

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 Accconti	-	-	-
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 accconti	-	-	-
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	Accconti	-	-	-
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	<i>Fondo svalutazione crediti verso iscritti</i>	-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	<i>Fondo svalutazione crediti</i>	-10.864.471	-8.990.042	-1.874.429
C) II 5	<i>Fondo copertura rischi</i>	-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 Accconti	-	-	-
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	<i>Fondo svalutazione crediti verso iscritti</i>	-	-	-
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	<i>Fondo svalutazione crediti</i>	-	-	-
C) II 5	<i>Fondo copertura rischi</i>	-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 sopraprezzo 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 SOLIDARIETÀ**

	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	<i>Fondo svalutazione crediti verso iscritti</i>	-	-	-
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	<i>Fondo svalutazione crediti</i>	-	-	-
C) II 5	<i>Fondo copertura rischi</i>	-	-	-

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	Accconti	-	-	-
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 SOLIDARIETÀ'	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	-	-	-