

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CNPR

Stato patrimoniale e Conto economico

Fondo Previdenza sezione A

Fondo Previdenza sezione B

Fondo Solidarietà e Assistenza

Fondo Previdenza

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
FONDO DI PREVIDENZA SEZIONE A			
ATTIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	849.208.555	874.118.458	-24.909.903
B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	152.663	261.141	-108.478
B) I 1 Costi di impianto ed ampliamento	-	-	-
B) I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
B) I 3 Diritti di brevetto indust. e diritti di utilizzaz. opere ingegno	152.663	261.141	-108.478
B) I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
B) I 5 Avviamento	-	-	-
B) I 6 Immobilizzazioni in corso ed Acconti	-	-	-
B) I 7 Altre	-	-	-
B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	154.961.266	171.140.603	-16.179.337
B) II 1 Terreni e fabbricati	154.500.288	170.956.687	-16.456.399
B) II 2 Impianti e macchinari	-	-	-
B) II 3 Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
B) II 4 Altri beni	460.978	183.916	277.062
B) II 5 Immobilizzazioni/manutenzioni in corso ed acconti	-	-	-
B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	694.094.626	702.716.714	-8.622.088
B) III 1 Partecipazioni in :	42.111.598	45.848.992	-3.737.394
B) III 1 a imprese controllate	7.717.686	7.717.686	-
B) III 1 b imprese collegate	-	20.000	-20.000
B) III 1 c imprese controllanti	-	-	-
B) III 1 d altre imprese	34.393.912	38.111.306	-3.717.394
B) III 2 Crediti :	158.894	147.615	11.279
B) III 2 a verso imprese controllate	-	-	-
B) III 2 b verso imprese collegate	-	-	-
B) III 2 c verso imprese controllanti	-	-	-
B) III 2 d verso Altri	158.894	147.615	11.279
B) III 3 Altri titoli obbligazioni e note strutturate	40.070.957	85.545.433	-45.474.476
B) III 4 Altri titoli fondi comuni d'investimento Sicav	136.265.214	160.025.912	-23.760.698
B) III 5 Altri titoli fondi e note immobiliari	475.487.963	411.148.762	64.339.201
C) ATTIVO CIRCOLANTE	198.842.269	174.516.226	24.326.043
C) I RIMANENZE	-	-	-
C) I 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-
C) I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
C) I 3 Lavori in corso su ordinazione	-	-	-
C) I 4 Prodotti finiti e merci	-	-	-
C) I 5 Acconti	-	-	-
C) II CREDITI	173.691.248	163.496.455	10.194.793
C) II 1 Verso iscritti	153.187.234	146.563.224	6.624.010
C) II 1 Fondo svalutazione crediti verso iscritti	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000
C) II 2 Verso imprese controllate	687.786	966.324	-278.538
C) II 3 Verso imprese collegate	-	-	-
C) II 4 Verso imprese controllanti	-	-	-
C) II 4 bis Crediti tributari	4.026.832	213.486	3.813.346
C) II 5 Verso altri	29.460.396	26.049.992	3.410.404
C) II 5 Fondo svalutazione crediti	-10.864.471	-8.990.042	-1.874.429
C) II 5 Fondo copertura rischi	-306.529	-306.529	-

C) III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	16.904.506	44.019.669	-27.115.163
C) III 1	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
C) III 2	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C) III 3	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
C) III 4	Altre partecipazioni	16.904.506	4.018.985	12.885.521
C) III 5	Azioni proprie	-	-	-
C) III 6	Altri titoli	-	40.000.684	-40.000.684
C) III 6	Altri titoli (Investimenti di liquidità) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Investimenti di liquidità) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Fondi comuni di Investimento) F.do previdenza sez. A	-	40.000.684	-40.000.684
C) III 6	Altri titoli (Fondi comuni di Investimento) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Gestioni Patrimoniali affidate a terzi) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Gestioni Patrimoniali affidate a terzi) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.246.515	-32.999.898	41.246.413
C) IV 1	Depositi bancari e postali F.do previdenza sez. A	8.246.515	-32.999.898	41.246.413
C) IV 1	Depositi bancari F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) IV 1	Depositi bancari F.do solidarietà e assistenza	-	-	-
C) IV 2	Assegni	-	-	-
C) IV 3	Denaro e valori in cassa	-	-	-
D	RATEI E RISCONTI	1.184.147	3.074.010	-1.889.863
	TOTALE ATTIVO	1.049.234.971	1.051.708.694	-2.473.723

	PASSIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
	FONDO DI PREVIDENZA SEZIONE A			
A)	PATRIMONIO NETTO	1.023.554.604	1.030.697.935	-7.143.331
A) I	Fondo di dotazione (capitale)	-	-	-
A) II	Riserva da sopraprezzo delle azioni	-	-	-
A) III	Riserve di rivalutazione	-	-	-
A) IV	Riserva legale	1.030.697.936	849.220.268	181.477.668
A) IV	Fondo per la previdenza	1.030.697.936	849.220.268	181.477.668
A) IV	Fondo per le prestazioni di solidarietà e assistenza	-	-	-
A) IV	evidenza contabile indennità di maternità	-	-	-
A) IV	differenza da arrotondamento	-	-	-
A) V	Riserve statutarie	-	-	-
A) VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
A) VII	Altre riserve	-	-	-
A) VIII	Utile (perdita) esercizi prec. portate a nuovo	-	-	-
A) IX	Utile(perdita) dell'esercizio	-7.143.332	181.477.667	-188.620.999
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.390.720	1.212.061	2.178.659
B) 1	Per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-	-
B) 2	Per imposte, anche differite	32.655	32.655	-
B) 3	Altri	3.358.065	1.179.406	2.178.659
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.210.158	1.341.502	-131.344
D)	DEBITI	20.978.764	18.457.196	2.521.568
D) 1	Obbligazioni	-	-	-
D) 2	Obbligazioni convertibili	-	-	-
D) 3	Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
D) 4	Debiti verso banche	-	-	-
D) 5	Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
D) 6	Acconti	-	-	-
D) 7	Debiti verso fornitori	1.807.903	2.876.308	-1.068.405
D) 8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-
D) 9	Debiti verso imprese controllate	-	-	-
D) 10	Debiti verso imprese collegate	-	-	-
D) 11	Debiti verso controllanti	-	-	-
D) 12	Debiti Tributari	10.370.288	8.354.972	2.015.316
D) 13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	317.824	337.833	-20.009
D) 14	Altri debiti	8.482.749	6.888.083	1.594.666
E	RATEI E RISCONTI	100.725	-	100.725
	TOTALE PASSIVO	1.049.234.971	1.051.708.694	-2.473.723
	CONTI D'ORDINE			
	Impegni sottoscritti in fondi di private equity	14.152.000	11.950.000	2.202.000
	Impegni sottoscritti in fondi immobiliari	15.737.000	-	15.737.000
	Terzi per Fidejussioni ricevute	5.533.000	2.971.219	2.561.781
	Impegni per manutenzioni immobili da eseguire	-	-	-
	Garanzie ricevute	7.819.000	5.150.078	2.668.922
	TOTALE CONTI D'ORDINE	43.241.000	20.071.297	23.169.703

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012				
	FONDO DI PREVIDENZA SEZIONE A	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	144.332.212	157.389.062	-13.056.850
A) 1	proventi e contributi	135.650.685	136.689.337	-1.038.652
A) 5	proventi da patrimonio immobiliare	8.365.541	20.429.215	-12.063.674
A) 5 bis	proventi diversi	315.986	270.510	45.476
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	221.662.830	203.342.023	18.320.807
B) 7	PER SERVIZI	203.627.933	189.396.776	14.231.157
B) 7 a	per prestazioni istituzionali	195.867.350	179.291.873	16.575.477
	- prestazioni previdenziali	195.330.686	179.171.125	16.159.561
	- prestazioni assistenziali	-	-	-
	- altre prestazioni	536.664	120.748	415.916
B) 7 b	per servizi	7.760.583	10.104.903	-2.344.320
B) 7 c	per altri servizi	-	-	-
B) 8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	14.071	14.200	-129
B) 9	PER IL PERSONALE	5.021.951	5.886.170	-864.219
B) 9 a	salari e stipendi	3.539.882	4.151.696	-611.814
B) 9 b	oneri sociali	991.218	1.149.259	-158.041
B) 9 c	trattamento di fine rapporto	381.851	476.215	-94.364
B) 9 e	altri costi	109.000	109.000	-
B) 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.998.879	3.588.951	2.409.928
B) 10 a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	280.564	258.898	21.666
B) 10 b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.320.731	1.179.159	141.572
B) 10 c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.023.155	-	1.023.155
B) 10 d	svalutaz. crediti attivo circolante e delle disponib. liquide	3.374.429	2.150.894	1.223.535
B) 11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-
B) 12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	717.468	-	717.468
B) 13	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.498.000	1.036.809	1.461.191
B) 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.784.528	3.419.117	365.411
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-77.330.618	-45.952.961	-31.377.657
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	27.510.303	-7.546.919	35.057.222
C) 15	proventi da partecipazioni	699.024	1.598.487	-899.463
C) 15 a	partecipazioni in imprese controllate	-	150.000	-150.000
C) 15 b	partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C) 15 c	altre partecipazioni	699.024	1.448.487	-749.463
C) 16	altri proventi finanziari	27.876.061	6.306.549	21.569.512
C) 16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzaz. che non cost. partecipaz.	2.336	1.150	1.186
C) 16 b	da titoli iscritti nelle immob.ni che non cost. partecipazioni	24.577.707	1.935.594	22.642.113
C) 16 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	3.175.523	4.155.026	-979.503
C) 16 d	proventi diversi dai precedenti	120.495	214.779	-94.284
C) 17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1.064.782	15.451.955	-14.387.173
C) 17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	-	-	-

D)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-433.681	-26.917.012	26.483.331
D) 18	RIVALUTAZIONI	40.125	-	40.125
D) 18 a	da partecipazioni	-	-	-
D) 18 b	da immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni	-	-	-
D) 18 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	40.125	-	40.125
D) 19	SVALUTAZIONI	473.806	26.917.012	-26.443.206
D) 19 a	da partecipazioni	-	-	-
D) 19 b	da immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni	428.770	26.713.711	-26.284.941
D) 19 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	45.036	203.301	-158.265
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	47.890.697	268.897.154	-221.006.457
E) 20	proventi straordinari	48.565.014	276.726.236	-228.161.222
E) 21	oneri straordinari	674.317	7.829.082	-7.154.765
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-2.363.299	188.480.262	-190.843.561
E) 22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	4.780.033	7.002.595	-2.222.562
E) 23	UTILE / PERDITA DELL' ESERCIZIO	-7.143.332	181.477.667	-188.620.999

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
FONDO DI PREVIDENZA SEZIONE B			
ATTIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	886.157.778	619.309.863	266.847.915
B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
B) I 1 Costi di impianto ed ampliamento	-	-	-
B) I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
B) I 3 Diritti di brevetto indust. e diritti di utilizzaz. opere ingegno	-	-	-
B) I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
B) I 5 Avviamento	-	-	-
B) I 6 Immobilizzazioni in corso ed Acconti	-	-	-
B) I 7 Altre	-	-	-
B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.766.007	8.618.730	-2.852.723
B) II 1 Terreni e fabbricati	5.766.007	8.618.730	-2.852.723
B) II 2 Impianti e macchinari	-	-	-
B) II 3 Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
B) II 4 Altri beni	-	-	-
B) II 5 Immobilizzazioni/manutenzioni in corso ed acconti	-	-	-
B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	880.391.771	610.691.133	269.700.638
B) III 1 Partecipazioni in :	230.808	3.090.282	-2.859.474
B) III 1 a imprese controllate	-	-	-
B) III 1 b imprese collegate	-	-	-
B) III 1 c imprese controllanti	-	-	-
B) III 1 d altre imprese	230.808	3.090.282	-2.859.474
B) III 2 Crediti :	-	-	-
B) III 2 a verso imprese controllate	-	-	-
B) III 2 b verso imprese collegate	-	-	-
B) III 2 c verso imprese controllanti	-	-	-
B) III 2 d verso Altri	-	-	-
B) III 3 Altri titoli obbligazioni e note strutturate	134.019.257	188.179.587	-54.160.330
B) III 4 Altri titoli fondi comuni d'investimento Sicav	502.269.307	227.505.770	274.763.537
B) III 5 Altri titoli fondi e note immobiliari	243.872.399	191.915.494	51.956.905
C) ATTIVO CIRCOLANTE	190.818.837	313.019.715	-122.200.878
C) I RIMANENZE	-	-	-
C) I 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-
C) I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
C) I 3 Lavori in corso su ordinazione	-	-	-
C) I 4 Prodotti finiti e merci	-	-	-
C) I 5 Acconti	-	-	-
C) II CREDITI	147.756.059	119.379.955	28.376.104
C) II 1 Verso iscritti	132.397.223	116.311.670	16.085.553
C) II 1 Fondo svalutazione crediti verso iscritti	-	-	-
C) II 2 Verso imprese controllate	-	-	-
C) II 3 Verso imprese collegate	-	-	-
C) II 4 Verso imprese controllanti	-	-	-
C) II 4 bis Crediti tributari	21.124	43.723	-22.599
C) II 5 Verso altri	22.837.712	10.524.562	12.313.150
C) II 5 Fondo svalutazione crediti	-	-	-
C) II 5 Fondo copertura rischi	-7.500.000	-7.500.000	-

C) III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	30.051.574	144.959.022	-114.907.448
C) III 1	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
C) III 2	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C) III 3	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
C) III 4	Altre partecipazioni	51.574	39.345	12.229
C) III 5	Azioni proprie	-	-	-
C) III 6	Altri titoli	30.000.000	144.919.677	-114.919.677
C) III 6	Altri titoli (Investimenti di liquidità) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Investimenti di liquidità) F.do previdenza sez. B	30.000.000	70.000.000	-40.000.000
C) III 6	Altri titoli (Fondi comuni di Investimento) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Fondi comuni di Investimento) F.do previdenza sez. B	-	74.919.677	-74.919.677
C) III 6	Altri titoli (Gestioni Patrimoniali affidate a terzi) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Gestioni Patrimoniali affidate a terzi) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.011.204	48.680.738	-35.669.534
C) IV 1	Depositi bancari e postali F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) IV 1	Depositi bancari F.do previdenza sez. B	13.011.204	48.680.738	-35.669.534
C) IV 1	Depositi bancari F.do solidarietà e assistenza	-	-	-
C) IV 2	Assegni	-	-	-
C) IV 3	Denaro e valori in cassa	-	-	-
D	RATEI E RISCONTI	4.823.575	4.938.272	-114.697
TOTALE ATTIVO		1.081.800.190	937.267.850	144.532.340

	PASSIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
	FONDO DI PREVIDENZA SEZIONE B			
A)	PATRIMONIO NETTO	1.034.934.698	898.227.849	136.706.849
A) I	Fondo di dotazione (capitale)	-	-	-
A) II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-	-
A) III	Riserve di rivalutazione	-	-	-
A) IV	Riserva legale	1.017.189.548	886.487.779	130.701.769
A) IV	Fondo per la previdenza	1.017.189.548	886.487.779	130.701.769
A) IV	Fondo per le prestazioni di solidarietà e assistenza	-	-	-
A) IV	evidenza contabile indennità di maternità	-	-	-
A) IV	differenza da arrotondamento	-	-	-
A) V	Riserve statutarie	-	-	-
A) VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
A) VII	Altre riserve	-	-	-
A) VIII	Utile (perdita) esercizi prec. portate a nuovo	-	-	-
A) IX	Utile(perdita) dell'esercizio	17.745.150	11.740.070	6.005.080
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	70.274	-	70.274
B) 1	Per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-	-
B) 2	Per imposte, anche differite	-	-	-
B) 3	Altri	70.274	-	70.274
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	2.291	-2.291
D)	DEBITI	46.795.218	39.037.710	7.757.508
D) 1	Obbligazioni	-	-	-
D) 2	Obbligazioni convertibili	-	-	-
D) 3	Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
D) 4	Debiti verso banche	-	-	-
D) 5	Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
D) 6	Acconti	-	-	-
D) 7	Debiti verso fornitori	21.420	35.578	-14.158
D) 8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-
D) 9	Debiti verso imprese controllate	-	-	-
D) 10	Debiti verso imprese collegate	-	-	-
D) 11	Debiti verso controllanti	-	-	-
D) 12	Debiti Tributari	1.580.073	987.944	592.129
D) 13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	1.410	-1.410
D) 14	Altri debiti	45.193.725	38.012.778	7.180.947
E	RATEI E RISCONTI	-	-	-
	TOTALE PASSIVO	1.081.800.190	937.267.850	144.532.340
	CONTI D'ORDINE			
	Impegni sottoscritti in fondi di private equity	12.293.000	7.905.000	4.388.000
	Impegni sottoscritti in fondi immobiliari	45.000.000	40.500.000	4.500.000
	Terzi per Fidejussioni ricevute	-	-	-
	Impegni per manutenzioni immobili da eseguire	-	-	-
	Garanzie ricevute	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	57.293.000	48.405.000	8.888.000

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012				
FONDO DI PREVIDENZA SEZIONE B		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	131.165.744	119.931.048	11.234.696
A) 1	proventi e contributi	124.675.126	114.064.241	10.610.885
A) 5	proventi da patrimonio immobiliare	129.085	644.836	-515.751
A) 5 bis	proventi diversi	6.361.533	5.221.971	1.139.562
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	139.293.740	129.806.017	9.487.723
B) 7	PER SERVIZI	6.691.352	5.597.937	1.093.415
B) 7 a	per prestazioni istituzionali	6.361.533	5.221.971	1.139.562
	- prestazioni previdenziali	5.600.172	4.032.608	1.567.564
	- prestazioni assistenziali	-	-	-
	- altre prestazioni	761.361	1.189.363	-428.002
B) 7 b	per servizi	69.549	105.456	-35.907
B) 7 c	per altri servizi	260.270	270.510	-10.240
B) 8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-
B) 9	PER IL PERSONALE	-	22.788	-22.788
B) 9 a	salari e stipendi	-	16.728	-16.728
B) 9 b	oneri sociali	-	4.898	-4.898
B) 9 c	trattamento di fine rapporto	-	1.162	-1.162
B) 9 e	altri costi	-	-	-
B) 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
B) 10 a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
B) 10 b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B) 10 c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
B) 10 d	svalutaz. crediti attivo circolante e delle disponib. liquide	-	-	-
B) 11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-
B) 12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	70.274	-	70.274
B) 13	ALTRI ACCANTONAMENTI	132.486.924	124.108.309	8.378.615
B) 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.190	76.983	-31.793
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-8.127.996	-9.874.969	1.746.973
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	24.880.098	14.535.086	10.345.012
C) 15	proventi da partecipazioni	-	686.087	-686.087
C) 15 a	partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
C) 15 b	partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C) 15 c	altre partecipazioni	-	686.087	-686.087
C) 16	altri proventi finanziari	25.399.599	20.323.613	5.075.986
C) 16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzaz. che non cost. partecipaz.	-	-	-
C) 16 b	da titoli iscritti nelle immob.ni che non cost. partecipazioni	22.028.900	14.800.333	7.228.567
C) 16 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	2.382.317	3.527.165	-1.144.848
C) 16 d	proventi diversi dai precedenti	988.382	1.996.115	-1.007.733
C) 17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	519.501	6.474.614	-5.955.113
C) 17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	-	-	-

D)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-144.625	-2.323.618	2.178.993
D) 18	RIVALUTAZIONI	17.343	-	17.343
D) 18 a	da partecipazioni	-	-	-
D) 18 b	da immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni	-	-	-
D) 18 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	17.343	-	17.343
D) 19	SVALUTAZIONI	161.968	2.323.618	-2.161.650
D) 19 a	da partecipazioni	-	-	-
D) 19 b	da immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni	161.968	2.137.587	-1.975.619
D) 19 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	-	186.031	-186.031
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	5.431.249	13.040.458	-7.609.209
E) 20	proventi straordinari	5.441.821	13.240.294	-7.798.473
E) 21	oneri straordinari	10.572	199.836	-189.264
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	22.038.726	15.376.957	6.661.769
E) 22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	4.293.576	3.636.887	656.689
E) 23	UTILE / PERDITA DELL' ESERCIZIO	17.745.150	11.740.070	6.005.080

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012			
FONDO DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA'			
ATTIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-	-
	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
B) I 1 Costi di impianto ed ampliamento	-	-	-
B) I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
B) I 3 Diritti di brevetto indust. e diritti di utilizzaz. opere ingegno	-	-	-
B) I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
B) I 5 Avviamento	-	-	-
B) I 6 Immobilizzazioni in corso ed Acconti	-	-	-
B) I 7 Altre	-	-	-
B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-
B) II 1 Terreni e fabbricati	-	-	-
B) II 2 Impianti e macchinari	-	-	-
B) II 3 Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
B) II 4 Altri beni	-	-	-
B) II 5 Immobilizzazioni/manutenzioni in corso ed acconti	-	-	-
B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-
B) III 1 Partecipazioni in :	-	-	-
B) III 1 a imprese controllate	-	-	-
B) III 1 b imprese collegate	-	-	-
B) III 1 c imprese controllanti	-	-	-
B) III 1 d altre imprese	-	-	-
B) III 2 Crediti :	-	-	-
B) III 2 a verso imprese controllate	-	-	-
B) III 2 b verso imprese collegate	-	-	-
B) III 2 c verso imprese controllanti	-	-	-
B) III 2 d verso Altri	-	-	-
B) III 3 Altri titoli obbligazioni e note strutturate	-	-	-
B) III 4 Altri titoli fondi comuni d'investimento Sicav	-	-	-
B) III 5 Altri titoli fondi e note immobiliari	-	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE	70.889.551	68.833.374	2.056.177
C) I RIMANENZE	-	-	-
C) I 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-
C) I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
C) I 3 Lavori in corso su ordinazione	-	-	-
C) I 4 Prodotti finiti e merci	-	-	-
C) I 5 Acconti	-	-	-
	-	-	-
C) II CREDITI	36.258.185	35.010.228	1.247.957
C) II 1 Verso iscritti	31.408.460	30.997.781	410.679
C) II 1 Fondo svalutazione crediti verso iscritti	-	-	-
C) II 2 Verso imprese controllate	-	-	-
C) II 3 Verso imprese collegate	-	-	-
C) II 4 Verso imprese controllanti	-	-	-
C) II 4 bis Crediti tributari	-	-	-
C) II 5 Verso altri	4.849.725	4.012.447	837.278
C) II 5 Fondo svalutazione crediti	-	-	-
C) II 5 Fondo copertura rischi	-	-	-

C) III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
C) III 1	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
C) III 2	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C) III 3	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
C) III 4	Altre partecipazioni	-	-	-
C) III 5	Azioni proprie	-	-	-
C) III 6	Altri titoli	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Investimenti di liquidità) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Investimenti di liquidità) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Fondi comuni di Investimento) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Fondi comuni di Investimento) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Gestioni Patrimoniali affidate a terzi) F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) III 6	Altri titoli (Gestioni Patrimoniali affidate a terzi) F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.631.366	33.823.146	808.220
C) IV 1	Depositi bancari e postali F.do previdenza sez. A	-	-	-
C) IV 1	Depositi bancari F.do previdenza sez. B	-	-	-
C) IV 1	Depositi bancari F.do solidarietà e assistenza	34.631.366	33.823.146	808.220
C) IV 2	Assegni	-	-	-
C) IV 3	Denaro e valori in cassa	-	-	-
D	RATEI E RISCONTI	-	-	-
TOTALE ATTIVO		70.889.551	68.833.374	2.056.177

	PASSIVO	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
	FONDO DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA'			
A)	PATRIMONIO NETTO	67.331.873	65.220.521	2.111.352
A) I	Fondo di dotazione (capitale)	-	-	-
A) II	Riserva da sopraprezzo delle azioni	-	-	-
A) III	Riserve di rivalutazione	-	-	-
A) IV	Riserva legale	67.331.873	65.220.521	2.111.352
A) IV	Fondo per la previdenza	-	-	-
A) IV	Fondo per le prestazioni di solidarietà e assistenza	67.331.873	65.220.521	2.111.352
A) IV	evidenza contabile indennità di maternità	2.038.543	2.453.695	-415.152
A) IV	differenza da arrotondamento	-	-	-
A) V	Riserve statutarie	-	-	-
A) VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
A) VII	Altre riserve	-	-	-
A) VIII	Utile (perdita) esercizi prec. portate a nuovo	-	-	-
A) IX	Utile(perdita) dell'esercizio	-	-	-
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	375.000	375.000	-
B) 1	Per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-	-
B) 2	Per imposte, anche differite	-	-	-
B) 3	Altri	375.000	375.000	-
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-	-
D)	DEBITI	3.182.678	3.237.853	-55.175
D) 1	Obbligazioni	-	-	-
D) 2	Obbligazioni convertibili	-	-	-
D) 3	Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
D) 4	Debiti verso banche	-	-	-
D) 5	Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
D) 6	Acconti	-	-	-
D) 7	Debiti verso fornitori	2.696.092	3.148.264	-452.172
D) 8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-
D) 9	Debiti verso imprese controllate	-	-	-
D) 10	Debiti verso imprese collegate	-	-	-
D) 11	Debiti verso controllanti	-	-	-
D) 12	Debiti Tributari	-	-	-
D) 13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	-
D) 14	Altri debiti	486.586	89.589	396.997
E)	RATEI E RISCONTI	-	-	-
	TOTALE PASSIVO	70.889.551	68.833.374	2.056.177
	CONTI D'ORDINE			
	Impegni sottoscritti in fondi di private equity	-	-	-
	Impegni sottoscritti in fondi immobiliari	-	-	-
	Terzi per Fidejussioni ricevute	-	-	-
	Impegni per manutenzioni immobili da eseguire	-	-	-
	Garanzie ricevute	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2012				
	FONDO DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA'	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	VARIAZIONI
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	9.667.626	10.087.728	-420.102
A) 1	proventi e contributi	9.667.626	10.087.728	-420.102
A) 5	proventi da patrimonio immobiliare	-	-	-
A) 5 bis	proventi diversi	-	-	-
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	9.766.763	22.432.760	-12.665.997
B) 7	PER SERVIZI	7.655.412	5.967.224	1.688.188
B) 7 a	per prestazioni istituzionali	7.655.412	5.967.224	1.688.188
	- prestazioni previdenziali	1.829.470	1.572.920	256.550
	- prestazioni assistenziali	5.825.942	4.394.304	1.431.638
	- altre prestazioni	-	-	-
B) 7 b	per servizi	-	-	-
B) 7 c	per altri servizi	-	-	-
B) 8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-
B) 9	PER IL PERSONALE	-	-	-
B) 9 a	salari e stipendi	-	-	-
B) 9 b	oneri sociali	-	-	-
B) 9 c	trattamento di fine rapporto	-	-	-
B) 9 e	altri costi	-	-	-
B) 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
B) 10 a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
B) 10 b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
B) 10 c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
B) 10 d	svalutaz. crediti attivo circolante e delle disponib. liquide	-	-	-
B) 11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-
B) 12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-
B) 13	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.111.351	16.465.536	-14.354.185
B) 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-99.137	-12.345.032	12.245.895
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-
C) 15	proventi da partecipazioni	-	-	-
C) 15 a	partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
C) 15 b	partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
C) 15 c	altre partecipazioni	-	-	-
C) 16	altri proventi finanziari	-	-	-
C) 16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzaz. che non cost. partecipaz.	-	-	-
C) 16 b	da titoli iscritti nelle immob.ni che non cost. partecipazioni	-	-	-
C) 16 c	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	-	-	-
C) 16 d	proventi diversi dai precedenti	-	-	-
C) 17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
C) 17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	-	-	-