

RENDICONTO

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE PER L'INVALIDITA' E LA VECCHIAIA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti a uffici	9.162,68	6.024,66	3.138,02
	TOTALE	9.162,68	6.024,66	3.138,02
III	Immobilizzazioni finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Quote di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	11.614.875,04	15.470.575,35	-3.855.700,31
	Crediti diversi	158,89	158,89	0,00
	TOTALE	11.615.033,93	15.470.734,24	-3.855.700,31
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.624.196,61	15.476.758,90	-3.852.562,29
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per prestazioni da recuperare	594.472,06	651.356,75	-56.884,69
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-248.467,09	-269.442,13	20.975,04
	TOTALE	346.004,97	381.914,62	-35.909,65
IV	Disponibilità liquide			
3	Credito in conto corrente con l'INPS	14.839.394,29	11.355.949,91	3.483.444,38
	TOTALE	14.839.394,29	11.355.949,91	3.483.444,38
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	15.185.399,26	11.737.864,53	3.447.534,73
	TOTALE ATTIVO	26.809.595,87	27.214.623,43	-405.027,56

Il Segretario



PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-13.390.043,90	-12.962.368,86	-427.675,03
	TOTALE	-13.390.043,90	-12.962.368,86	-427.675,03
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-713.994,55	-427.675,04	-286.319,51
	TOTALE	-713.994,55	-427.675,04	-286.319,51
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-14.104.038,45	-13.390.043,90	-713.994,55
E	DEBITI			
I				
10	Debiti			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	20.826,54	10.499,49	10.327,05
12	Debiti diversi			
	Debiti in conto corrente verso l'I.N.P.S.	11.851.972,33	11.374.185,02	477.787,31
	TOTALE	11.872.798,87	11.384.684,51	488.114,36
	TOTALE DEBITI	11.872.798,87	11.384.684,51	488.114,36
F	RATEI E RISCONTI			
I				
4	Riserve tecniche			
	Riserve tecniche	29.040.835,45	29.219.982,82	-179.147,37
	TOTALE	29.040.835,45	29.219.982,82	-179.147,37
	TOTALE RATEI E RISCONTI	29.040.835,45	29.219.982,82	-179.147,37
	TOTALE PASSIVO	26.809.595,87	27.214.623,43	-405.027,56

I SINDACI

MARIA TERESA FERRARO

DANIELA CARLA' - ANTONINO GALLONI - SILVIA GENOVESE
 PAOLO MARCARELLI - MARIANO MARTONE - ALFREDO ROCCELLA
 GIUSEPPE VITALETTI - ANNALISA VITTORE

IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTRAPASQUA

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA

RENDICONTO DELL'ANNO 2011

Codice Conto	Denominazione Conto	Consuntivo 2011				Consuntivo 2010	Variazioni
		Iscritzioni ordinarie e rendite vitalizie	Fecchini e ausiliari del traffico	Giacatori di calcio	Totale		
000	VALORI IN ENTRATA E PRODUZIONI						
CEA.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI						
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
	Quota di retrocessione dagli iscritti	139.395,70	500,00	0,00	139.895,70	233.465,12	-93.569,42
	Rimborso di contributi	-878,29	0,00	0,00	-878,29	0,00	-878,29
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	138.517,41	500,00	0,00	139.017,41	233.465,12	-94.447,71
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI						
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
	Valori di concessione di periodi assicurativi	1.871,23	0,00	0,00	1.871,23	0,00	1.871,23
	Entrate non classificabili in altre voci	123,12	408,10	3.816,86	4.348,08	21.791,00	-9.342,92
	Ricarico contributivo in conto interessi non accreditati	10.197,39	426,05	4.280,73	14.904,17	23.582,30	-8.678,13
	Totale altri ricavi e proventi	10.321,54	426,05	4.280,73	15.028,32	23.582,30	-8.563,98
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	148.838,95	926,05	4.280,73	154.045,73	257.047,42	-102.991,69
010	COSTO DELLA PRODUZIONE						
CEB.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI						
CEB.06.01	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
	SPESE IMPROGNATE DELL'ESERCIZIO						
	Spese per prestazioni (art. 1)	-439.409,07	-28.295,65	-259.317,29	-727.022,01	-704.107,24	-32.914,77
	Spese per prestazioni (art. 1)						
	Spese per prestazioni e corrispettivi di spesa corrente:						
	- recupero di prestazioni	132.112,95	4.559,71	12.850,00	149.522,66	97.627,76	51.894,90
	Totale delle prestazioni istituzionali	-307.296,12	-23.735,94	-256.467,29	-587.499,35	-606.479,48	18.970,13
CEB.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
CEB.10.4	SVOLUZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE						
	Assicurazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.432,06	12.432,06
	Totale ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.432,06	12.432,06
CEB.13	ASCANTONAMENTI AL FONDO PER ONERI						
	Assicurazione al fondo di copertura pensioni	-167.345,93	-4.295,58	0,00	-171.641,51	-738.895,33	567.253,82
	Prelevato dal Fondo di copertura pensioni	0,00	0,00	267.297,17	267.297,17	292.855,83	-25.558,66
	Prelevato dal Fondo di riserva per pensioni da liquidare	0,00	0,00	83.491,71	83.491,71	1.091.613,26	-1.008.121,55
	Totale accantonamenti al fondo per oneri	-167.345,93	-4.295,58	250.788,88	179.147,37	645.373,76	-466.226,39
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO						
	Uscite varie	-2.209,17	-109,91	-1.035,94	-3.355,02	-3.831,94	476,92
	Spese di amministrazione	-182.037,89	-9.027,40	-84.711,16	-275.836,45	-299.556,76	23.720,31
	Spese per la gestione degli immobili censurati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri per il trasferimento allo Stato di economie derivanti da riduzione spese di amministrazione	-1.665,92	-132,63	-1.240,45	-3.038,99	-3.299,00	260,01
	Totale oneri diversi di gestione	-184.913,89	-9.249,94	-85.987,55	-280.151,38	-306.687,70	26.536,32
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	-352.159,12	-33.985,42	7.314,04	-278.830,50	-609.077,48	330.246,98
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-500.978,07	-34.911,47	11.614,77	-524.274,77	-866.124,90	341.850,13
020	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
	Renditi e proventi patrimoniali	0,00	2.205,00	29.908,00	32.113,00	156.909,00	-124.796,00
	Proventi da alienazione del diritto di opzione per acquisto di nuovi titoli	1.738,06	422,22	18.432,77	20.593,05	0,00	20.593,05
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali edili e uffici	1,94	0,00	20,99	22,93	0,00	22,93
	Totale altri proventi finanziari	1.740,00	2.627,22	48.352,76	52.720,08	156.909,00	-104.188,92
CEC.17	INTERESSI PASSIVI DI ALTRI ONERI FINANZIARI						
	Interessi passivi su prestazioni anticipate	-9.863,16	0,00	0,00	-9.863,16	-350,13	-9.513,03
	Interessi passivi sui c/c con l'INPS	-165.683,68	0,00	0,00	-165.683,68	-106.067,56	-59.616,12
	Perdite su investimenti patrimoniali vincenti	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.888,00	516.888,00
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-175.546,84	0,00	0,00	-175.546,84	-673.305,75	497.758,91
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-173.806,84	2.627,22	48.352,76	-122.826,86	-496.396,79	373.570,03
030	DIFFERENZE DI VALORI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
CEB.19	SVOLUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
	Svalutazione titoli	0,00	-2.175,89	-71.993,48	-74.169,37	-27.141,74	-47.027,63
	Totale svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-2.175,89	-71.993,48	-74.169,37	-27.141,74	-47.027,63
	TOTALE DIFFERENZE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D)	0,00	-2.175,89	-71.993,48	-74.169,37	-27.141,74	-47.027,63
040	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
CEE.20	PROVENTI STRAORDINARI						
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
	Risparmio immobili	5.324,25	1.293,76	56.440,14	63.058,15	11.554,94	51.503,21
	Esposizione fondo ammortamento immobili	148,78	36,15	1.577,11	1.762,04	4.977,80	-3.215,76
	Totale proventi straordinari	5.473,03	1.329,91	58.017,25	64.820,19	16.532,74	48.287,45
CEE.21	ONERI STRAORDINARI						
	USCITE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO						
	Perdite su titoli azionari	0,00	-6,81	-223,27	-230,08	-53.631,56	53.399,48
	Totale oneri straordinari	0,00	-6,81	-223,27	-230,08	-53.631,56	53.399,48
CEE.22	SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI						
	Eliminazione residui passivi per rata di estinzione	0,00	0,00	0,00	0,00	244.062,67	-244.062,67
	Totale sopravvivenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00	244.062,67	-244.062,67
CEE.23	SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI						
	Prelevato dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	20.875,84	0,00	0,00	20.875,84	42.935,00	-22.059,16
	Eliminazione residui attivi per incasso, o incasso crediti per pensioni da recuperare	-13.779,35	0,00	0,00	-13.779,35	-42.935,00	29.155,65
	Totale sopravvivenze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	7.196,49	0,00	0,00	7.196,49	0,00	7.196,49
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	12.669,52	1.329,91	57.793,98	71.783,42	206.065,85	-124.282,43
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-488.314,55	-33.581,56	45.766,03	-476.129,08	-866.124,90	382.392,92
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO						
	Oneri tributari	-4.317,48	-1.049,08	-45.766,03	-51.132,59	-88.120,30	36.987,71
	Totale imposte dell'esercizio	-4.317,48	-1.049,08	-45.766,03	-51.132,59	-88.120,30	36.987,71
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-492.632,03	-34.630,64	0,00	-527.262,67	-954.245,20	417.375,51
	RISAVANZO ECONOMICO	-492.632,03	-34.630,64	0,00	-527.262,67	-954.245,20	417.375,51

Il Segretario



ALLEGATO



allegato 1

Spese per prestazioni istituzionali

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Rate di pensione complessive:	3.602.652,01	3.550.515,52	52.136,49
-Iscrizioni ordinarie	3.266.787,07	3.235.217,92	31.569,15
-Facchini e ausiliari del traffico	66.547,65	55.059,00	11.488,65
-Giocatori di calcio	269.317,29	260.238,60	9.078,69
meno:			
maggiori trattamenti pens. per rivalutaz. contributi art.69 comma 5, L.388/2000	2.865.630,00	2.846.408,28	19.221,72
-Iscrizioni ordinarie	2.827.378,00	2.817.972,79	9.405,21
-Facchini e ausiliari del traffico	38.252,00	28.435,49	9.816,51
Rate di pensione a carico del fondo:	737.022,01	704.107,24	32.914,77
-Iscrizioni ordinarie	439.409,07	417.245,13	22.163,94
-Facchini e ausiliari del traffico	28.295,65	26.623,51	1.672,14
-Giocatori di calcio	269.317,29	260.238,60	9.078,69

orig. 12/12/11



Rendiconto 2011

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

22. Fondo per la erogazione dei trattamenti previdenziali vari
Il Segretario



Relazione del Direttore generale

L'Istituto, oltre ai Fondi e alle Gestioni per i quali compila specifici e autonomi bilanci, amministra particolari Fondi per la erogazione di trattamenti previdenziali a determinate categorie di soggetti.

I Fondi di cui trattasi sono:

- il Fondo di previdenza degli ex dipendenti dell'INCIS che eroga, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036, il trattamento pensionistico sostitutivo dell'A.G.O. già corrisposto da un apposito fondo esistente in seno al soppresso Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
- il Fondo di previdenza degli ex dipendenti dell'I.S.E.S. che eroga, ai sensi del predetto DPR 1036/1972, il trattamento pensionistico integrativo e di quiescenza già corrisposto da un apposito fondo esistente in seno al soppresso Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;
- il Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'IACP di Genova, le cui funzioni sono state trasferite all'INPS con D.P.R. 1° aprile 1978, n.274 a seguito della soppressione del fondo esistente in seno al predetto Istituto, che eroga il trattamento pensionistico sostitutivo dell'A.G.O.;
- il Fondo per le pensioni comunali riscattate, che eroga le pensioni liquidate direttamente dai Comuni ad alcuni loro dipendenti. A seguito di apposite convenzioni stipulate con i singoli Comuni, l'Istituto, a suo tempo, si è assunto l'onere di corrispondere le rate di pensione che matureranno a favore dei suddetti dipendenti, contro il versamento da parte dei Comuni stessi del valore capitale corrispondente alle pensioni liquidate;
- il Fondo per l'assegno vitalizio eredità Pace-Basso-Zanin che eroga un vitalizio ad un parroco che provvede a celebrare funzioni religiose nella cappella di una villa facente parte di detta eredità. Trattasi di un onere modale conseguente alla accettazione dell'eredità.

Il bilancio consuntivo per l'anno 2011 del Fondo per la erogazione dei trattamenti previdenziali vari si compone dello Stato patrimoniale e del Conto economico, le cui risultanze si riassumono in:

- 2,766 mln di disavanzo economico;
- 130,102 mln di disavanzo patrimoniale.

Nella tabella che segue si riportano, in forma aggregata, i dati espressi in migliaia di euro relativi al costo della produzione, proventi e oneri finanziari, proventi e oneri straordinari, risultato d'esercizio e disavanzo patrimoniale accertati per il 2011 raffrontati con i corrispondenti dati accertati per il 2010.

Il Segretario



Sintesi della situazione economica e patrimoniale

(in migliaia di euro)

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-127.336	-125.022	-2.314
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI:			
Prestazioni istituzionali			
Spese per prestazioni	-895	-1.129	234
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	87	75	12
Totale delle prestazioni istituzionali	-808	-1.054	246
ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI:			
Prelievi e assegnazioni a fondi per copertura pensioni	(...)	3	(...)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE:			
Spese di amministrazione	-37	-38	1
- TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	-845	-1.089	244
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	-845	-1.089	244
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			
Redditi e proventi patrimoniali	1	1	0
Proventi da alienazione del diritto di opzione per acquisto di nuovi titoli azionari	(...)	0	(...)
Totale altri proventi finanziari	1	1	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:			
Interessi passivi per anticipazioni dalle gestioni attive	-1.917	-1.256	-661
Perdita su investimenti patrimoniali unitari	-1	-4	3
Totale Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.918	-1.260	-658
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.917	-1.259	-658
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE:			
Svalutazione titoli azionari	(...)	(...)	(...)
- TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	(...)	(...)	(...)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI	(...)	(...)	(...)
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO:			
Eliminazione residui passivi per rate di pensione	0	36	-36
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO:			
Eliminaz. residui attivi per irrecuper. o insussist. crediti per pensioni da recuperare	-2	(...)	-2
- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-2	36	-38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (-B) + (C) + (D) + (E)	-2.764	-2.312	-452
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-2	-2	0
- RISULTATO D'ESERCIZIO:			
DISAVANZO ECONOMICO	-2.766	-2.314	-452
DISAVANZO PATRIMONIALE A TERMINE DELL'ESERCIZIO	-130.102	-127.336	-2.766

Costo della produzione

L'importo è di 845 mgl.

Le spese per prestazioni sono determinate in 895 mgl, con un decremento di 234 mgl rispetto al consuntivo 2010.

Le poste correttive e compensative di spese correnti, pari a 87 mgl, si riferiscono unicamente ai recuperi di prestazioni effettuati nel corso dell'anno.

Le spese di amministrazione, determinate in 37 mgl, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite in base ai criteri previsti dal Regolamento di contabilità.

Proventi e oneri finanziari

Sono pari a 1,917 mln e riguardano principalmente gli interessi passivi per anticipazioni dalle gestioni attive, suddivisi nel modo seguente:

- 423 mgl per il Fondo per le pensioni agli ex dipendenti dell'INCIS;
- 1,194 mln per il Fondo per le pensioni agli ex dipendenti dell'ISES;
- 300 mgl per il Fondo per le pensioni dell'ex personale dello IACP di Genova.

Proventi e oneri straordinari

Pari a 2 mgl, sono dovuti interamente all'eliminazione di residui passivi per rate di pensione.

Risultato d'esercizio

Il movimento economico dell'anno evidenzia un costo della produzione di 845 mgl, cui si aggiungono proventi e oneri finanziari e straordinari, con un conseguente disavanzo di 2,766 mln.

Il Segretario



Disavanzo patrimoniale

Alla fine dell'esercizio la consistenza del disavanzo patrimoniale è di 130,102 mln, con un aumento di 2,766 mln rispetto all'inizio dell'anno.

Il Direttore centrale bilanci
e servizi fiscali



Il Direttore generale



INPS - UFF. DOCC. - Pervenuto il 6 LUG. 2012

RENDICONTO

FONDI PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI VARI

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti a uffici	1.202,10	761,78	-21,00
	TOTALE	1.202,10	761,78	-21,00
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	88.785,49	116.385,03	-27.599,54
	TOTALE	88.785,49	116.385,03	-27.599,54
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	89.987,59	117.146,81	-27.159,22
	Fondi per l'erogazione di trattamenti previdenziali vari			
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per prestazioni da recuperare	141.816,93	86.485,50	55.331,43
	Crediti per valori capitali per copertura pens. erogate dai fondi degli enti disciolti	76.167,72	76.167,72	0,00
	TOTALE	217.984,65	162.653,22	55.331,43
IV	Disponibilità liquide			
3	Credito in conto corrente verso l'I.N.P.S.	116.564,52	88.993,71	27.570,81
	TOTALE	116.564,52	88.993,71	27.570,81
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	334.549,17	251.646,93	82.902,24
	TOTALE ATTIVO	424.536,76	368.793,74	55.743,02

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-127.336.152,83	-125.021.646,47	-2.314.506,36
	TOTALE	-127.336.152,83	-125.021.646,47	-2.314.506,36
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Disavanzo economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-2.765.961,44	-2.314.506,36	-451.455,08
	TOTALE	-2.765.961,44	-2.314.506,36	-451.455,08
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-130.102.114,27	-127.336.152,83	-2.765.961,44
E	DEBITI			
I				
10	Debiti			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	18.504,39	3.936,76	14.567,63
12	Debiti diversi			
	Debiti in conto corrente verso l'I.N.P.S.:			
	INCIS	80.327.557,65	79.440.897,57	886.660,08
	ISES	29.551.111,65	28.106.958,43	1.444.153,22
	IACP	20.424.127,33	19.947.775,07	476.352,26
	TOTALE	130.321.301,02	127.499.567,83	2.821.733,19
	TOTALE DEBITI	130.321.301,02	127.499.567,83	2.821.733,19
F	RATEI E RISCONTI			
I				
4	Riserve tecniche			
	Fondo per le pensioni comunali riscattate	202.385,00	202.409,48	-24,48
	Fondo per l'assegno vitalizio "Pace-Basso-Zanin"	2.965,01	2.969,26	-4,25
	TOTALE	205.350,01	205.378,74	-28,73
	TOTALE RATEI E RISCONTI	205.350,01	205.378,74	-28,73
	TOTALE PASSIVO	424.536,76	368.793,74	55.743,02

I SINDACI

MARIA TERESA FERRARO

DANIELA CARLA' - ANTONINO GALLONI - SILVIA GENOVESE
 PAOLO MARCARELLI - MARIANO MARTONE - ALFREDO ROCCELLA
 GIUSEPPE VITALETTI - ANNALISA VITTORE

IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTRAPASQUA

Il Segretario



FONDI PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI VARI

RENDICONTO DELL'ANNO 2011

Codice Conto	Denominazione Conto	RENDICONTO ANNO 2011	RENDICONTO ANNO 2010	VARIAZIONI
CEB.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni:			
	- rate di pensione	-894.739,62	-1.129.136,52	234.396,90
	- altre prestazioni	-159,18	-159,18	0,00
	Poste correttive e compensative di spese correnti (recupero di prestazioni)	86.903,31	75.105,71	11.797,60
	Totale delle prestazioni istituzionali	-807.995,49	-1.054.189,99	246.194,50
CEB.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	Prelievi da fondi	28,73	3.631,04	-3.602,31
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	28,73	3.631,04	-3.602,31
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Spese di amministrazione	-36.186,93	-38.295,40	2.108,47
	Totale oneri diversi di gestione	-36.207,93	-38.295,40	1.587,47
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-844.674,69	-1.088.854,35	244.179,66
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-844.674,69	-1.088.854,35	244.179,66
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	1.252,93	1.326,93	-74,00
	Proventi da alienazione del diritto di opzione per acquisto di nuovi titoli azionari	145,16	0,00	145,16
	Totale altri proventi finanziari	1.398,09	1.326,93	71,16
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Perdita su investimenti patrimoniali unitari	-864,00	-4.085,00	3.221,00
	Interessi passivi per anticipazioni dalla gestione attiva	-1.917.294,50	-1.256.069,39	-661.225,11
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.918.158,50	-1.260.154,39	-658.004,11
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.916.760,41	-1.258.827,46	-657.932,95
CED.19	SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	Svalutazione titoli azionari	-561,86	-216,08	-345,78
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-561,86	-216,08	-345,78
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-561,86	-216,08	-345,78
CEE.20	PROVENTI STRAORDINARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Plusvalore immobili alienati	447,67	30,69	416,98
	Eccedenza fondo ammortamento immobili	11,07	13,22	-2,15
	Totale proventi straordinari	458,74	43,91	414,83
CEE.22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui passivi per rate di pensione	0,00	35.645,87	-35.645,87
	Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	35.645,87	-35.645,87
CEE.23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminaz. residui attivi per irrecuper. o insussist. crediti per pensioni da recuperare	-2.581,08	-159,04	-2.422,04
	Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-2.581,08	-159,04	-2.422,04
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-2.122,34	35.530,74	-37.653,08
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (-B) + (-C) + (D) + (E)	-2.764.119,30	-2.312.367,15	-451.752,15
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-1.842,14	-2.139,21	297,07
	Totale imposte dell'esercizio	-1.842,14	-2.139,21	297,07
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-2.765.961,44	-2.314.506,36	-451.455,08
	DISAVANZO ECONOMICO	-2.765.961,44	-2.314.506,36	-451.455,08