

*STATO PATRIMONIALE E
CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2013*

STATO PATRIMONIALE 2013

| | | | | 31/12/2013 | 31/12/2012 | VARIAZIONE |
|-----------|------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ATTIVO | | | |
| A) | | | CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA | | | |
| B) | | | IMMOBILIZZAZIONI | 8.283.880.674 | 8.276.767.621 | 7.113.053 |
| B) | I | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 131.146 | 798.491 | -667.345 |
| B) | I | 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | |
| B) | I | 2 | Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | |
| B) | I | 3 | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno | | | |
| B) | I | 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | |
| B) | I | 5 | Avviamento | | | |
| B) | I | 6 | Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| B) | I | 7 | Altre: | 131.146 | 798.491 | -667.345 |
| | | | - Software di proprietà e licenze d'uso | 131.146 | 798.491 | |
| B) | II | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.108.533.884 | 2.263.544.086 | -155.010.202 |
| B) | II | 1 | Terreni e fabbricati: | 2.092.737.488 | 2.102.615.448 | -9.877.960 |
| | | | - Fabbricati ad uso della Fondazione | 155.816.734 | 12.651.067 | |
| | | | - Fondo ammortamento fabbricati ad uso della Fondazione | -185.185 | -5.636.362 | |
| | | | - Fabbricati ad uso di terzi | 2.077.791.294 | 2.217.653.580 | |
| | | | - Fondo svalutazione immobili | -140.841.022 | -122.062.133 | |
| | | | - Porzioni immobiliari | 146.371 | 0 | |
| | | | - Terreni edificabili | 9.296 | 9.296 | |
| B) | II | 2 | Impianti e macchinari: | 820.442 | 2.478.050 | -1.657.608 |
| | | | - Impianti, macchinari e attrezzature | 7.276.770 | 7.991.143 | |
| | | | - Fondo ammortamento impianti macchinari e attrezzature | -7.087.370 | -6.144.135 | |
| | | | - Immobilizzazioni tecniche presso terzi | 631.042 | 631.042 | |
| B) | II | 3 | Attrezzature industriali e commerciali | | | |
| B) | II | 4 | Altri beni: | 5.907.589 | 323.524 | 5.584.065 |
| | | | - Mobili e macchine d'ufficio | 7.106.412 | 2.078.010 | |
| | | | - Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio | -1.198.823 | -1.794.929 | |
| | | | - Automezzi | 271.328 | 271.328 | |
| | | | - Fondo ammortamento automezzi | -271.328 | -230.885 | |
| B) | II | 5 | Immobilizzazioni in corso e acconti: | 9.068.365 | 158.127.064 | -149.058.699 |
| | | | - Fabbricati in corso di costruzione | 0 | 153.329.000 | |
| | | | - Migliorie | 9.068.365 | 3.215.937 | |
| | | | - Oneri accessori di costruzione | 0 | 1.582.127 | |
| B) | III | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 6.175.215.644 | 6.012.425.044 | 162.790.600 |
| B) | III | 1 | Partecipazione in: | 2.752.158.451 | 2.374.561.067 | 377.597.384 |
| B) | III | 1 a | imprese controllate | 65.201.227 | 61.914.956 | 3.286.271 |
| | | | - Partecipazioni in società immobiliari | 65.201.227 | 61.914.956 | |
| B) | III | 1 b | imprese collegate | | | |
| B) | III | 1 c | imprese controllanti | | | |
| B) | III | 1 d | altre imprese | 2.686.957.224 | 2.312.646.111 | 374.311.113 |
| | | | - Partecipazioni in enti diversi | 63.438.675 | 59.044.706 | |
| | | | - Fondo svalutazione partecipazioni | -2.067.854 | -6.004.584 | |
| | | | - Partecipazioni in società e fondi immobiliari | 2.625.586.403 | 2.259.605.989 | |
| B) | III | 2 | Crediti: | 282.693.474 | 278.219.171 | 4.474.303 |
| B) | III | 2 a | verso imprese controllate | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| | | | - Mutui a società partecipate | 180.000.000 | 180.000.000 | |
| B) | III | 2 b | verso imprese collegate | | | |
| B) | III | 2 c | verso controllanti | | | |
| B) | III | 2 d | verso altri | 102.693.474 | 98.219.171 | 4.474.303 |
| | | | - Mutui ai dipendenti ed ex dipendenti | 30.649.860 | 25.064.296 | |
| | | | - Mutui agli OO. MM. | 16.340.262 | 16.828.846 | |
| | | | - Prestiti al personale | 2.730.824 | 2.738.973 | |
| | | | - Depositi cauzionali | 95.875 | 128.951 | |
| | | | - Crediti p/ristrutturazioni titoli immobilizzat. | 52.876.653 | 53.458.105 | |

STATO PATRIMONIALE 2013

| | | | | 31/12/2013 | 31/12/2012 | VARIAZIONE | |
|-----------|------------|-------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| B) | III | 3 | Altri titoli | | 3.140.363.719 | 3.359.644.806 | -219.281.087 |
| | | | - Altri titoli obbligazionari | 2.224.783.241 | 2.515.908.241 | | |
| | | | - Fondo oscillazione valori mobiliari | 0 | -71.433.243 | | |
| | | | - Fondo oscillazione cambi su altri titoli obbligazionari | -806.507 | -314.362 | | |
| | | | - Azioni | 100.799.350 | 100.799.350 | | |
| | | | - Titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri Enti pubblici | 762.578.231 | 762.578.231 | | |
| | | | - Polizze di assicurazione | 54.027.494 | 52.106.589 | | |
| | | | - Fondo oscillazione cambi su polizze di assicurazione | -1.018.090 | 0 | | |
| B) | III | 4 | Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | | | | |
| C) | | | ATTIVO CIRCOLANTE | | 6.616.620.764 | 5.569.252.559 | 1.047.368.205 |
| 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 | Prodotti in corso su ordinazione | | | | |
| C) | I | 4 | Prodotti finiti e merci | | | | |
| C) | I | 5 | Acconti | | | | |
| C) | II | | CREDITI | | 634.122.007 | 657.672.233 | -23.550.226 |
| C) | II | 1 | verso iscritti | | 516.011.701 | 517.318.279 | -1.306.578 |
| | | | - Crediti v/iscritti | 581.837.170 | 576.738.640 | | |
| | | | - Fondo svalutazione crediti v/iscritti | -65.825.469 | -59.420.361 | | |
| C) | II | 2 | verso imprese controllate | | 3.882.701 | 2.681.655 | 1.201.046 |
| | | | - Crediti v/Enpam Real Estate srl | 3.882.701 | 2.681.655 | | |
| C) | II | 3 | verso imprese collegate | | | | |
| C) | II | 4 | verso imprese controllanti | | | | |
| C) | II | 4 bis | Crediti tributari | | 36.322.943 | 35.154.545 | 1.168.398 |
| C) | II | 5 | verso altri | | 77.904.662 | 102.517.754 | -24.613.092 |
| | | | - Crediti v/Locatari di immobili | 44.980.666 | 44.177.290 | | |
| | | | - Fondo svalutazione crediti v/locatari di immobili | -20.635.167 | -20.155.306 | | |
| | | | - Crediti v/il personale | 37.924 | 39.872 | | |
| | | | - Crediti v/INPS e altri enti previdenziali | 7.334.255 | 6.256.646 | | |
| | | | - Crediti v/fornitori | 2.276.929 | 80.755 | | |
| | | | - Crediti diversi | 51.738.591 | 49.545.261 | | |
| | | | - Fondo svalutazione crediti diversi | -15.345.429 | -15.861.952 | | |
| | | | - Crediti v/Banche | 2.495.558 | 2.053.962 | | |
| | | | - Crediti v/Fondi Immobiliari e società partecipate | 5.021.335 | 36.381.226 | | |
| C) | III | | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | 5.417.132.249 | 4.631.076.224 | 786.056.025 |
| 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, con indicazioni anche del valore nominale complessivo | | | | |
| C) | III | 6 | altri titoli | | 5.417.132.249 | 4.631.076.224 | 786.056.025 |
| | | | - Attività finanziarie non immobilizzate | 5.380.418.249 | 2.204.246.837 | | |
| | | | - Conti di gestione del patrimonio mobiliare | 36.714.000 | 1.226.829.387 | | |
| | | | - Depositi vincolati | 0 | 1.200.000.000 | | |
| C) | IV | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | 565.366.508 | 280.504.102 | 284.862.406 |
| C) | IV | 1 | Depositi bancari e postali | | 565.322.601 | 280.378.374 | 284.944.227 |
| | | | - Depositi bancari | 565.235.055 | 280.329.587 | | |
| | | | - Depositi postali | 87.546 | 48.787 | | |
| C) | IV | 2 | Assegni | | | | |
| C) | IV | 3 | Denaro e valori in cassa | | 43.907 | 125.728 | -81.821 |
| | | | - Cassa contanti | 6.031 | 3.511 | | |
| | | | - Cassa valori | 37.876 | 122.217 | | |
| D) | | | RATEI E RISCONTI | | 287.155.623 | 201.522.176 | 85.633.447 |
| | | | - Ratei attivi | 211.628.470 | 128.209.633 | | |
| | | | - Risconti attivi | 75.527.153 | 73.312.543 | | |
| | | | TOTALE ATTIVO | | 15.187.657.061 | 14.047.542.356 | 1.140.114.705 |
| | | | CONTI D'ORDINE | | 240.149.044 | 378.405.840 | -138.256.796 |
| | | | - Immobilizzazioni da acquistare | 169.054.053 | 149.257.136 | | |
| | | | - Mutui attivi da concedere | 45.668.000 | 47.594.000 | | |
| | | | - Beni di terzi in cauzione/garanzia | 25.294.581 | 181.422.294 | | |
| | | | - Cauzioni/Garanzie prestate | 132.410 | 132.410 | | |

STATO PATRIMONIALE 2013

| | | | | 31/12/2013 | 31/12/2012 | VARIAZIONE |
|----|------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | PASSIVO | | | |
| A) | | | PATRIMONIO NETTO | 14.971.524.150 | 13.818.278.244 | 1.153.245.906 |
| A) | I | | CAPITALE | | | |
| A) | II | | RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI | | | |
| A) | III | | RISERVE DI RIVALUTAZIONE | | | |
| A) | IV | | RISERVA LEGALE | 13.818.278.244 | 12.528.343.126 | 1.289.935.118 |
| | | | - Riserva legale art.1 comma 4 sub C DLGS 509/94 | 13.818.278.244 | 12.528.343.126 | |
| A) | V | | RISERVE STATUTARIE | | | |
| A) | VI | | RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | | | |
| A) | VII | | ALTRE RISERVE | | | |
| A) | VIII | | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | | | |
| A) | IX | | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 1.153.245.906 | 1.289.935.118 | -136.689.212 |
| B) | | | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 49.908.670 | 47.226.418 | 2.682.252 |
| B) | 1 | | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| B) | 2 | | Per imposte, anche differite | 12.694.318 | 12.831.641 | -137.323 |
| | | | - Fondo imposte | 12.694.318 | 12.831.641 | |
| B) | 3 | | Altri | 37.214.352 | 34.394.777 | 2.819.575 |
| | | | - Fondo rischi diversi | 16.288.155 | 16.333.967 | |
| | | | - Debiti p/imposta sostitutiva su proventi dei titoli a scadenza | 16.326.335 | 13.164.968 | |
| | | | - Fondo oneri futuri | 4.599.862 | 4.895.842 | |
| C) | | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 17.103.065 | 16.020.676 | 1.082.389 |
| D) | | | DEBITI | 140.701.201 | 159.138.298 | -18.437.097 |
| D) | 1 | | Obbligazioni | | | |
| D) | 2 | | Obbligazioni convertibili | | | |
| D) | 3 | | Debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| D) | 4 | | Debiti verso banche | 9.825.618 | 6.405.416 | 3.420.202 |
| D) | 5 | | Debiti verso altri finanziatori | | | |
| D) | 6 | | Acconti | | | |
| D) | 7 | | Debiti verso fornitori | 8.218.732 | 10.491.607 | -2.272.875 |
| D) | 8 | | Debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| D) | 9 | | Debiti verso imprese controllate | 17.929.485 | 22.822.630 | -4.893.145 |
| | | | -Debiti v/Enpam Real Estate srl | 17.929.485 | 22.822.630 | |
| D) | 10 | | Debiti verso imprese collegate | | | |
| D) | 11 | | Debiti verso controllanti | | | |
| D) | 12 | | Debiti tributari | 56.697.716 | 56.616.728 | 80.988 |
| D) | 13 | | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.288.888 | 1.249.350 | 39.538 |
| D) | 14 | | Altri debiti | 46.740.762 | 61.552.567 | -14.811.805 |
| | | | - Debiti v/iscritti | 24.926.965 | 41.042.052 | |
| | | | - Debiti v/locatari | 13.827.716 | 13.239.130 | |
| | | | - Debiti v/il personale | 3.766.211 | 3.738.956 | |
| | | | - Debiti v/amministratori e sindaci | 114.959 | 126.286 | |
| | | | - Altri | 4.104.911 | 3.406.143 | |
| E) | | | RATEI E RISCONTI | 8.419.975 | 6.878.720 | 1.541.255 |
| | | | - Ratei passivi | 8.419.975 | 6.878.720 | |
| | | | TOTALE PASSIVO | 15.187.657.061 | 14.047.542.356 | 1.140.114.705 |
| | | | CONTI D'ORDINE | 240.149.044 | 378.405.840 | -138.256.796 |
| | | | - Immobilizzazioni da acquistare | 169.054.053 | 149.257.136 | |
| | | | - Mutui attivi da concedere | 45.668.000 | 47.594.000 | |
| | | | - Beni di terzi in cauzione/garanzia | 25.294.581 | 181.422.294 | |
| | | | - Cauzioni/Garanzie Prestate | 132.410 | 132.410 | |

CONTO ECONOMICO 2013

| | | | 31/12/2013 | | 31/12/2012 | | VARIAZIONE |
|----|-------|---|------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| A) | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | 2.325.419.854 | | 2.279.516.409 | 45.903.445 |
| A) | 1 | RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI | | 2.223.623.828 | | 2.169.247.350 | 54.376.478 |
| A) | 5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI: | | 101.796.026 | | 110.269.059 | -8.473.033 |
| A) | 5 | - Proventi patrimoniali | 97.646.996 | | 106.010.985 | | |
| A) | 5 bis | - Altri ricavi e proventi | 4.149.030 | | 4.258.074 | | |
| B) | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | 1.475.425.532 | | 1.390.081.992 | 85.343.540 |
| B) | 7 | PER SERVIZI: | | 1.384.695.740 | | 1.313.687.019 | 71.008.721 |
| B) | 7 a | per prestazioni istituzionali | | 1.319.407.390 | | 1.246.051.567 | 73.355.823 |
| B) | 7 b | per servizi: | | 16.657.820 | | 17.879.919 | -1.222.099 |
| | | - Acquisti | 405.309 | | 393.277 | | |
| | | - Pulizia, vigilanza, premi ass.ni | 803.785 | | 680.778 | | |
| | | - Manutenz.locali e relativi impianti della Sede | 1.090.319 | | 855.398 | | |
| | | - Utenze | 840.457 | | 948.211 | | |
| | | - Prestazioni professionali | 2.219.026 | | 1.965.723 | | |
| | | - Spese per servizi | 6.600.219 | | 7.170.083 | | |
| | | - Spese per gli Organi dell'Ente | 3.913.419 | | 4.824.384 | | |
| | | - Buoni pasto | 486.744 | | 847.743 | | |
| | | - Corsi di aggiornamento per il personale | 240.096 | | 120.422 | | |
| | | - Spese e commissioni bancarie e postali | 58.446 | | 73.900 | | |
| B) | 7 c | per i fabbricati da reddito | | 48.630.530 | | 49.755.533 | -1.125.003 |
| B) | 8 | PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | 2.166.488 | | 1.890.350 | 276.138 |
| B) | 9 | PER IL PERSONALE: | | 33.899.398 | | 33.256.783 | 642.615 |
| B) | 9 a | salari e stipendi | | 23.290.124 | | 22.505.582 | 784.542 |
| | | - Stipendi e altre competenze fisse | 16.720.978 | | 16.527.096 | | |
| | | - Straordinari | 790.114 | | 737.238 | | |
| | | - Indennita' e rimborso spese per missioni | 205.419 | | 185.769 | | |
| | | - Competenze accessorie diverse | 5.258.764 | | 4.747.401 | | |
| | | - Compensi per collaborazioni | 314.849 | | 308.078 | | |
| B) | 9 b | oneri sociali | | 6.625.322 | | 6.506.897 | 118.425 |
| | | - Oneri previdenziali e assistenziali | 6.233.754 | | 6.104.867 | | |
| | | - Contributi al fondo di previdenza complementare | 345.268 | | 343.201 | | |
| | | - Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12 | 34.529 | | 34.320 | | |
| | | - Oneri previdenziali gestione separata INPS | 11.771 | | 24.509 | | |
| B) | 9 c | trattamento di fine rapporto | | 1.898.695 | | 2.005.911 | -107.216 |
| | | - Indennita' di fine rapporto | 1.829.695 | | 1.940.911 | | |
| | | - Indennita' di fine rapporto di collaborazione | 69.000 | | 65.000 | | |
| B) | 9 d | trattamento di quiescenza e simili | | 1.353.138 | | 1.363.381 | -10.243 |
| | | - Indennita' integrativa speciale | 253.844 | | 255.173 | | |
| | | - Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99) | 1.099.294 | | 1.108.208 | | |
| B) | 9 e | altri costi | | 732.119 | | 875.012 | -142.893 |
| | | - Premi di assicurazione | 127.031 | | 107.300 | | |
| | | - Interventi assistenziali | 345.245 | | 342.783 | | |
| | | - Altri oneri di personale | 245.311 | | 252.560 | | |
| | | - Incentivo realizzazione progetti-obiettivo | 0 | | 164.000 | | |
| | | - Rimborsi di spese | 1.128 | | 29 | | |
| | | - Acquisto vestiario e divise per commessi | 13.404 | | 8.340 | | |
| B) | 10 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: | | 27.930.489 | | 15.280.626 | 12.649.863 |
| B) | 10 a | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 284.942 | | 631.259 | -346.317 |
| B) | 10 b | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 979.521 | | 885.006 | 94.515 |
| | | - Ammortamento fabbricati della sede | 379.532 | | 379.532 | | |
| | | - Ammortamento mobili e macchine d'ufficio | 30.121 | | 43.462 | | |
| | | - Ammortamento impianti macchinari ed attrezzature | 558.596 | | 438.709 | | |
| | | - Ammortamento automezzi | 11.272 | | 23.303 | | |
| B) | 10 c | altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | 18.778.889 | | 4.412.775 | 14.366.114 |
| | | - Assegnazioni al fondo svalutazione immobili | 18.778.889 | | 4.412.775 | | |
| B) | 10 d | svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | | 7.887.137 | | 9.351.586 | -1.464.449 |
| | | - Assegnazioni al fondo svalutazione crediti | 7.887.137 | | 9.351.586 | | |
| B) | 12 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | | 337.561 | | 0 | 337.561 |
| B) | 13 | ALTRI ACCANTONAMENTI | | | | | |
| B) | 14 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE: | | 26.395.856 | | 25.967.214 | 428.642 |
| | | - I.M.U. | 24.206.113 | | 23.619.540 | | |
| | | - Altri tributi locali | 79.149 | | 651 | | |
| | | - Sanzioni e pene pecuniarie | 21.578 | | 30.975 | | |
| | | - Imposta sugli autoveicoli | 3.692 | | 3.692 | | |
| | | - Altre imposte e tasse | 175.470 | | 148.168 | | |
| | | - Acquisto giornali e altre pubblicazioni | 77.928 | | 99.081 | | |
| | | - Quote associative | 30.000 | | 40.000 | | |
| | | - Perdite su crediti | 173.750 | | 1.137.714 | | |
| | | - Tassa rifiuti | 175.551 | | 176.270 | | |
| | | - Onere di cui al DL 95/2012 | 1.422.246 | | 711.123 | | |
| | | - Perdite derivanti dall'alienazione di beni strumentali | 30.379 | | 0 | | |
| | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE [A] - B]) | | 849.994.322 | | 889.434.417 | -39.440.095 |

CONTO ECONOMICO 2013

| | | | 31/12/2013 | 31/12/2012 | VARIAZIONE |
|-----------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| C) | | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| C) | 15 | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI: | 12.899.396 | 32.968.765 | -20.069.369 |
| C) | 15 a | In imprese controllate | | | |
| C) | 15 b | In imprese collegate | | | |
| C) | 15 c | Altre partecipazioni | 12.899.396 | 32.968.765 | -20.069.369 |
| | | - <i>Dividendi delle partecipazioni</i> | 12.899.396 | 32.968.765 | |
| C) | 16 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI: | 261.024.599 | 221.014.014 | 40.010.585 |
| C) | 16 a | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 4.928.267 | 4.915.988 | 12.279 |
| | | - <i>Interessi sui mutui concessi a societa'</i> | 3.600.000 | 3.600.000 | |
| | | - <i>Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici</i> | 808.624 | 865.005 | |
| | | - <i>Interessi su prestiti e mutui al personale</i> | 519.643 | 450.983 | |
| C) | 16 b | da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 58.152.547 | 70.314.183 | -12.161.636 |
| | | - <i>Dividendi su titoli azionari immobilizzati</i> | 1.623.185 | 1.562.096 | |
| | | - <i>Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati</i> | 29.649.088 | 41.520.235 | |
| | | - <i>Scarti positivi su titoli immobilizzati</i> | 25.024.224 | 24.936.930 | |
| | | - <i>Rivalutazione polizze</i> | 1.856.050 | 2.294.922 | |
| C) | 16 c | da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 144.031.219 | 71.031.980 | 72.999.239 |
| | | - <i>Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante</i> | 69.887.609 | 25.310.590 | |
| | | - <i>Dividendi su titoli azionari e premi su derivati</i> | 12.644.179 | 900.290 | |
| | | - <i>Scarti positivi</i> | 3.163.475 | 1.921.048 | |
| | | - <i>Proventi da negoziazione di titoli</i> | 53.828.907 | 35.731.934 | |
| | | - <i>Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante</i> | 4.507.049 | 7.168.118 | |
| C) | 16 d | proventi diversi dai precedenti | 53.912.566 | 74.751.863 | -20.839.297 |
| | | - <i>Interessi su depositi bancari e sui c/c postali</i> | 21.908.837 | 48.087.001 | |
| | | - <i>Interessi attivi di mora</i> | 33.354 | 71.694 | |
| | | - <i>Altri interessi e proventi finanziari</i> | 352.241 | 137.653 | |
| | | - <i>Interessi di mora e per dilazione pagamenti concessi agli iscritti</i> | 31.618.134 | 26.455.515 | |
| C) | 17 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI: | 53.721.014 | 44.187.850 | 9.533.164 |
| | | - <i>Imposte ritenute alla fonte</i> | 29.605.651 | 36.420.909 | |
| | | - <i>Oneri finanziari</i> | 24.115.363 | 7.766.941 | |
| C) | 17 bis | UTILI E PERDITE SU CAMBI | -8.668.501 | -4.141.392 | -4.527.109 |
| | | - <i>Differenze attive da negoziazione su cambi</i> | 192.984.768 | 908.764 | |
| | | - <i>Differenze attive da valutazione su cambi</i> | 49.376.338 | 0 | |
| | | - <i>Premi attivi su forward</i> | 1.920.948 | 0 | |
| | | - <i>Differenze passive da negoziazione su cambi</i> | -109.314.368 | -5.050.156 | |
| | | - <i>Differenze passive da valutazione su cambi</i> | -142.575.211 | 0 | |
| | | - <i>Premi passivi su forward</i> | -1.060.976 | 0 | |
| | | TOTALE (15+16-17+ -17bis) | 211.534.480 | 205.653.537 | 5.880.943 |
| D) | | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| D) | 18 | RIVALUTAZIONI: | 87.225.866 | 224.987.365 | -137.761.499 |
| D) | 18 a | di partecipazioni | 5.354.280 | 6.550.526 | -1.196.246 |
| D) | 18 b | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 71.433.243 | 182.063.712 | -110.630.469 |
| D) | 18 c | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 10.438.343 | 36.373.127 | -25.934.784 |
| D) | 19 | SVALUTAZIONI: | 111.446.324 | 7.406.562 | 104.039.762 |
| D) | 19 a | di partecipazioni | 849.800 | 616.910 | 232.890 |
| D) | 19 b | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | 0 |
| D) | 19 c | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 110.596.524 | 6.789.652 | 103.806.872 |
| | | TOTALE RETTIFICHE (18-19) | -24.220.458 | 217.580.803 | -241.801.261 |
| E) | | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| E) | 20 | PROVENTI | 174.159.880 | 42.380.338 | 131.779.542 |
| E) | 20 a | - <i>Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili</i> | 130.846.601 | 0 | |
| E) | 20 b | - <i>Altri proventi straordinari</i> | 43.313.279 | 42.380.338 | |
| E) | 21 | ONERI | 33.865.210 | 39.272.418 | -5.407.208 |
| E) | 21 a | - <i>Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili</i> | 9.962.903 | 0 | |
| E) | 21 b | - <i>Altri oneri straordinari</i> | 23.902.307 | 39.272.418 | |
| | | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 140.294.670 | 3.107.920 | 137.186.750 |
| | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+ -E) | 1.177.603.014 | 1.315.776.677 | -138.173.663 |
| E) | 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 24.357.108 | 25.841.559 | -1.484.451 |
| E) | 23 | UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO | 1.153.245.906 | 1.289.935.118 | -136.689.212 |