

FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA**SITUAZIONE PATRIMONIALE****PASSIVO**

	2015		15/10/2014	
DEBITI		0		0
ALTRI DEBITI		93.086		60.227
- debiti verso Consap per spese di gestione	86.376		54.737	
- debiti verso fornitori	6.710		5.490	
ALTRE PASSIVITA'		96.495		0
- debito verso Consap per software	96.495			
FONDI RISCHI E ONERI		13.961.973		2.269.469
- fondo rischi per garanzie rilasciate (f.do di cui all'art. 13, 3bis d.l. 112/2008)	2.737.679		2.269.469	
- fondo rischi per garanzie rilasciate (f.do di cui all'art. 1, 48c l. 147/2013)	11.224.294			
PATRIMONIO NETTO		417.444.402		46.891.149
- patrimonio netto f.do di cui all'art. 13, 3bis d.l. 112/2008)	46.891.149		46.891.149	
- avanzo/disavanzo di esercizio	370.553.252			
TOTALE A PAREGGIO		431.595.955		49.220.845
CONTI D'ORDINE (f.do di cui all'art. 13, 3bis d.l. 112/2008)		13.854.860		15.414.125
- garanzie ammesse			4.013.437	
- garanzie concesse	13.854.860		11.400.688	
- garanzie da attivare				
CONTI D'ORDINE (f.do di cui all'art. 1, 48c l. 147/2013)		190.050.827		0
- garanzie richieste	9.750.537			
- garanzie ammesse	68.057.352			
- garanzie concesse	112.242.937			
- garanzie da attivare				

FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA**CONTO ECONOMICO****ENTRATE**

	15/10/2014 - 31/12/2015	
DOTAZIONE INIZIALE		382.602.766
- dotazione iniziale	382.602.766	
CONTRIBUTI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI		0
RECUPERI		0
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI		0
- interessi attivi su depositi bancari	0	
ALTRE ENTRATE		0
TOTALE ENTRATE		382.602.766
DISAVANZO D'ESERCIZIO		
TOTALE A PAREGGIO		382.602.766

USCITE

	15/10/2014 - 31/12/2015	
LIQUIDAZIONI		0
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI		11.692.504
- acc.to fondo rischi per garanzie rilasciate (f.do di cui all'art. 13, 3bis d.l. 112/2008)	468.211	
- acc.to fondo rischi per garanzie rilasciate (f.do di cui all'art. 1, 48c l. 147/2013)	11.224.294	
ACC.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0
SPESE DI GESTIONE		294.471
- anticipate da Consap	282.881	
- erogate dal fondo	11.590	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		235
- oneri e commissioni bancarie	235	
IMPOSTE		62.304
- sul valore aggiunto per spese di gestione	62.304	
- su interessi dei depositi bancari	0	
ALTRE USCITE		0
TOTALE USCITE		12.049.514
AVANZO D'ESERCIZIO		370.553.252
TOTALE A PAREGGIO		382.602.766

FONDO MECENATI**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVO**

	2015		2014	
DEPOSITI PRESSO BANCHE		3.429.101		4.525.843
- conto corrente infruttifero presso Tesoreria centrale dello Stato	3.290.865		4.525.741	
- conto corrente presso Banca Popolare di Vicenza	138.235		102	
CREDITI		0		0
ALTRI CREDITI		1.275		317
- crediti verso Consap per congruaglio spese di gestione	1.275		317	
- crediti diversi	0		0	
TOTALE DELL'ATTIVO		3.430.376		4.526.160
CONTI D'ORDINE				
CO-FINANZIAMENTI APPROVATI DA EROGARE		2.363.835		3.526.242
- somme da corrispondere per cofinanziamento "MTV Italia"	1.190.773		1.852.242	
- somme da corrispondere per cofinanziamento "CIAM SERVIZI S.p.A."	922.062		1.200.000	
- somme da corrispondere per cofinanziamento "Innocenti/LIASA 9,7 Cooperativa Sociale ARL"	214.000		420.000	
- somme da corrispondere per cofinanziamento "Fondazione CEUR"	37.000		54.000	
ONERI DI GESTIONE ESERCIZI SUCCESSIVI		305.000		610.000

FONDO MECENATI**SITUAZIONE PATRIMONIALE****PASSIVO**

	2015		2014	
DEBITI VERSO MECENATI		136.599		0
ALTRI DEBITI		138.348		71.004
- debiti verso Consap per spese di gestione	134.688		67.344	
- debiti verso dipartimento per somme da riversare				
- debiti verso fornitori	3.660		3.660	
- debiti diversi	0		0	
TOTALE DEL PASSIVO		274.947		71.004
PATRIMONIO NETTO		3.155.429		4.455.156
- avanzo/disavanzo esercizi precedenti	4.455.156		4.774.960	
- avanzo/disavanzo di esercizio	-1.299.727		-319.804	
TOTALE A PAREGGIO		3.430.376		4.526.160
CONTI D'ORDINE				
CO-FINANZIAMENTI APPROVATI DA EROGARE		2.363.835		3.526.242
- somme da corrispondere per cofinanziamento "MTV Italia"	1.190.773		1.852.242	
- somme da corrispondere per cofinanziamento "CIAM SERVIZI S.p.A."	922.062		1.200.000	
- somme da corrispondere per cofinanziamento "LIASA 9,7 Cooperativa Sociale ARL"	214.000		420.000	
- somme da corrispondere per cofinanziamento "Fondazione CEUR"	37.000		54.000	
ONERI DI GESTIONE ESERCIZI SUCCESSIVI		305.000		610.000

FONDO MECENATI**CONTO ECONOMICO****ENTRATE**

	2015		2014	
DOTAZIONE INIZIALE		0		0
- dotazione iniziale	0		0	
RECUPERI		0		0
INTERESSI ATTIVI PROVENTI FINANZIARI		182		22
- interessi attivi bancari	182		22	
ALTRE ENTRATE		0		0
TOTALE ENTRATE		182		22
DISAVANZO DI ESERCIZIO		-1.299.727		-319.804
TOTALE A PAREGGIO		1.299.909		319.826

FONDO MECENATI**CONTO ECONOMICO****USCITE**

	2015		2014	
COFINANZIAMENTI		1.162.407		181.758
RESTITUZIONI		0		0
- somme restituite al dipartimento	0		0	
ACC.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0		0
SPESE DELLA STRUTTURA		113.002		113.614
- spese di gestione anticipate da Consap	109.342		109.954	
- spese di gestione erogate dal fondo	3.660		3.660	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		165		160
- interessi e oneri bancari	165		160	
- interessi passivi su congruaglio spese di gestione	0		0	
IMPOSTE		24.335		24.294
- iva indetraibile	24.288		24.288	
- imposte su interessi dei depositi bancari	47		6	
ALTRE USCITE		0		0
TOTALE USCITE		1.299.909		319.826
AVANZO D'ESERCIZIO				
TOTALE A PAREGGIO		1.299.909		319.826

ARCHIVIO CENTRALE INFORMATIZZATO – FURTO D'IDENTITA'**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVO**

	2015		2014	
DEPOSITI PRESSO BANCHE		392.432		1.143.756
- conto corrente bancario	392.432		1.143.756	
ALTRI CREDITI		1.342		248
- crediti verso banche	32		248	
- crediti diversi	1.310			
TOTALE DELL'ATTIVO		393.774		1.144.004
CONTI D'ORDINE				
CREDITI PER CONTRIBUTI NON INCASSATI		849.802		1.953.575
- contributi da incassare dagli aderenti diretti	200.487		1.846.629	
- contributi da incassare dagli aderenti per servizio di consultazione	305.899			
- contributi rateizzati da incassare	343.417		106.946	

ARCHIVIO CENTRALE INFORMATIZZATO – FURTO D'IDENTITA'**STATO PATRIMONIALE****PASSIVO**

	2015		2014	
FONDO RISCHI PER COPERTURA DI SPESE ED ONERI DI GESTIONE DI ESERCIZI FUTURI		1.500.000		1.482.000
ALTRI DEBITI		2.082.353		2.737.905
- debiti verso Consap per spese di gestione	2.069.187		2.564.836	
- debiti verso banche	10		18	
- debiti verso erario	13.156		173.052	
TOTALE DEL PASSIVO		3.582.353		4.219.905
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE		-3.188.579		-3.075.901
- avanzo/disavanzo esercizi precedenti	-3.075.901		-3.075.901	
- avanzo/disavanzo di esercizio	-112.678			
TOTALE A PAREGGIO		393.774		1.144.004
CONTI D'ORDINE				
CREDITI PER CONTRIBUTI NON INCASSATI		849.802		1.953.575
- contributi da incassare dagli aderenti diretti	200.487		1.846.629	
- contributi da incassare dagli aderenti per servizio di consultazione	305.899			
- contributi rateizzati da incassare	343.417		106.946	

ARCHIVIO CENTRALE INFORMATIZZATO – FURTO D'IDENTITA'**CONTO ECONOMICO****ENTRATE**

	2015		25/07/2013 - 31/12/2014	
CONTRIBUTI		1.765.021		970.707
- contributi per adesione al sistema di prevenzione	1.587.481		970.707	
- contributi versati per la consultazione dell'archivio	177.540			
RECUPERI		0		0
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI		3.216		336
- interessi attivi bancari	3.216		336	
ALTRE ENTRATE		0		0
TOTALE ENTRATE		1.768.237		971.043
DISAVANZO D'ESERCIZIO		112.678		3.075.901
TOTALE A PAREGGIO		1.880.915		4.046.944

ARCHIVIO CENTRALE INFORMATIZZATO – FURTO D'IDENTITA'**CONTO ECONOMICO****USCITE**

	25/07/2013 - 31/12/2014		25/07/2013 - 31/12/2014	
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI PER COPERTURA SPESE ED ONERI DI ESERCIZI FUTURI		18.000		1.482.000
SPESE DI GESTIONE		1.427.978		2.564.836
- spese di gestione anticipate da Consap	1.427.978		2.564.836	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		232		21
- oneri e spese bancarie	232		21	
IMPOSTE		424.034		87
- Iva indetraibile	423.198			
- imposte su interessi dei depositi bancari	836		87	
ALTRE USCITE		10.671		0
TOTALE USCITE		1.880.915		4.046.944
AVANZO D'ESERCIZIO				
TOTALE A PAREGGIO		1.880.915		4.046.944

FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVO**

	2015	
DEPOSITI PRESSO BANCHE		141.810.002
- conto corrente infruttifero presso Tesoreria dello Stato	140.959.299	
- conto corrente bancario	850.703	
CREDITI		0
ALTRI CREDITI		1.435
- crediti verso Consap	170	
- crediti diversi	1.265	
ALTRE ATTIVITA'		0
TOTALE DELL'ATTIVO		141.811.437
CONTI D'ORDINE		
- crediti certificati ammessi alla garanzia del fondo		87.558.026
- crediti certificati non garantiti dal fondo		1.143.496.816

Il presente rendiconto si riferisce al primo esercizio di attività del Fondo e riporta i dati relativi al periodo dal 16/07/2014 (data di sottoscrizione del Disciplinare) al 31/12/2015.

FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**SITUAZIONE PATRIMONIALE****PASSIVO**

	2015	
DEBITI VERSO SOGGETTI GARANTITI		2.771.955
DEBITI DIVERSI		48.703
- debiti verso Consap	42.603	
- debiti verso fornitori	6.100	
ALTRI DEBITI		357
RATEI PASSIVI		5.992
- ratei passivi per interessi legali su operazioni di liquidazione garanzie attivate	5.992	
FONDO RISCHI PER AMMISSIONE ALLA GARANZIA		60.297.960
- con coefficiente ordinario (8%)	1.522.673	
- con coefficiente maggiorato (100%)	58.775.287	
TOTALE DEL PASSIVO		63.124.967
PATRIMONIO NETTO		78.686.470
- avanzo/disavanzo esercizi precedenti		
- avanzo/disavanzo di esercizio	78.686.470	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		141.811.437
CONTI D'ORDINE		
- crediti certificati ammessi alla garanzia del fondo		87.558.026
- crediti certificati non garantiti dal fondo		1.143.496.816

FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**CONTO ECONOMICO****ENTRATE**

	2015	
DOTAZIONE INIZIALE		150.000.000
- dotazione iniziale	150.000.000	
RECUPERI		850.042
- somme riversate dai soggetti garantiti	850.042	
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI		2.135
- interessi attivi su depositi bancari	2.135	
ALTRE ENTRATE		0
TOTALE ENTRATE		150.852.177
DISAVANZO D'ESERCIZIO		
TOTALE A PAREGGIO		150.852.177

USCITE

	2015	
LIQUIDAZIONE SINISTRI		11.617.743
- liquidazioni garanzie attivate	11.617.743	
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI PER AMMISSIONE ALLA GARANZIA		60.297.960
- acc.to fondi rischi per garanzie ammesse con coefficiente ordinario (8%)	1.522.673	
- acc.to fondi rischi per garanzie ammesse con coefficiente maggiorato (100%)	58.775.287	
SPESE DI GESTIONE		186.530
- anticipate da Consap	174.330	
- erogate dal fondo	12.200	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		24.423
- oneri e commissioni bancarie	27	
- interessi legali maturati	24.396	
IMPOSTE		39.050
- sul valore aggiunto per spese di gestione	38.412	
- su interessi dei depositi bancari	638	
ALTRE USCITE		0
TOTALE USCITE		72.165.706
AVANZO D'ESERCIZIO		78.686.470
TOTALE A PAREGGIO		150.852.177

FONDO SACE**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVO**

	2015	
DEPOSITI PRESSO BANCHE		334.641.918
- conto corrente infruttifero presso Tesoreria dello Stato	334.641.918	
CREDITI		27.357.851
- crediti verso Sace per premi su impegni di portafoglio	9.395.218	
- crediti verso Sace per premi su impegni eccedenti le soglie di attivazione	17.962.633	
- crediti per recupero sinistri liquidati	0	
ALTRI CREDITI		2.345
- crediti verso Consap per congruaggio spese di gestione	2.345	
ALTRE ATTIVITA'		0
TOTALE DELL'ATTIVO		362.002.114

PASSIVO

	2015	
DEBITI PER SINISTRI		193.119
- debiti verso Sace per gli indennizzi dovuti su impegni ex art. 6,1 a) b) convenzione	193.119	
RISERVA PREMI		264.390.437
- debiti verso Consap per spese di gestione	264.390.437	
RISERVA SINISTRI		17.071.286
- danni per sinistri da definire	17.071.286	
ALTRI DEBITI		135.553
- debiti verso Consap per spese di gestione	53.582	
- debiti verso fornitori	43.920	
- debiti diversi	38.051	
ALTRE PASSIVITA'		25.740
- ratei passivi	25.740	
TOTALE DEL PASSIVO		281.816.136
PATRIMONIO NETTO		80.185.978
- avanzo/disavanzo esercizi precedenti		
- avanzo/disavanzo di esercizio	80.185.978	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		362.002.114

Il presente rendiconto si riferisce al primo esercizio di attività del Fondo e riporta i dati relativi al periodo dal 05/03/2015 (data di sottoscrizione del Disciplinare) al 31/12/2015.

FONDO SACE**CONTO ECONOMICO****ENTRATE**

	2015	
RISORSE DEL FONDO		362.236.906
- dotazione iniziale	100.000.000	
- premi per impegni di portafoglio ex art. 8,1 a) convenzione	220.036.257	
- premi per impegni di portafoglio ex art. 8,1 b) convenzione	20.527.820	
- premi per impegni eccedenti la soglia di attivazione ex art. 8,1 c) convenzione	21.672.829	
RECUPERI		0
UTILIZZI RISERVE		0
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI		0
ALTRE ENTRATE		0
TOTALE ENTRATE		362.236.906
DISAVANZO D'ESERCIZIO		
TOTALE A PAREGGIO		362.236.906

USCITE

	2015	
LIQUIDAZIONE SINISTRI		343.282
- liquidazione indennizzi ex art. 6,1 a) b) convenzione	343.282	
- liquidazione indennizzi su impegni eccedenti le soglie di attivazione	0	
ACCANTONAMENTO RISERVE		281.461.723
- acc.to riserva premi incassati	264.390.437	
- acc.to danni per sinistri da definire	17.071.286	
SPESE DI GESTIONE		213.715
- anticipate da Consap	144.055	
- erogate dal fondo	69.660	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		0
IMPOSTE		32.208
- sul valore aggiunto per spese di gestione	32.208	
ALTRE USCITE		0
TOTALE USCITE		282.050.928
AVANZO D'ESERCIZIO		80.185.978
TOTALE A PAREGGIO		362.236.906

PAGINA BIANCA