.194,29
TOTALE USCITE	817.572.812,45		
AVANZO ECONOMICO			
	566.589.596,10		
TOTALE A PAREGGIO	1.384.162.408,55	TOTALE ENTRATE	1.384.162.408,55

FONDO DI PREVIDENZA MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012**

PRESTAZIONI: Parte Passiva		CONTRIBUTI: Parte Attiva	
Pensioni	175.406.200,46	Contributi ordinari	272.290.287,06
Liquidazioni in capitale	5.657.195,63	Contributi di riscatto	14.270.544,79
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni	5.498.418,01	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni	11.044.542,59
Assegni di malattia	895.998,28	Contributi dei medici transitati alla dipendenza	
Recupero di prestazioni	-674.611,74		
Totale prestazioni	186.783.200,64	Totale contributi	297.605.374,44
Oneri di amministrazione e gestione	30.251.048,02	Proventi vari	86.670.505,72
Totale gestione corrente	217.034.248,66	Totale gestione corrente	384.275.880,16
Uscite straordinarie	4.486.430,90	Entrate straordinarie	2.887.934,35
TOTALE USCITE	221.520.679,56		
AVANZO ECONOMICO 165.643.134,95			
TOTALE A PAREGGIO	387.163.814,51	TOTALE ENTRATE	387.163.814,51

FONDO DI PREVIDENZA SPECIALISTI ESTERNI**ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012**

PRESTAZIONI: Parte Passiva		CONTRIBUTI: Parte Attiva	
Pensioni	39.364.078,95	Contributi ordinari	13.982.159,88
Liquidazioni in capitale	3.047.988,78	Contributi di riscatto	786.285,69
Trasferimenti ad altri Enti per ricongiunzioni	136.687,17	Trasferimenti da altri Enti per ricongiunzioni	320.877,57
Assegni di malattia	19.373,16	Contributi da Società accreditate con il SSN (ex L. 243/04)	6.035.316,79
Recupero di prestazioni	-160.276,64		
Totale prestazioni	42.407.851,42	Totale contributi	21.124.639,93
Oneri di amministrazione e gestione	3.354.172,26	Proventi vari	7.062.647,48
Totale gestione corrente	45.762.023,68	Totale gestione corrente	28.187.287,41
Uscite straordinarie	857.325,43	Entrate straordinarie	1.195.212,60
		TOTALE ENTRATE	29.382.500,01
		DISAVANZO ECONOMICO	17.236.849,10
TOTALE USCITE	46.619.349,11	TOTALE A PAREGGIO	46.619.349,11

PAGINA BIANCA