

## **BILANCIO**

Esercizio : 2011

| STATO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2011          |                     |                     |   |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| ATTIVITA'                                       | PASSIVITA'          |                     |   |                     |
| <b>CASSA E BANCHE</b>                           | <b>1.661.609,59</b> |                     | <b>DEBITI</b>   | <b>1.655.637,17</b> |
| BPL - C/C 2046/245                              |                     | 1.393.754,30        | DEBITI V/SOCI   | 4.050,00            |
| BPN - C/C 23877                                 |                     | 267.855,29          | DEBITI V/AZIENDE                                      | 480.322,60          |
| <b>CREDITI</b>                                  | <b>264.383,74</b>   |                     | DEBITI V/FORNITORI                                    | 1.171.264,57        |
| CREDITI V/SOCI ATTIVI                           |                     | 4.526,42            | DEBITI DIVERSI  | 0,00                |
| CREDITI V/SOCI PENSIONATI                       |                     | 25.339,30           | <b>DEBITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIALI</b>        | <b>0,00</b>         |
| CREDITI V/SOCI FONDO ESUBERI                    |                     | 6.351,38            | DEBITI V/ERARIO                                       | 0,00                |
| CREDITI V/AZIENDE                               |                     | 228.166,64          | ERARIO C/VARIE  | 0,00                |
| CREDITI V/FORNITORI                             |                     | 0,00                | <b>FONDO FINALITA' ex art.11 p.to 1 e 2 Reg. Gen.</b> | <b>267.808,62</b>   |
| CREDITI DIVERSI                                 |                     | 0,00                | FONDO FINALITA' ex art.11 p.to 1 e 2 Reg. Gen.        | 267.808,62          |
| <b>CREDITI TRIBUTARI E V/IST. PREVIDENZIALI</b> | <b>0,00</b>         |                     |   |                     |
| ERARIO C/VARIE                                  |                     | 0,00                |   |                     |
| <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                              | <b>2.547,54</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                         |                     | <b>1.925.993,33</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                              | <b>1.925.993,33</b> |

| CONTO ECONOMICO DAL 1° gennaio 2011 AL 31 dicembre 2011 |                      |                      |   |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| COSTI   | RICAVI               |                      |   |                      |
| <b>COSTI GESTIONE CARATTERISTICA</b>                    | <b>10.922.620,00</b> |                      | <b>CONTRIBUTI ASSOCIATI ATTIVI</b>          | <b>3.431.208,88</b>  |
| PREMIO POLIZZA ATTIVI                                   |                      | 7.956.375,00         | BANCO POPOLARE                              | 293.030,76           |
| PREMIO POLIZZA FONDI DI SOLIDARIETA'                    |                      | 187.115,00           | BANCA POPOLARE DI LODI                      | 661.058,31           |
| PREMIO POLIZZA PENSIONATI                               |                      | 2.779.130,00         | BANCA POPOLARE DI NOVARA                    | 1.514.795,79         |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI VERONA                    | 228.108,28           |
|   |                      |                      | BANCA ALETTI                                | 46.271,01            |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI CREMA                     | 48.130,00            |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI CREMONA                   | 109.600,57           |
|   |                      |                      | CASSA RISPARMIO LUCCA, PISA E LIVORNO       | 8.352,73             |
|   |                      |                      | CREDITO BERGAMASCO                          | 87.124,85            |
|   |                      |                      | ALETTI GESTIELLE ASSET MANAGEMENT           | 2.746,42             |
|   |                      |                      | SGS BP SPA                                  | 198.863,92           |
|   |                      |                      | SGC SPA                                     | 10.350,00            |
|   |                      |                      | EFIBANCA                                    | 33.990,00            |
|   |                      |                      | BANCA CARIPE                                | 121.385,29           |
|   |                      |                      | BP PROPERTY MANAGEMENT                      | 7.408,05             |
|   |                      |                      | ITACA SERVICE                               | 3.970,00             |
|   |                      |                      | BIPIELLE REAL ESTATE                        | 9.160,00             |
|   |                      |                      | ITALEASE SPA                                | 23.702,00            |
|   |                      |                      | STEP LOGISTICA                              | 5.520,90             |
|   |                      |                      | ARENA BROKER                                | 700,00               |
|   |                      |                      | RELEASE SPA                                 | 4.980,00             |
|   |                      |                      | MERCANTILE LEASING                          | 7.650,00             |
|   |                      |                      | ITALEASE GEST BENI                          | 4.310,00             |
|   |                      |                      | <b>CONTRIBUTI AZIENDALI</b>                 | <b>4.525.166,12</b>  |
|   |                      |                      | BANCO POPOLARE                              | 367.816,87           |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI LODI                      | 1.546.634,37         |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI NOVARA                    | 1.094.518,78         |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI VERONA                    | 220.329,32           |
|   |                      |                      | BANCA ALETTI                                | 76.658,38            |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI CREMA                     | 168.755,00           |
|   |                      |                      | BANCA POPOLARE DI CREMONA                   | 128.785,43           |
|   |                      |                      | CASSA RISPARMIO LUCCA, PISA E LIVORNO       | 23.146,51            |
|   |                      |                      | CREDITO BERGAMASCO                          | 169.151,23           |
|   |                      |                      | ALETTI GESTIELLE ASSET MANAGEMENT           | 7.563,58             |
|   |                      |                      | SGS BP SPA                                  | 223.386,89           |
|   |                      |                      | SGC SPA                                     | 26.854,00            |
|   |                      |                      | EFIBANCA                                    | 86.750,00            |
|   |                      |                      | BANCA CARIPE                                | 106.239,71           |
|   |                      |                      | BP PROPERTY MANAGEMENT                      | 20.366,95            |
|   |                      |                      | ITACA SERVICE                               | 23.020,00            |
|   |                      |                      | BIPIELLE REAL ESTATE                        | 17.316,00            |
|   |                      |                      | ITALEASE SPA                                | 129.130,00           |
|   |                      |                      | STEP LOGISTICA                              | 3.579,10             |
|   |                      |                      | ARENA BROKER                                | 850,00               |
|   |                      |                      | RELEASE SPA                                 | 28.350,00            |
|   |                      |                      | MERCANTILE LEASING                          | 36.444,00            |
|   |                      |                      | ITALEASE GEST BENI                          | 19.520,00            |
|   |                      |                      | <b>CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA</b>   | <b>2.779.130,00</b>  |
|   |                      |                      | CONTRIBUTI ASSOCIATI IN QUIESCENZA          | 2.779.130,00         |
|   |                      |                      | <b>CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA'</b>     | <b>187.115,00</b>    |
|   |                      |                      | CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA'            | 187.115,00           |
|   |                      |                      | <b>CONTRIBUTI STRAORDINARI</b>              | <b>18.672,38</b>     |
|   |                      |                      | CONTRIBUTI AZIENDALI ASSOCIATI RINUNCIATARI | 15.622,38            |
|   |                      |                      | CONTRIBUTI STRAORDINARI (SOPRAVVENIENZA)    | 3.050,00             |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                                 | <b>275,06</b>        |                      | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                  | <b>6.985,22</b>      |
| INTERESSI PASSIVI                                       |                      | 55,16                | INTERESSI ATTIVI BANCARI                    | 6.985,22             |
| SPESE BANCARIE  |                      | 219,90               |   |                      |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>                               | <b>22.835,00</b>     |                      | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                | <b>0,00</b>          |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE                                  |                      | 22.835,00            | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                       | 0,00                 |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                                |                      | <b>2.547,54</b>      | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                     |                      | <b>10.948.277,60</b> | <b>TOTALE RICAVI</b>                        | <b>10.948.277,60</b> |

Il rendiconto di gestione (bilancio) corrisponde alle risultanze contabili