

2015

Gestione n. 2

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	1.711.585.024,77	1.658.695.585,07	52.889.439,70
	TOTALE	1.711.585.024,77	1.658.695.585,07	52.889.439,70
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-20.580.144.206,02	-19.507.008.097,40	-1.073.136.108,62
	TOTALE	-20.580.144.206,02	-19.507.008.097,40	-1.073.136.108,62
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.117.249.446,46	-1.073.136.108,62	-44.113.337,84
	TOTALE	-1.117.249.446,46	-1.073.136.108,62	-44.113.337,84
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-19.985.808.627,71	-18.921.448.620,95	-1.064.360.006,76
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	35.732.457,29	28.480.883,54	7.251.573,75
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.523.469,84	2.604.688,57	-81.218,73
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	304.580,88	304.580,88	0,00
	Debiti per oneri finanziari	12.817.025,13	12.817.025,13	0,00
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	20.271.650.216,73	19.209.354.666,75	1.062.295.549,98
	TOTALE	20.323.027.749,87	19.253.561.844,87	1.069.465.905,00
	TOTALE DEBITI	20.323.027.749,87	19.253.561.844,87	1.069.465.905,00
F	RATEI E RISCOINTI			
I	Ratei e Risconti			
4	Riserve tecniche			
	Riserve tecniche	516.544,16	494.807,75	21.736,41
	TOTALE	516.544,16	494.807,75	21.736,41
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	516.544,16	494.807,75	21.736,41
	TOTALE PASSIVO	337.735.666,32	332.608.031,67	5.127.634,65

Gestione n. 2

2015

Allegato B

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2015

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A. 01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.056.884.969,53	1.111.242.243,66	-54.357.274,13
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-36.261,44	-118.998,17	82.736,73
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	10.961.544,46	10.916.913,16	44.631,30
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi finali)	138.403.733,00	120.807.628,71	17.596.104,29
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-120.807.628,71	-127.053.207,78	6.245.579,07
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	1.085.406.356,84	1.115.794.579,58	-30.388.222,74
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	663.733,07	4.977.308,64	-4.313.575,57
	Recupero del contributo in conto interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'istituto (Investimenti unitari) ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.LGS. n.104/1996	56,09	70,57	-14,48
	Trasferimenti da GIAS	117.977.591,19	119.083.082,19	-1.105.491,00
	Valori di copertura di periodi assicurativi	8.158.134,94	54.568.474,32	-46.410.339,38
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	126.799.515,29	178.628.935,72	-51.829.420,43
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.212.205.872,13	1.294.423.515,30	-82.217.643,17
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri prestazioni economiche e accessorie connessi alla prevenzione e cura invalidità	-132.913,28	-141.295,43	8.382,15
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	11.549.609,48	14.317.992,56	-2.768.383,08
	Spese per prestazioni	-2.234.525.854,93	-2.275.598.649,76	41.072.794,83
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-2.223.109.158,73	-2.261.421.952,63	38.312.793,90
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Svalutazione crediti contributivi	-39.446.967,95	-30.007.680,18	-9.439.287,77
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	0,00	-1.859.258,41	1.859.258,41
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-39.446.967,95	-31.866.938,59	-7.580.029,36

2015

Gestione n. 2

B. 13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO			
	Assegnazioni e prelievi da riserve tecniche e fondi per la copertura di oneri futuri	-21.736,41	-20.737,15	-999,26
	TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI	-21.736,41	-20.737,15	-999,26
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-1.726.357,14	-1.430.131,91	-296.225,23
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	10.221,85	9.386,63	835,22
	Spese di amministrazione	-8.271.851,42	-8.663.263,52	391.412,10
	Spese non classificabili in altre voci	-64.532,72	-71.147,63	6.614,91
	Trasferimenti passivi	-5.165.751,10	-5.590.034,14	424.283,04
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-360.844,51	-162.135,17	-198.709,34
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-15.579.115,04	-15.907.325,74	328.210,70
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-2.278.156.978,13	-2.309.216.954,11	31.059.975,98
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-1.065.951.106	-1.014.793.438,81	-51.157.667,19
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari	208.125,38	0,00	208.125,38
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	208.125,38	0,00	208.125,38
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-170.222,39	-310.564,21	140.341,82
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	0,00	-2.236.077,88	2.236.077,88
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-170.222,39	-2.546.642,09	2.376.419,70
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	37.902,99	-2.546.642,09	2.584.545,08
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	0,00	25.172,19	-25.172,19
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	0,00	25.172,19	-25.172,19
E. 22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui passivi	1.313.722,99	0,00	1.313.722,99
	TOTALE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	1.313.722,99	0,00	1.313.722,99
E. 23	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui attivi	-1.766.290,10	-2.471.736,75	705.446,65
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	1.327.231,26	1.834.966,72	-507.735,46

Gestione n. 2

2015

	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	916.054,66	636.770,03	279.284,63
	TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	476.995,82	0,00	476.995,82
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.790.718,81	25.172,19	1.765.546,62
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-1.064.122.484,2	-1.017.314.908,71	-46.807.575,49
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-237.522,56	-213.307,33	-24.215,23
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-237.522,56	-213.307,33	-24.215,23
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-237.522,56	-213.307,33	-24.215,23
G	RISULTATO D'ESERCIZIO			
G. 01	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	Assegnazione alle riserve legali	-52.889.439,70	-55.607.892,58	2.718.452,88
	TOTALE ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI	-52.889.439,70	-55.607.892,58	2.718.452,88
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-1.117.249.446,46	-1.073.136.108,62	-44.113.337,84

2015

Gestione n. 2

ALLEGATI EX FONDO TRASPORTI

Allegato A/1

IMMOBILI – ex ATM MILANO

Ubicazione degli immobili	Consistenza all'1/1/2015	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/2015	Quota ammortizzata all'1/1/2015	Quota ammortizzata al 31/12/2015	Valutazione corrente
A) Immobili da reddito non cartolarizzati:							
Milano - Via A. Regolo, 2	67.621,08			67.621,08	54.110,07	55.462,49	4.761.820,04
Milano - Via Cadibona, 9	77.083,98			77.083,98	57.214,50	58.756,18	2.959.599,97
Milano - Via Coronelli, 11	3.878,40			3.878,40	3.040,01	3.117,58	447.905,70
Milano - Via Imbriani, 32	2.655,97			2.655,97	1.921,13	1.974,25	900.600,00
Milano - Via Maffucci, 24	27.061,57			27.061,57	15.841,42	16.382,65	3.374.399,97
Milano - Via Padova, 94	8.567,45			8.567,45	6.186,40	6.357,75	1.107.513,00
Milano - Via A. Regolo, 2	189.693,00			189.693,00	18.969,30	22.763,16	185.899,14
Milano - Via Cadibona, 9	102.572,00			102.572,00	10.257,20	12.308,64	100.520,56
Cinisello Balsamo - Via Friuli, 3	7.958.271,00			7.958.271,00	795.827,10	954.992,52	7.719.523,01
Milano - Via Tofane, 5	89.768,06			89.768,06	8.976,80	10.772,16	79.310,08
Totale A)	8.527.172,51	0,00	0,00	8.527.172,51	972.343,93	1.142.887,38	21.637.091,47
B) Terreni:							
S. Damiano di Brugherio (Mi)	56.777,44	-	-	56.777,44	-	-	7.000.000,00
Cinisello Balsamo-Muggio (Mi)	171.699,48	-	-	171.699,48	-	-	5.883.000,00
Muggio (Mi)	134.312,92	-	-	134.312,92	-	-	5.500.000,00
Diano Marina (Imperia)	15.953,84	-	-	15.953,84	-	-	284.000,00
Milano - Via Rizzoli	14.329,31	-	-	14.329,31	-	-	4.800.000,00
Totale B)	393.072,99	0,00	0,00	393.072,99	-	-	23.467.000,00
Totale A) + B)	8.920.245,50	0,00	0,00	8.920.245,50	972.343,93	1.142.887,38	45.104.091,47

Gestione n. 2

2015

Allegato A/2

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2015	CONSISTENZA al 31/12/2014	VARIAZIONI
RECUPERO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	17.442.459,83	19.478.136,84	-2.035.677,01
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENDE	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
TOTALE	21.457.251,79	23.492.928,80	-2.035.677,01

Allegato A/3

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2015	CONSISTENZA al 31/12/2014	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	2.046.914,57	2.267.278,09	-220.363,52
SOMME GIÀ DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE -ART.69, LETT.B), L.833/1978	331.439,83	331.439,83	0,00
TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME GIÀ DESTINATE A ONPI - ART. 12, COMMA 3 E 4, LEGGE N. 55/1958 ART. 1 DUODECIES, LEGGEN. 641/1978	145.115,44	5.970,65	139.144,79
TOTALE	2.523.469,84	2.604.688,57	-81.218,73

2015

Gestione n. 2

Allegato A/4

RISERVE TECNICHE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare:	
- consistenza all'1 gennaio 2015	491.448
- più: prelievo dell'esercizio	22.115,16
Consistenza al 31 dicembre 2015	513.563,16
Fondo di copertura delle rendite da infortunio:	
- consistenza all'1 gennaio 2015	3.359,75
- meno: prelievo dell'esercizio	378,75
Consistenza al 31 dicembre 2015	2.981,00
TOTALE	516.544,16

Gestione n. 2

2015

Allegato B/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	ACCERTATI	CONSUNTIVO	2015		CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	NEL 2015	Rateo al 31.12.2014	Rateo al 31.12.2015	DATO ECONOMICO	2014	
CONTRIBUTI ORDINARI	1.054.102.769,02	120.496.535,71	138.111.000,00	1.071.717.233,31	1.102.117.044,32	-30.399.811,01
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE A FINALITÀ DIVERSE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	85.383,82	11.591,00	9.757,00	83.549,82	97.798,54	-14.248,72
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	2.696.816,69	299.502,00	282.976,00	2.680.290,69	2.781.821,73	-101.531,04
TOTALE	1.056.884.969,53	120.807.628,71	138.403.733,00	1.074.481.073,82	1.104.996.664,59	-30.515.590,77

Allegato B/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	338.102,23	315.282,74	22.819,49
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 486, L. 147/2013)	236,98	193,12	43,86
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - ISCRITTI	5.579.691,03	6.058.690,03	-478.999,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - PENSIONATI	1.315.097,39	1.214.941,79	100.155,60
PROVENTI PER DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO	3.162.694,50	2.727.480,31	435.214,19
RISERVE, VALORI CAPITALI E DI RISCATTO A FINI PENSIONISTICHI	565.722,33	600.325,17	-34.602,84
TOTALE	10.961.544,46	10.916.913,16	44.631,30

2015

Gestione n. 2

Allegato B/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2015	2014	
ENTRATE DIVERSE	154.164,27	117.821,00	36.343,27
INTERESSI PER LA RISCOSSIONE DILAZIONATA O DIFFERITA DEI CONTRIBUTI	224.003,09	317.002,67	- 92.999,58
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENZE	285.565,71	4.542.484,97	- 4.256.919,26
TOTALE	663.733,07	4.977.308,64	- 4.313.575,57

Gestione n. 2

2015

Allegato B/4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015				CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2015	Rateo al 31.12.2014	Rateo al 31.12.2015	DATO ECONOMICO		
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO	2.234.449.260,21	0,00	0,00	2.234.449.260,21	2.275.518.272,74	-41.069.012,53
ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE AI PENSIONATI INABILI (ART. 5 L. 222/84)	76.319,28	0,00	0,00	76.319,28	80.377,02	-4.057,74
INDENNITÀ AI SUPERSTITI	275,44	0,00	0,00	275,44	0,00	275,44
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	2.234.525.854,93	0,00	0,00	2.234.525.854,93	2.275.598.649,76	-41.072.794,83

- QUOTE A CARICO DELLA PT:

ANF AI PENSIONATI	3.714.054,15	0,00	0,00	3.714.054,15	4.051.507,20	-337.453,05
-------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	-------------

- QUOTE A CARICO DELLA GIAS:

IMPORTO AGGIUNTIVO - ART. 70, C. 7, L. 388/2000	4.289,35	0,00	0,00	4.289,35	5.320,10	-1.030,75
MAGG. PENSIONE EX COMBATTENTI, ART. 6, L. 140/85 E L. 544/88	558.200,14	0,00	0,00	558.200,14	619.474,45	-61.274,31
MAGG. SOCIALE TRATT. MINIMO, ART. 38, LETT. A) L. 488/2001	138.402,98	0,00	0,00	138.402,98	165.167,71	-26.764,73
MAGG. SOCIALI - ART. 1 L. 140/1985 E SUCC. PROROGHE	213.255,91	0,00	0,00	213.255,91	230.088,78	-16.832,87
MODIFICA PEREQUAZIONE AUTOMATICA, ART. 69, C. 1, LEGGE N. 388/2000	23.155.169,00	0,00	0,00	23.155.169,00	23.155.169,00	0,00
ONERE PER L'APPLICAZIONE IN MISURA INTERA DELLA PEREQUAZIONE (ART. 5, CO. 6, L. 127/2007)	3.817.368,00	0,00	0,00	3.817.368,00	3.817.368,00	0,00
PENSIONAMENTI ANTICIPATI ART. 4 LEGGE N. 11/1996	341.905,95	0,00	0,00	341.905,95	361.463,04	-19.557,09
PENSIONAMENTI ANTICIPATI LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI D LGS N. 67/2011	14.892.648,20	0,00	0,00	14.892.648,20	0,00	14.892.648,20
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI AMIANTO - ART. 13, CO. 6-8, L. 257/92	601.956,44	0,00	0,00	601.956,44	726.379,44	-124.423,00
QUOTA PARTE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 3, C. 3, LEGGE 550/1995 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI - PENSIONATI	1.829.123,00	0,00	0,00	1.829.123,00	1.995.314,21	-166.191,21

2015

Gestione n. 2

QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE LEGGE N. 59/1991	8.379.000,00	0,00	0,00	8.379.000,00	9.551.687,00	-1.172.687,00
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	38.305.732,46	0,00	0,00	38.305.732,46	0,00	38.305.732,46
SALVAGUARDATI - ART.22, COMMA 1 LEGGE 135/2012 (SECONDA SALVAGUARDIA)	439.561,31	0,00	0,00	439.561,31	0,00	439.561,31
SALVAGUARDATI - ART. 1, COMMA 231 LEGGE 228/2012 (TERZA SALVAGUARDIA)	12.016,90	0,00	0,00	12.016,90	0,00	12.016,90
SALVAGUARDATI - ART. 11 DECRETO LEGGE 102/2013 - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 124/2013 (QUARTA SALVAGUARDIA)	277.082,45	0,00	0,00	277.082,45	0,00	277.082,45
SALVAGUARDATI - LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 - L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	26.510,02	0,00	0,00	26.510,02	0,00	26.510,02
SALVAGUARDATI - LEGGE 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	134.461,03	0,00	0,00	134.461,03	0,00	134.461,03
SOMMA AGGIUNTIVA ART.5 C.1-4 L. N. 127/2007	398.237,24	0,00	0,00	398.237,24	422.181,91	-23.944,67
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	197.240,44	0,00	0,00	197.240,44	202.725,53	-5.485,09
TOTALE A CARICO PT E GIAS (B)	97.436.214,97	0,00	0,00	97.436.214,97	45.303.846,37	52.132.368,60
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	2.331.962.069,90	0,00	0,00	2.331.962.069,90	2.320.902.496,13	11.059.573,77

Gestione n. 2

2015

Allegato B/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2015	2014	
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	2.046.914,57	2.267.278,09	-220.363,52
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 59, C. 39, LEGGE N. 449/1997	31.499,07	31.817,84	-318,77
TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME GIÀ DESTINATE A ONPI - ART. 12, COMMA 3 E 4, LEGGE N. 55/1958 ART. 1 DUODECIES, LEGGEN. 641/1978	3.085.800,86	3.285.910,27	-200.109,41
VALORI PER LA COPERTURA DEI PERIODI ASSICURATIVI TRASFERITI AD ALTRI ENTI DI PREVIDENZA	1.536,60	5.027,94	-3.491,34
TOTALE	5.165.751,10	5.590.034,14	-424.283,04

2015

Gestione n. 2

Allegato B/6

GESTIONE INVESTIMENTI PATRIMONIALE – TRASPORTO

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazioni
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 B	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Compensi relativi agli interventi ordinari e straordinari indifferibili agli immobili da reddito del fondo p.l.d. (ex fondo trasporti)	-17.438,00	-17.727,00	289,00
	Per gli stabili da reddito del fondo p.l.d. (ex fondo trasporti)	-515,32	0,00	-515,32
	Premi di assicurazione per gli stabili da reddito del fondo pld (ex fondo trasporti)	0,00	-759,02	759,02
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-17.953,32	-18.486,02	532,70
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 B	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO			
	Ammortamento immobili	-170.543,45	-170.543,45	0,00
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-170.543,45	-170.543,45	0,00
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi)	-234.380,00	-236.969,15	2.589,15
	Oneri della gestione per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	-10.916,43	-11.230,17	313,74
	Oneri per il trasferimento allo stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-3.761,25	-2.726,23	-1.035,02
	Spese di amministrazione	-18.341,00	-17.272,00	-1.069,00
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-267.398,68	-268.197,55	798,87
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-455.895,45	-457.227,02	1.331,57
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Affitto di immobili	0,00	0,00	0,00
	Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito	2.991,34	0,00	2.991,34
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.991,34	0,00	2.991,34
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.991,34	0,00	2.991,34
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-830,51	-666,00	-164,51
	ASSEGNAZIONI AL FONDO IMPOSTE			
	Assegnazione al fondo imposte	0,00	-1.747.759,00	1.747.759,00
	PRELIEVI DAL FONDO IMPOSTE			
	Prelievo per eccedenza di accantonamento al fondo imposte	661.860,00	0,00	661.860,00
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	661.029,49	-1.748.425,00	2.409.454,49
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	661.029,49	-1.748.425,00	2.409.454,49
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	208.125,38	-2.205.652,02	2.413.777,40

Gestione n. 2

2015

Allegato B/6 BIS

GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' IGEI

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Variazioni
PROVENTI:			
- Affitti	377.185,13	375.276,73	1.908,40
- Recupero di manutenzione ordinaria e straordinaria	26,88	26,88	0,00
- Recupero spese varie	29.999,76	28.633,33	1.366,43
- Entrate varie	0,00	0,00	0,00
	407.211,77	403.936,94	3.274,83
SPESE:			
- Spese di manutenzione	206.420,52	26.216,52	180.204,00
- Spese di gestione	170.520,21	240.669,43	-70.149,22
- Spese diverse	27.279,70	167.476,85	-140.197,15
	404.220,43	434.362,80	-30.142,37
UTILE (+) PERDITA (-)	2.991,34	-30.425,86	33.417,20

2015

Gestione n. 2

EX FONDO ELETTRICI

Allegato A1

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	159.881,11	165.611,47	-5.730,36
	TOTALE	159.881,11	165.611,47	-5.730,36
III	Immobilizzazioni finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	1.920.881,21	1.920.881,21	0,00
	TOTALE	1.920.881,21	1.920.881,21	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.080.762,32	2.086.492,68	-5.730,36
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	136.219.137,41	236.795.185,41	-100.576.048,00
	Crediti per poste correttive e compensative di spese Correnti	11.348.361,89	12.159.454,51	-811.092,62
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-59.406.921,71	-119.559.826,08	60.152.904,37
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da Recuperare	-5.106.762,85	-5.471.754,53	364.991,68
	TOTALE	83.053.814,74	123.923.059,31	-40.869.244,57
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	83.053.814,74	123.923.059,31	-40.869.244,57
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	63.908.000,00	66.348.000,00	-2.440.000,00
	TOTALE	63.908.000,00	66.348.000,00	-2.440.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	63.908.000,00	66.348.000,00	-2.440.000,00
	TOTALE ATTIVO	149.042.577,06	192.357.551,99	-43.314.974,93

Gestione n. 2

2015

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	2.582.669.450,00	2.529.523.370,00	53.146.080,00
	TOTALE	2.582.669.450,00	2.529.523.370,00	53.146.080,00
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-30.531.368.365,57	-28.548.553.374,12	-1.982.814.991,45
	TOTALE	-30.531.368.365,57	-28.548.553.374,12	-1.982.814.991,45
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.973.160.597,20	-1.982.814.991,45	9.654.394,25
	TOTALE	-1.973.160.597,20	-1.982.814.991,45	9.654.394,25
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-29.921.859.512,77	-28.001.844.995,57	-1.920.014.517,20
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	39.431.503,98	30.345.524,43	9.085.979,55
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	1.491.415,08	1.326.948,62	164.466,46
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari	2.882.071,10	2.882.071,10	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	6.017.518,71	6.017.518,71	0,00
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	30.021.079.580,96	28.153.630.484,70	1.867.449.096,26
	TOTALE	30.070.902.089,83	28.194.202.547,56	1.876.699.542,27
	TOTALE DEBITI	30.070.902.089,83	28.194.202.547,56	1.876.699.542,27
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	149.042.577,06	192.357.551,99	-43.314.974,93