

Gestione n. 2

2016

Allegato B1

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

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	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	593.192.317,36	502.668.902,53	90.523.414,83
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-91.097,84	-122.905,79	31.807,95
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	18.169.248,30	16.343.010,95	1.826.237,35
	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)	65.929.000,00	63.908.000,00	2.021.000,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-63.908.000,00	-66.348.000,00	2.440.000,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	613.291.467,82	516.449.007,69	96.842.460,13
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Attribuzione alle Gestioni della liquidazione delle disponibilità liquide giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25057 derivanti dall'operazione Scip - 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.	96.597,24	0,00	96.597,24
	Entrate non classificabili in altre voci	411.171,44	467.361,06	-56.189,62
	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	1.391,02	846,40	544,62
	Trasferimenti da GIAS	1.443.379,81	1.442.856,76	523,05
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	4.341,44	0,00	4.341,44
	Valori di copertura di periodi assicurativi	11.619.693,25	2.086.599,19	9.533.094,06
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.576.574,20	3.997.663,41	9.578.910,79
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	626.868.042,02	520.446.671,10	106.421.370,92
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	-8.058,50	-16.368,63	8.310,13
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	10.039.340,05	10.695.323,55	-655.983,50
	Spese per prestazioni	-2.512.741.616,02	-2.483.420.273,09	-29.321.342,93
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-2.502.710.334,47	-2.472.741.318,17	-29.969.016,30
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			

2016

Gestione n. 2

	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Svalutazione crediti contributivi	-1.022,71	0,00	-1.022,71
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-244.208,52	0,00	-244.208,52
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-245.231,23	0,00	-245.231,23
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	-1.901.406,70	-1.802.391,97	-99.014,73
	Spese di amministrazione	-8.514.522,76	-8.627.777,56	113.254,80
	Spese non classificabili in altre voci	-79.022,00	-69.874,73	-9.147,27
	Trasferimenti passivi	-3.089.926,87	-3.054.762,51	-35.164,36
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-60.881.626,95	-13.856.043,25	-47.025.583,70
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-74.466.505,28	-27.410.850,02	-47.055.655,26
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-2.577.422.070,98	-2.500.152.168,19	-77.269.902,79
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-1.950.554.028,96	-1.979.705.497,09	29.151.468,13
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-57.135,48	-72.511,33	15.375,85
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-57.135,48	-72.511,33	15.375,85
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-57.135,48	-72.511,33	15.375,85
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
	Attribuzione alle Gestioni delle somme restituite dalla Scip già accantonate a fronte di rischi ed oneri derivanti da procedimenti giudiziari - art. 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.	158.351,04	0,00	158.351,04
	ATTRIBUZIONE ALLE GESTIONI DEL RISULTATO POSITIVO OPER. SCIP - ART.43-BIS DEL D.L. N. 207/2008, CONV. DALLA LEGGE N. 14/2009	1.590.993,17	0,00	1.590.993,17
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	3.617.652,58	59.365.979,64	-55.748.327,06
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	5.366.996,79	59.365.979,64	-53.998.982,85
E. 22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui passivi	0,00	284.529,83	-284.529,83
	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	284.529,83	-284.529,83
E. 23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui attivi	-617.462,61	-869.494,15	252.031,54
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	552.844,54	786.924,73	-234.080,19
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	64.618,07	364.991,68	-300.373,61

Gestione n. 2

2016

		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	282.422,26	-282.422,26
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.366.996,79	59.932.931,73	-54.565.934,94
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	-1.945.244.167,65	-1.919.845.076,69	-25.399.090,96
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-213.002,34	-169.440,51	-43.561,83
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-213.002,34	-169.440,51	-43.561,83
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-213.002,34	-169.440,51	-43.561,83
G		RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.945.457.169,99	-1.920.014.517,2	-25.442.652,79
G. 01		ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
		ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
		Assegnazione alle riserve legali	0,00	-53.146.080,00	53.146.080,00
		Prelievi da riserve legali	3.138.845,00	0,00	3.138.845,00
		TOTALE ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI	3.138.845,00	-53.146.080,00	56.284.925,00
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-1.942.318.324,99	-1.973.160.597,20	30.842.272,21

2016

Gestione n. 2

ALLEGATI EX FONDO ELETTRICI

Allegato A1/1

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	1.217.801,08	1.198.686,63	19.114,45
SOMME GIÀ DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE -ART.69, LETT.B), L.833/1978	207.747,89	207.747,89	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	148.546,78	84.980,56	63.566,22
TOTALE	1.574.095,75	1.491.415,08	82.680,67

Gestione n. 2

2016

Allegato B1/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO		2016		CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	ACCERTATI NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
CONTRIBUTI ORDINARI	586.511.838,45	63.033.000,00	65.027.000,00	588.505.838,45	493.010.845,39	95.494.993,06
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE A FINALITÀ DIVERSE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	3.283.683,81	436.000,00	473.000,00	3.320.683,81	3.342.142,10	-21.458,29
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	3.396.795,10	439.000,00	429.000,00	3.386.795,10	3.875.915,04	-489.119,94
TOTALE	593.192.317,36	63.908.000,00	65.929.000,00	595.213.317,36	500.228.902,53	94.984.414,83

2016

Gestione n. 2

Allegato B1/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	994.320,42	975.962,40	18.358,02
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 486, L. 147/2013)	896,92	932,26	-35,34
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - ISCRITTI	5.398.506,87	4.912.449,16	486.057,71
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - PENSIONATI	5.403.642,07	5.597.855,58	-194.213,51
PROVENTI PER DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO	1.179.626,62	1.297.216,59	-117.589,97
RISERVE, VALORI CAPITALI E DI RISCATTO A FINI PENSIONISTICHE	5.192.255,40	3.558.594,96	1.633.660,44
TOTALE	18.169.248,30	16.343.010,95	1.826.237,35

Gestione n. 2

2016

Allegato B1/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2016	2015	
ENTRATE DIVERSE	119.684,00	171.504,33	- 51.820,33
INTERESSI PER LA RISCOSSIONE DILAZIONATA O DIFFERITA DEI CONTRIBUTI	291.487,44	290.017,57	1.469,87
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENZE	0,00	5.839,16	- 5.839,16
TOTALE	411.171,44	467.361,06	- 56.189,62

2016

Gestione n. 2

Allegato B1/4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016				CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO	2.512.719.414,52	0,00	0,00	2.512.719.414,52	2.483.401.327,73	29.318.086,79
ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE AI PENSIONATI INABILI (ART. 5 L. 222/84)	22.201,50	0,00	0,00	22.201,50	18.945,36	3.256,14
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	2.512.741.616,02	0,00	0,00	2.512.741.616,02	2.483.420.273,09	29.321.342,93

- QUOTE A CARICO DELLA GIAS:

IMPORTO AGGIUNTIVO - ART. 70, C.7, L. 388/2000	5.371,60	0,00	0,00	5.371,60	5.877,25	-505,65
MAGG. PENSIONE EX COMBATTENTI, ART. 6, L. 140/85 E L. 544/88	132.272,06	0,00	0,00	132.272,06	143.350,62	-11.078,56
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI AMIANTO - ART. 13, CO. 6-8, L. 257/92	5.476.609,97	0,00	0,00	5.476.609,97	6.540.187,06	-1.063.577,09
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	10.199.736,52	0,00	0,00	10.199.736,52	32.951.460,92	-22.751.724,40
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	453.202,74	0,00	0,00	453.202,74	406.482,80	46.719,94
MAGG. SOCIALI - ART. 1, L. 140/1985 E SUCC. PROROGHE	37.999,98	0,00	0,00	37.999,98	17.051,44	20.948,54
SALVAGUARDATI - ART. 22, CO. 1, D.L. 95/2012, CONV. CON L. 135/2012 (SECONDA SALVAGUARDIA)	6.633.016,32	0,00	0,00	6.633.016,32	8.611.231,32	-1.978.215,00
QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - L. 59/1991	6.752.000,00	0,00	0,00	6.752.000,00	7.195.000,00	-443.000,00
MODIFICA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ART. 69, CO. 1, L. 388/2000	30.338.000,00	0,00	0,00	30.338.000,00	30.338.000,00	0,00
MAGG. SOCIALE TRATT. MINIMO - ART. 38, LETT. A), L. 488/2001	2.307,83	0,00	0,00	2.307,83	27.254,40	-24.946,57
SOMMA AGGIUNTIVA - ART. 5, CO. 1-4, L. 127/2007	60.134,64	0,00	0,00	60.134,64	113.434,50	-53.299,86
ONERE PER L'APPLICAZIONE IN MISURA INTERA DELLA PEREQUAZIONE - ART. 5, CO. 6, L. 127/2007	5.305.736,00	0,00	0,00	5.305.736,00	5.305.736,00	0,00
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 231, L. 228/2012 (TERZA SALVAGUARDIA)	891.293,64	0,00	0,00	891.293,64	4.061.900,66	-3.170.607,02

Gestione n. 2

2016

SALVAGUARDATI - ARTT. 11 E 11-BIS, D.L. 102/2013, CONV. CON L. 124/2013 (QUARTA SALVAGUARDIA)	49.414,62	0,00	0,00	49.414,62	168.915,34	-119.500,72
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 194 E SS., L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	147.957,83	0,00	0,00	147.957,83	653.184,53	-505.226,70
SALVAGUARDATI - ART. 2, L. 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	3.598.579,76	0,00	0,00	3.598.579,76	2.181.948,60	1.416.631,16
ONERE PER L'ESTENSIONE DEL REGIME DI CUI ALL'ART. 1, CO. 9, L. 243/2004 ("OPZIONE DONNA") - ART. 1, CO. 281, L. 208/2015	38.286,17	0,00	0,00	38.286,17	0,00	38.286,17
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 283-270, L. 208/2015 (SETTIMA SALVAGUARDIA)	821.155,12	0,00	0,00	821.155,12	0,00	821.155,12
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI - D. LGS. 67/2011	3.079,14	0,00	0,00	3.079,14	369.160,11	-366.080,97
TOTALE A CARICO GIAS (B)	70.946.153,94	0,00	0,00	70.946.153,94	99.090.175,55	-28.144.021,61
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	2.583.687.769,96	0,00	0,00	2.583.687.769,96	2.582.510.448,64	1.177.321,32

2016

Gestione n. 2

Allegato B1/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2016	2015	
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	1.217.801,08	1.198.686,63	19.114,45
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 59, C. 39, LEGGE N. 449/1997	36.244,76	49.010,61	-12.765,85
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	1.835.881,03	1.807.065,27	28.815,76
TOTALE	3.089.926,87	3.054.762,51	35.164,36

Gestione n. 2

2016

EX FONDO TELEFONICI

Allegato A2

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016**

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	77.647,66	97.086,20	-19.438,54
	TOTALE	77.647,66	97.086,20	-19.438,54
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	77.647,66	97.086,20	-19.438,54
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	67.763.827,57	63.757.898,19	4.005.929,38
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	9.138.407,66	8.879.507,31	258.900,35
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-4.112.283,45	-3.995.778,29	-116.505,16
	TOTALE	72.789.951,78	68.641.627,21	4.148.324,57
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	72.789.951,78	68.641.627,21	4.148.324,57
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	80.426.943,00	86.511.586,00	-6.084.643,00
	TOTALE	80.426.943,00	86.511.586,00	-6.084.643,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	80.426.943,00	86.511.586,00	-6.084.643,00
	TOTALE ATTIVO	153.294.542,44	155.250.299,41	-1.955.756,97

2016

Gestione n. 2

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	3.903.232.804,00	3.840.145.994,00	63.086.810,00
	TOTALE	3.903.232.804,00	3.840.145.994,00	63.086.810,00
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-10.619.465.186,79	-9.251.699.571,21	-1.367.765.615,58
	TOTALE	-10.619.465.186,79	-9.251.699.571,21	-1.367.765.615,58
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.336.799.636,35	-1.367.765.615,58	30.965.979,23
	TOTALE	-1.336.799.636,35	-1.367.765.615,58	30.965.979,23
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-8.053.032.019,14	-6.779.319.192,79	-1.273.712.826,35
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	34.097.256,17	29.164.321,46	4.932.934,71
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	1.394.076,55	1.318.281,88	75.794,67
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari	165.986,78	165.986,78	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	457.580,82	457.580,82	0,00
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	8.170.211.661,26	6.903.463.321,26	1.266.748.340,00
	TOTALE	8.206.326.561,58	6.934.569.492,20	1.271.757.069,38
	TOTALE DEBITI	8.206.326.561,58	6.934.569.492,20	1.271.757.069,38
	TOTALE PASSIVO	153.294.542,44	155.250.299,41	-1.955.756,97

Gestione n. 2

2016

Allegato B2

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

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	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	596.854.680,75	587.331.614,79	9.523.065,96
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-13.626,98	-73.770,36	60.143,38
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	15.321.018,11	13.192.101,69	2.128.916,42
	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)	80.426.943,00	86.511.586,00	-6.084.643,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-86.511.586,00	-86.134.469,00	-377.117,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	606.077.428,88	600.827.063,12	5.250.365,76
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Attribuzione alle Gestioni della liquidazione delle disponibilità liquide giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25057 derivanti dall'operazione Scip - 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.	1.461.558,19	0,00	1.461.558,19
	Entrate non classificabili in altre voci	2.969.312,36	1.268.935,24	1.700.377,12
	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	24.815,76	15.099,85	9.715,91
	Trasferimenti da GIAS	1.625.244,79	1.631.205,20	-5.960,41
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	10.438,08	-10.438,08
	Valori di copertura di periodi assicurativi	23.223.155,74	17.318.817,85	5.904.337,89
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.304.086,84	20.244.496,22	9.059.590,62
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	635.381.515,72	621.071.559,34	14.309.956,38
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	-8.791,09	-15.713,88	6.922,79
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	7.471.179,50	9.276.084,15	-1.804.904,65
	Spese per prestazioni	-1.915.889.584,55	-1.921.115.653,83	5.226.069,28
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-1.908.427.196,14	-1.911.855.283,56	3.428.087,42
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			

2016

Gestione n. 2

		ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
		Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-232.881,54	0,00	-232.881,54
		TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-232.881,54	0,00	-232.881,54
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	-1.066.237,65	-1.090.103,65	23.866,00
		Spese di amministrazione	-4.775.804,49	-5.307.769,87	531.965,38
		Spese non classificabili in altre voci	-43.954,00	-40.103,23	-3.850,77
		Trasferimenti passivi	-2.962.866,13	-2.926.666,34	-36.199,79
		Valori di copertura di periodi assicurativi	-17.865.591,51	-13.747.445,36	-4.118.146,15
		TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-26.714.453,78	-23.112.088,45	-3.602.365,33
		TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-1.935.374.531,46	-1.934.967.372,01	-407.159,45
		DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-1.299.993.015,74	-1.313.895.812,67	13.902.796,93
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.	17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Oneri finanziari	-32.372,57	-57.588,57	25.216,00
		TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-32.372,57	-57.588,57	25.216,00
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-32.372,57	-57.588,57	25.216,00
E		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.	20	PROVENTI STRAORDINARI			
		PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
		Attribuzione alle Gestioni delle somme restituite dalla Scip già accantonate a fronte di rischi ed oneri derivanti da procedimenti giudiziari - art. 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.	2.395.920,06	0,00	2.395.920,06
		ATTRIBUZIONE ALLE GESTIONI DEL RISULTATO POSITIVO OPER. SCIP - ART. 43-BIS DEL D.L. N. 207/2008, CONV. DALLA LEGGE N. 14/2009	24.072.418,37	0,00	24.072.418,37
		TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	26.468.338,43	0,00	26.468.338,43
E.	22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Eliminazione residui passivi	0,00	604.445,76	-604.445,76
		TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	604.445,76	-604.445,76
E.	23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Eliminazione residui attivi	-116.376,38	-93.185,12	-23.191,26
		Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	116.376,38	193.678,26	-77.301,88
		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	100.493,14	-100.493,14
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	26.468.338,43	704.938,90	25.763.399,53

Gestione n. 2

2016

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	-1.273.557.049,88	-1.313.248.462,34	39.691.412,46
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-155.776,47	-150.095,24	-5.681,23
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-155.776,47	-150.095,24	-5.681,23
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-155.776,47	-150.095,24	-5.681,23
G	RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.273.712.826,35	-1.313.398.557,58	39.685.731,23
G. 01	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	Assegnazione alle riserve legali	-63.086.810,00	-54.367.058,00	-8.719.752,00
	TOTALE ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI	-63.086.810,00	-54.367.058,00	-8.719.752,00
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-1.336.799.636,35	-1.367.765.615,58	30.965.979,23

2016

Gestione n. 2

ALLEGATI EX FONDO TELEFONICI

Allegato A2/1

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	1.172.922,94	1.158.097,81	14.825,13
SOMME GIÀ DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE -ART.69, LETT.B), L.833/1978	78.081,05	78.081,05	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	143.072,56	82.103,02	60.969,54
TOTALE	1.394.076,55	1.318.281,88	75.794,67

Allegato B2/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	ACCERTATI NEL 2016	CONSUNTIVO	2016	DATO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
		Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016			
CONTRIBUTI ORDINARI	589.907.299,59	85.947.000,00	79.823.000,00	583.783.299,59	582.336.671,77	1.446.627,82
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE A FINALITÀ DIVERSE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	3.472.199,92	361.265,00	383.227,00	3.494.161,92	2.792.093,66	702.068,26
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	1.947.877,19	203.321,00	220.716,00	1.965.272,19	2.082.571,81	-117.299,62
VALORI CAPITALI PER RISERVE MATEMATICHE (ART. 5, L. 58/92)	1.527.304,05	0,00	0,00	1.527.304,05	497.394,55	1.029.909,50
TOTALE	596.854.680,75	86.511.586,00	80.426.943,00	590.770.037,75	587.708.731,79	3.061.305,96