

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (CIPAG)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA**PRESIDENTE**

Geom. Fausto Amadasi

VICE PRESIDENTE

Geom. Diego Buono

GIUNTA ESECUTIVA**PRESIDENTE**

Geom. Fausto Amadasi

COMPONENTIGeom. Antonio Aversa
Geom. Renato Ferrari
Geom. Carmelo Garofalo**VICE PRESIDENTE**

Geom. Diego Buono

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**PRESIDENTE**

Geom. Fausto Amadasi

COMPONENTIGeom. Rolando Alberti
Geom. Antonio Aversa
Geom. Carlo Cecchetelli
Geom. Francesco Di Leo
Geom. Renato Ferrari
Geom. Carmelo Garofalo
Geom. Leo Momi
Geom. Mario Ravasi
Geom. Ilario Tesio**VICE PRESIDENTE**

Geom. Diego Buono

COLLEGIO DEI SINDACI**PRESIDENTE**

Dott. Gustavo Ferraro

COMPONENTIDott.ssa Stefania Cresti
Dott. Vincenzo Limone
Dott.ssa Elisabetta Rispoli
Geom. Salvatore Ciocca
Geom. Salvatore Scanu
Geom. Enzo Valpreda**STRUTTURA AMMINISTRATIVA****DIRETTORE GENERALE**

Dott. Franco Minucci

**DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZA**

Dott.ssa Ermelinda Insogna

PAGINA BIANCA

COMITATO DEI DELEGATI 27 - 28 - 29 MAGGIO 2013

ELENCO DELEGATI CASSA

PAGINA BIANCA

INDICE

Rendiconto finanziario e situazione amministrativa esercizio 2012

Situazione patrimoniale e conto economico esercizio 2012

Nota esplicativa al bilancio consuntivo esercizio 2012

- Situazione patrimoniale : analisi della consistenza delle voci dell'attivo
- Situazione patrimoniale : analisi della consistenza delle voci del passivo
e del patrimonio netto
- Conti d'ordine
- Conto economico : analisi delle componenti

Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo esercizio 2012

- Notazione preliminare
- Sintesi dei risultati finanziari ed economico - patrimoniali
- Situazione finanziaria
- Situazione patrimoniale
- Situazione economica

Allegati

- Fondi di investimento mobiliari in gestione al 31 dicembre 2012
- Rendiconto al 31.12.2012 e relative relazioni del Fondo Pensione Futura
- Bilancio consuntivo 2012 e relative relazioni della Società Groma S.r.l
- Bilancio consuntivo 2012 e relative relazioni della Società Inarcheck S.p.a.

Bilancio consolidato esercizio 2012

- Situazione patrimoniale e conto economico
- Nota integrativa
- Relazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio dei Sindaci

- Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio consuntivo esercizio 2012
- Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio consolidato esercizio 2012

Relazione della Società di Revisione

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**RENDICONTO
FINANZIARIO
E
SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2012**



Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI				
171.439.873,42	14.239.349,11	156.971.475,72	171.210.824,83	-229.048,59	170.000.000,00	161.851.441,09	-8.148.558,91	202.682.652,85	101 010		
42.399,32	3.490,56	38.908,76	42.399,32	0,00	42.000,00	3.490,56	-38.509,44	38.908,76	101 020		
65.600.089,74	5.610.933,39	59.926.218,03	65.537.151,42	-62.938,32	69.000.000,00	63.670.921,72	-5.329.078,28	79.750.422,96	101 030		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.938.638,54	-1.061.361,46	0,00	101 050		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.777.480,17	277.480,17	0,00	101 060		
2,07	0,02	2,05	2,07	0,00	77.000.002,07	77.242.381,14	242.379,07	2,05	101 070		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 080		
13,76	0,01	13,75	13,76	0,00	61.000.013,76	55.846.252,75	-5.153.761,01	13,75	101 090		
50.818.655,15	3.989.439,90	46.571.198,70	50.560.638,60	-258.016,55	5.000.000,00	5.626.147,41	626.147,41	46.571.198,70	101 100		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 110		
1.548.845,01	56.103,04	1.540.342,64	1.596.445,68	47.600,67	1.500.000,00	1.425.548,04	-74.451,96	1.841.190,64	101 120		
254.905,99	0,00	254.905,99	254.905,99	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	254.905,99	101 130		
289.704.784,46	23.899.316,03	265.303.065,64	289.202.381,67	-502.402,79	389.142.015,83	370.382.301,42	-18.759.714,41	331.139.295,70			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 010		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
289.704.784,46	23.899.316,03	265.303.065,64	289.202.381,67	-502.402,79	389.142.015,83	370.382.301,42	-18.759.714,41	331.139.295,70			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 010		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 010		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 010		

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2012			SOMME ACCERTATE			DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
2 06 01 0	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3^o ALTRE ENTRATE							
3 07 01 0	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
3 08 01 0	Affitti di immobili	9.800.000,00	2.200.000,00	12.000.000,00	11.000.602,83	934.287,36	11.934.890,19	-65.109,81
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli e diversi	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mutui	355,88	-30,50	325,38	325,38	0,00	325,38	0,00
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	300.000,00	0,00	300.000,00	2.122,80	715.586,31	717.709,11	417.709,11
3 08 06 0	Interessi su prestiti al personale	12.100,00	-4.100,00	8.000,00	7.610,31	0,00	7.610,31	-389,69
3 08 07 0	Interessi su mutui ipotecari personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 08 0	Utili da partecipazioni societarie	0,00	17.000,00	17.000,00	8.140,44	0,00	8.140,44	-8.859,56
3 08 10 0	Utili da realizzo titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 11 0	Proventi da impeggi mobiliari a breve termine	500.000,00	400.000,00	900.000,00	698.800,98	0,00	698.800,98	-201.199,02
3 08 12 0	Interessi e proventi su gestioni mobiliari, fondi e altri investimenti	0,00	426.730,88	426.730,88	0,00	0,00	0,00	-426.730,88
3 08 13 0	Utili da alienazione immobili	11.422.000,00	-11.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 8	22.034.455,88	-8.382.111,62	13.652.344,26	11.717.890,74	1.649.873,67	13.367.764,41	-284.579,85

Entrate

RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO	Codice
	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 06 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 07 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.276.138,29	565.080,28	3.265.713,47	3.830.793,75	-445.344,54	12.000.000,00	11.565.683,11	-434.316,89	4.200.000,83	3 08 01 0
2.620,77	2.620,77	0,00	2.620,77	0,00	2.908,77	2.908,77	0,00	0,00	3 08 02 0
2.861,78	2.861,78	0,00	2.861,78	0,00	3.187,16	3.187,16	0,00	0,00	3 08 03 0
152.040,71	19.373,72	132.666,99	152.040,71	0,00	20.000,00	19.373,72	-626,28	132.666,99	3 08 04 0
304.638,68	304.638,68	0,00	304.638,68	0,00	300.000,00	306.761,48	6.761,48	715.586,31	3 08 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.610,31	-389,69	0,00	3 08 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 08 07 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.140,44	-8.859,56	0,00	3 08 08 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 08 10 0
3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	900.003,00	698.803,98	-201.199,02	0,00	3 08 11 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.730,88	0,00	-426.730,88	0,00	3 08 12 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 08 13 0
4.738.303,23	894.578,23	3.398.380,46	4.292.958,69	-445.344,54	13.677.829,81	12.612.468,97	-1.065.360,84	5.048.254,13	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI 2012			SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI		
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
3 09 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	290.000,00	760.000,00	1.050.000,00	1.071.142,55	96,67	1.071.239,22	21.239,22	
3 09 02 0	Rimborsi spese dovuti da locatari	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	1.486.727,85	270.085,63	1.756.813,48	56.813,48	
3 09 03 0	Recupero indennità di maternità (D.Lgs 151/01)	1.096.000,00	-96.000,00	1.000.000,00	0,00	971.634,37	971.634,37	-28.365,63	
3 09 04 0	Recupero maggiorazioni trattamento pens. (art. 6 L. 140/85)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	124.371,13	124.371,13	-55.628,87	
3 09 05 0	Recuperi e rettifiche di prestazioni	800.000,00	0,00	800.000,00	463.665,35	128.052,40	591.717,75	-208.282,25	
Totale categoria 9		3.966.000,00	764.000,00	4.730.000,00	3.021.535,75	1.494.240,20	4.515.775,95	-214.224,05	
	Cat. 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
3 10 01 0	Entrate varie	100.000,00	0,00	100.000,00	68.361,28	0,00	68.361,28	-31.638,72	
3 10 02 0	Interessi su contributi	3.500.000,00	-2.000.000,00	1.500.000,00	3.646.374,90	0,00	3.646.374,90	2.146.374,90	
3 10 03 0	Oneri accessori	10.000.000,00	-8.500.000,00	1.500.000,00	1.480.679,43	0,00	1.480.679,43	-19.320,57	
3 10 04 0	Sanzioni ed interessi per ritardata, omessa o infedele dichiarazione	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	490.844,94	0,00	490.844,94	-509.155,06	
3 10 05 0	Sanzioni per ritardata, omessa o infedele dichiarazione (pag. diretto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 10 06 0	Recupero spese tecnico-amministrative mutui ipotecari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 10 08 0	Interessi di mora su mutui	25.000,00	45.600,00	70.600,00	83.637,46	0,00	83.637,46	13.037,46	
3 10 09 0	Interessi di mora da locatari	6.000,00	0,00	6.000,00	4.054,44	10,08	4.064,52	-1.935,48	
3 10 11 0	Redditi garantiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 10 12 0	Interessi di mora da concessionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 10		17.631.000,00	-13.454.400,00	4.176.600,00	5.773.952,45	10,08	5.773.962,53	1.597.362,53	
TOTALE TITOLO 3°		43.631.455,88	-21.072.511,62	22.558.944,26	20.513.378,94	3.144.123,95	23.657.502,89	1.098.558,63	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		469.799.955,88	-27.572.511,62	442.227.444,26	366.996.364,33	68.980.354,01	435.976.718,34	-6.250.725,92	
	TITOLO 4° ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
	Cat. 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI								
4 11 01 0	Alienazione di immobili	8.763.000,00	-8.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 11		8.763.000,00	-8.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entrate

Rendiconto Finanziario Esercizio 2012