

Gestione n. 3

2016

In relazione alla consistenza finale delle principali voci costituenti la situazione patrimoniale, si forniscono le seguenti precisazioni.

**IMMOBILIZZAZIONI**

348 mln

Immobilizzazioni materiali – Riguardano la voce “terreni e fabbricati” (9 mln) e si riferiscono principalmente alla “quota di partecipazione all’acquisizione di immobili” il cui importo rappresenta la quota parte attribuita alla Gestione, ai sensi dell’art. 68 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell’Istituto.

Immobilizzazioni finanziarie – Attengono ai “crediti finanziari diversi” (339 mln); la partita di maggior rilievo è rappresentata dalla “quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari” che attiene all’impiego di parte delle disponibilità liquide della Gestione.

**ATTIVO CIRCOLANTE**

190.328 mln

Residui attivi – Determinati complessivamente in 2.520 mln, si riferiscono soprattutto ai “crediti verso gli iscritti, soci e terzi” il cui ammontare è costituito in massima parte dai crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro (6.672 mln), dai crediti per poste correttive e compensative di spese correnti (747 mln) e dai crediti per entrate non classificabili in altre voci (40 mln) rispettivamente analizzati negli allegati 1, 2, 3 e 4.

A rettifica di tali voci sono evidenziati sia il fondo svalutazione crediti contributivi (-4.707 mln) che il fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (-242 mln).

Disponibilità – Comprende le voci “credito in conto corrente verso l’INPS” e “credito verso il FPLD per anticipazioni”.

La prima voce è pari a 54.609 mln, mentre il credito verso il FPLD ammonta a 133.199 mln e attiene alla parte di disponibilità liquide, eccedenti il fabbisogno della Gestione, utilizzate senza corresponsione di interessi in base alla previsione di cui all’art. 21, L. 88/89.

2016

Gestione n. 3

RATEI ATTIVI 2.896 mln

Rappresentano la quota parte di entrate di competenza dell'esercizio che troveranno la loro manifestazione finanziaria nel 2017.

Si tratta di contributi per i periodi fino al 31 dicembre 2016, contenuti nelle denunce dei datori di lavoro da presentare nell'anno successivo.

PATRIMONIO NETTO 189.814 mln

Si compone dell'avanzo patrimoniale che la Gestione presenta al 31 dicembre 2016 (186.136 mln), dalle riserve di cui all'art. 8, L. 147/97, in materia di erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera confluite nella gestione (277 mln) e dall'avanzo economico di esercizio pari a 3.401 mln.

DEBITI 882 mln

Comprendono:

- "debiti verso gli iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute" (575 mln), il cui ammontare è dettagliato nell'allegato 5 (debiti per le spese per prestazioni istituzionali);
- "debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici", pari a 61 mln (allegato 6);
- "debiti diversi" (247 mln), la cui partita di maggior rilievo è rappresentata dai debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi, di cui alla L. 448/98.

RATEI PASSIVI 2.876 mln

Riguardano interamente le prestazioni economiche di competenza del 2016, conguagliate o da liquidare nell'esercizio successivo.

IL DIRETTORE GENERALE  
AMMINISTRATORE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI

IL DIRETTORE GENERALE

Gestione n. 3

2016

## BILANCIO CONSUNTIVO

## GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE A LAVORATORI DIPENDENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Fondo ammortamento immobili	-44.054,32	-40.633,36	-3.420,96
	Immobili da reddito	326.730,27	326.730,27	0,00
	Immobili strumentali	67,24	67,24	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	8.369.811,02	9.534.116,31	-1.164.305,29
	<b>TOTALE</b>	<b>8.652.554,21</b>	<b>9.820.280,46</b>	<b>-1.167.726,25</b>
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	2.706.553,22	2.706.553,22	0,00
	Fondo presunta insussistenza crediti verso EE.OO Legge n. 303/74	-203.104,44	-203.104,44	0,00
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	336.988.187,04	327.780.730,02	9.207.457,02
	<b>TOTALE</b>	<b>339.491.635,82</b>	<b>330.284.178,80</b>	<b>9.207.457,02</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>348.144.190,03</b>	<b>340.104.459,26</b>	<b>8.039.730,77</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	12.356,85	2.471,29	9.885,56
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	6.671.780.858,14	6.453.446.052,85	218.334.805,29
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	747.276.230,76	679.283.892,29	67.992.338,47
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	39.562.956,55	41.612.408,10	-2.049.451,55
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-4.706.608.729,58	-4.314.438.597,87	-392.170.131,71
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-241.651.790,44	-220.191.761,09	-21.460.029,35
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni	9.742.510,57	9.742.510,57	0,00
5	Crediti verso altri			
	Crediti per altre riscossioni	69.905,14	69.905,14	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.520.184.297,99</b>	<b>2.649.526.881,28</b>	<b>-129.342.583,29</b>
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			

2016

Gestione n. 3

	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	54.608.980.726,58	45.661.390.130,74	8.947.590.595,84
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	133.198.734.945,28	138.462.487.773,21	-5.263.752.827,93
	<b>TOTALE</b>	<b>187.807.715.671,86</b>	<b>184.123.877.903,95</b>	<b>3.683.837.767,91</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>190.327.899.969,85</b>	<b>186.773.404.785,23</b>	<b>3.554.495.184,62</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	2.895.772.818,86	2.757.687.630,20	138.085.188,66
	<b>TOTALE</b>	<b>2.895.772.818,86</b>	<b>2.757.687.630,20</b>	<b>138.085.188,66</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>2.895.772.818,86</b>	<b>2.757.687.630,20</b>	<b>138.085.188,66</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>193.571.816.978,74</b>	<b>189.871.196.874,69</b>	<b>3.700.620.104,05</b>

Gestione n. 3

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	276.683.589,77	276.683.589,77	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>276.683.589,77</b>	<b>276.683.589,77</b>	<b>0,00</b>
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi esercizi precedenti	186.136.251.337,30	183.449.152.696,35	2.687.098.640,95
	<b>TOTALE</b>	<b>186.136.251.337,30</b>	<b>183.449.152.696,35</b>	<b>2.687.098.640,95</b>
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo di esercizio	3.400.586.592,91	2.687.098.640,95	713.487.951,96
	<b>TOTALE</b>	<b>3.400.586.592,91</b>	<b>2.687.098.640,95</b>	<b>713.487.951,96</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>189.813.521.519,98</b>	<b>186.412.934.927,07</b>	<b>3.400.586.592,91</b>
<b>E</b>	<b>DEBITI</b>			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	574.886.556,55	546.442.023,98	28.444.532,57
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per rimborsi	15.530,72	15.530,72	0,00
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	60.648.305,22	40.856.211,43	19.792.093,79
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	128.908,70	128.908,70	0,00
	Debiti per oneri finanziari	241.413.322,65	241.413.322,65	0,00
	Debiti per oneri per il personale in quiescenza	84.621,62	72.063,17	12.558,45
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	4.928.302,30	4.954.503,97	-26.201,67
	<b>TOTALE</b>	<b>882.105.547,76</b>	<b>833.882.564,62</b>	<b>48.222.983,14</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>882.105.547,76</b>	<b>833.882.564,62</b>	<b>48.222.983,14</b>
<b>F</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	2.876.189.911,00	2.624.379.383,00	251.810.528,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.876.189.911,00</b>	<b>2.624.379.383,00</b>	<b>251.810.528,00</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>2.876.189.911,00</b>	<b>2.624.379.383,00</b>	<b>251.810.528,00</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>193.571.816.978,74</b>	<b>189.871.196.874,69</b>	<b>3.700.620.104,05</b>

IL PRESIDENTE

TITO MICHELE BOERI

2016

Gestione n. 3

## GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE A LAVORATORI DIPENDENTI

## CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Variazioni
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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	20.738.159.995,00	20.135.762.214,74	602.397.780,26
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-71.313.566,06	-66.801.054,90	-4.512.511,16
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCOINTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi finali)	2.895.772.818,86	2.757.687.630,20	138.085.188,66
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-2.757.687.630,20	-2.618.875.938,96	-138.811.691,24
	<b>TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI</b>	<b>20.804.931.617,60</b>	<b>20.207.772.851,08</b>	<b>597.158.766,52</b>
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 D.L. 207/2008 conv. dalla L. 14/2009	518.985,15	0,00	518.985,15
	Entrate non classificabili in altre voci	29.270.617,73	23.722.027,60	5.548.590,13
	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	22.966,29	13.974,51	8.991,78
	Recupero dell'onere per il trasferimento a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali a copertura del mancato gettito contributivo della Gestione dei trattamenti dell'assicurazione sociale per l'impiego (PTA), di cui all'art. 2, comma 31 e 34 della Legge 28 giugno 2012, n. 92	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
	Trasferimenti da GIAS	2.368.589.687,17	2.304.166.674,92	64.423.012,25
	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	14.241,80	-14.241,80
	<b>TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.436.402.256,34</b>	<b>2.327.916.918,83</b>	<b>108.485.337,51</b>
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.241.333.873,94</b>	<b>22.535.689.769,91</b>	<b>705.644.104,03</b>
<b>B</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Indennità art. 15 L. 427/1975	-7.444,84	-8.707,97	1.263,13
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	708.981.905,92	660.692.103,74	48.289.802,18

Gestione n. 3

2016

	Rimborso alla GPT da parte della GIAS di quota parte dell'indennità ordinaria di disoccupazione devoluta a copertura del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia	3.722,48	4.354,06	-631,58
	Spese per prestazioni	-15.463.381.667,78	-15.059.485.606,24	-403.896.061,54
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi finali)	-2.876.189.911,00	-2.624.379.383,00	-251.810.528,00
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	2.624.379.383,00	3.488.789.079,71	-864.409.696,71
	<b>TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI</b>	<b>-15.006.214.012,22</b>	<b>-13.534.388.159,70</b>	<b>-1.471.825.852,52</b>
B. 09	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri per il personale in quiescenza	-5.038.707,51	-5.705.179,52	666.472,01
	<b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>-5.038.707,51</b>	<b>-5.705.179,52</b>	<b>666.472,01</b>
B. 10	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
B. 10 D	<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Svalutazione crediti contributivi	-414.311.744,62	-864.043.358,92	449.731.614,30
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-34.163.643,90	-43.447.105,47	9.283.461,57
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-448.475.388,52</b>	<b>-907.490.464,39</b>	<b>459.015.075,87</b>
B. 14	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-113.820.905,78	-109.747.833,28	-4.073.072,50
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	194.114,10	168.989,21	25.124,89
	Spese di amministrazione	-514.794.430,35	-514.496.257,56	-298.172,79
	Spese non classificabili in altre voci	-5.365.691,74	-3.840.284,51	-1.525.407,23
	Trasferimenti passivi	-108.452.827,84	-80.751.066,90	-27.701.760,94
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-3.764.338.969,00	-5.022.578.572,00	1.258.239.603,00
	<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-4.506.578.710,61</b>	<b>-5.731.245.025,04</b>	<b>1.224.666.314,43</b>
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-19.966.306.818,86</b>	<b>-20.178.828.828,65</b>	<b>212.522.009,79</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)</b>	<b>3.275.027.055,08</b>	<b>2.356.860.941,26</b>	<b>918.166.113,82</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C. 16	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Interessi sui c/c con INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	135.707.425,00	317.140.900,00	-181.433.475,00
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	99.391,00	279.398,11	-180.007,11
	Redditi degli investimenti patrimoniali	4.246.609,00	5.269.536,00	-1.022.927,00
	Redditi e proventi patrimoniali	576.472,46	28.616.965,79	-28.040.493,33
	<b>TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>140.629.897,46</b>	<b>351.306.799,90</b>	<b>-210.676.902,44</b>
C. 17	<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-1.042.419,65	-936.150,37	-106.269,28
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-155.344,03	-155.195,11	-148,92
	<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.197.763,68</b>	<b>-1.091.345,48</b>	<b>-106.418,20</b>
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>139.432.133,78</b>	<b>350.215.454,42</b>	<b>-210.783.320,64</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			

2016

Gestione n. 3

D. 19	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO			
	Irrecuperabilità o insussistenza crediti diversi	-95.225,29	-50.214,49	-45.010,80
	<b>TOTALE SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>-95.225,29</b>	<b>-50.214,49</b>	<b>-45.010,80</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>-95.225,29</b>	<b>-50.214,49</b>	<b>-45.010,80</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
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.	850.768,00	0,00	850.768,00
	Attribuzione alle gestioni del risultato positivo oper. scip - art.43-bis del d.l. n.207/2008, conv dalla l. n. 14/2009	8.547.882,55	0,00	8.547.882,55
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	614.643,79	14,11	614.629,68
	Retrocessione da Scip delle somme accantonate a fronte di rischi ed oneri derivanti da procedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 43-bis del D.L207/2008 conv. dalla L.14/2009	9.885,56	0,00	9.885,56
	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>10.023.179,90</b>	<b>14,11</b>	<b>10.023.165,79</b>
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	25.189,76	1.347.385,98	-1.322.196,22
	<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	<b>25.189,76</b>	<b>1.347.385,98</b>	<b>-1.322.196,22</b>
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	-35.320.034,61	-39.637.026,07	4.316.991,46
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	21.526.969,12	25.331.541,57	-3.804.572,45
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	12.703.614,55	14.012.778,32	-1.309.163,77
	<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	<b>-1.089.450,94</b>	<b>-292.706,18</b>	<b>-796.744,76</b>
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>8.958.918,72</b>	<b>1.054.693,91</b>	<b>7.904.224,81</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)</b>	<b>3.423.322.882,29</b>	<b>2.708.080.875,1</b>	<b>715.242.007,19</b>
<b>F</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-22.736.289,38	-20.982.234,15	-1.754.055,23
	<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-22.736.289,38</b>	<b>-20.982.234,15</b>	<b>-1.754.055,23</b>
	<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-22.736.289,38</b>	<b>-20.982.234,15</b>	<b>-1.754.055,23</b>
	<b>AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>3.400.586.592,91</b>	<b>2.687.098.640,95</b>	<b>713.487.951,96</b>

Gestione n. 3

2016

## ALLEGATI

Allegato 1

## CREDITI CONTRIBUTIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE RENDICONTO	6.061.909.080,00	5.852.376.423,02	209.532.656,98
CONTRIBUTI PER GLI OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI E PER I MEZZADRI E COLONI REINSERITI NELLA AGO	596.658.803,12	588.627.020,64	8.031.782,48
CONTRIBUTI PROVENIENTI TRAMITE LE CASSE MARITTIME (MALATTIA, AGG. DI MALATTIA, MATERNITÀ E GESCAL)	10.249.201,44	10.249.201,44	0,00
CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI	2.963.773,58	2.193.407,75	770.365,83
<b>TOTALE ALLEGATO 2</b>	<b>6.671.780.858,14</b>	<b>6.453.446.052,85</b>	<b>218.334.805,29</b>

Allegato 2

## CREDITI PER POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

Descrizione	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
RECUPERO DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	690.433.686,97	629.119.317,41	61.314.369,56
RIMBORSI DA ORGANISMI ESTERI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONNESSI ANF EROGATI IN REGIME DI REGOLAMENTI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI	56.842.543,79	50.164.574,88	6.677.968,91
<b>TOTALE ALLEGATO 3</b>	<b>747.276.230,76</b>	<b>679.283.892,29</b>	<b>67.992.338,47</b>

2016

Gestione n. 3

Allegato 3

## CREDITI PER ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Descrizione	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
INTERESSI DI MORA, SANZIONI CIVILI ED AMMINISTRATIVE	12.809.117,19	15.199.933,84	-2.390.816,65
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE VERSO I DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE AGRICOLO	26.753.839,36	26.412.474,26	341.365,10
<b>TOTALE ALLEGATO 4</b>	<b>39.562.956,55</b>	<b>41.612.408,10</b>	<b>-2.049.451,55</b>

4

## RATEI ATTIVI

DESCRIZIONE	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI, DI PERTINENZA DELLA GESTIONE, RELATIVI ALL'ANNO, CON SCADENZA NELL'ANNO SUCCESSIVO	2.895.772.818,86	2.757.687.630,20	138.085.188,66
INTERESSI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI FONDI INVESTITI C/O TESORERIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.895.772.818,86</b>	<b>2.757.687.630,20</b>	<b>138.085.188,66</b>

Gestione n. 3

2016

Allegato 5

## DEBITI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI AI LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI	7.987.743,23	8.973.503,84	- 985.760,61
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 297/1982	6.756.518,20	1.968.815,62	4.787.702,58
INDENNITÀ DI RICHIAMO ALLE ARMI A IMPIEGATI PRIVATI EROGATE DIRETTAMENTE	4.062,69	119,48	3.943,21
INTEGRAZIONI SALARIALI E CONNESSI ONERI PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI AGRICOLI	13.259,62	19.319,37	- 6.059,75
PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI	13.534.717,60	11.976.708,71	1.558.008,89
PRESTAZIONI ANTICIPATE DALLE AZIENDE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE RENDICONTO	474.327.286,80	453.129.294,01	21.197.992,79
PRESTAZIONI ECONOMICHE A LAVORATORI DISOCCUPATI NON AGRICOLI (IND. MOBILITÀ, IND. DISOCCUPAZIONE, IND. DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO ASPI, MINIASPI, NASPI, ASDI, DIS-COLL E RELATIVI TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI)	47.159.880,59	43.144.831,80	4.015.048,79
PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DIRETTAMENTE AI LAVORATORI O RIMBORSATE DIRETTAMENTE ALLE AZIENDE (INTEGRAZIONI SALARIALI, ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVE MAGGIORAZIONI, ASSEGNI PER CONGEDI MATRIMONIALI, INDENNITÀ DI MALATTIA E MATERNITÀ, INDENNITÀ ALLE LAVORATRICI MADRI EX ART. 8, LEGGE N. 903/77, INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2, LEGGE N. 464/82, RETRIBUZIONI A DONATORI DI SANGUE)	15.002.618,95	19.683.445,12	- 4.680.826,17
PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE EROGATE AL PERSONALE ASSICURATO EX IPSEMA (INDENNITÀ DI MALATTIA E MATERNITÀ, INDENNITÀ ALLE LAVORATRICI MADRI, EX ART. 8, LEGGE N. 903/1977, RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE RETRIBUZIONI AI DONATORI DI SANGUE)	4.269.087,79	830.355,65	3.438.732,14
PRESTAZIONI TEMPORANEE E CONNESSI ANF EROGATI IN REGIME DI REGOLAMENTI O CONVENZIONI INTERNAZIONALI	9.393,94	0,00	9.393,94
TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI AI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	5.821.987,14	6.715.630,38	- 893.643,24
<b>TOTALE ALLEGATO 6</b>	<b>574.886.556,55</b>	<b>546.442.023,98</b>	<b>28.444.532,57</b>

2016

Gestione n. 3

Allegato 6

## 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	40.649.699,46	39.574.566,07	1.075.133,39
ONERE PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI MALATI DI TUBERCOLOSI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 234/1968 PER PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 1968, DA VERSARE ALLA GESTIONE LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI	1.281.645,36	1.281.645,36	0,00
TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) E ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI SOMME NON EROGATE DALL'ISTITUTO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 13 E DELL'ART. 24, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2015	18.716.960,40	0,00	18.716.960,40
<b>Totale</b>	<b>60.648.305,22</b>	<b>40.856.211,43</b>	<b>19.792.093,79</b>

Gestione n. 3

2016

Allegato 7

## CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

- Riepilogo -

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016		DATO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI	
	ACCERTATI NEL 2016	Rateo al 31.12.2015				Rateo al 31.12.2016
GESTIONE DEI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	6.416.414.661,56	913.476.817,30	931.211.047,74	6.434.148.892,00	6.298.862.381,99	135.286.510,01
GESTIONE TRATT.INTEGRAZ.SALARIALE LAV.EDILIZIA	414.819.097,36	61.363.629,00	65.127.476,00	418.582.944,36	456.418.377,83	-37.835.433,47
GEST.TRATT.INTEGR.S AL.MATERIALI LAPIDEI INDUSTRIA	18.795.701,52	2.904.148,00	2.690.296,00	18.581.849,52	21.633.514,90	-3.051.665,38
GEST.TRATT.INTEGR.S AL.MATER.LAPIDEI ARTIGIANATO	1.650.180,12	254.479,00	232.941,00	1.628.642,12	1.770.903,47	-142.261,35
GESTIONE TRATT.INTEGR.SAL.OR DINARIA LAV.INDUSTRIA	2.207.255.404,29	311.146.920,00	325.318.545,00	2.221.427.029,29	2.264.142.665,20	-42.715.635,91
GESTIONE TRATT.SOSTITUTIVI RETRIB.LAV.AGRICOLTURA	41.952.280,80	21.391.177,59	20.434.635,84	40.995.739,05	44.298.620,72	-3.302.881,67
GESTIONE DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE	156.977.506,44	20.963.570,49	21.450.161,55	157.464.097,50	159.936.085,30	-2.471.987,80
GESTIONE DEI TRATT. DELL'ASPI - ART.2.C. 1,L.92/12	5.009.937.554,47	570.153.943,00	598.636.172,00	5.038.419.783,47	4.789.735.013,86	248.684.769,61
FONDO GARANZIA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO-L.297/82	641.674.777,37	77.578.110,20	81.526.001,51	645.622.668,68	609.579.936,29	36.042.732,39
GESTIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE MALATTIA E MATERN.	5.826.436.028,65	778.454.835,62	849.145.542,22	5.897.126.735,25	5.625.839.249,84	271.287.485,41
F.GARANZIA ART. 16.COMMA 2.LETT.A) D.LGS. N.252/05	2.246.802,42	0,00	0,00	2.246.802,42	2.357.156,58	-110.354,16
<b>TOTALE ALLEGATO</b>	<b>20.738.159.995,00</b>	<b>2.757.687.630,20</b>	<b>2.895.772.818,86</b>	<b>20.876.245.183,66</b>	<b>20.274.573.905,98</b>	<b>601.671.277,68</b>

2016

Gestione n. 3

Allegato 7A

## 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			
<b>1) GESTIONE DEI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA</b>						
CONTRIBUTI ORDINARI	6.335.097.600,25	913.462.780,00	931.197.974,00	6.352.832.794,25	6.217.020.379,51	135.812.414,74
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI	62.418.636,84	0,00	0,00	62.418.636,84	63.620.921,48	-1.202.284,64
CONTRIBUTI LAVORATORI AGRICOLI	18.898.424,47	14.037,30	13.073,74	18.897.460,91	18.221.081,00	676.379,91
<b>TOTALE</b>	<b>6.416.414.661,56</b>	<b>913.476.817,30</b>	<b>931.211.047,74</b>	<b>6.434.148.892,00</b>	<b>6.298.862.381,99</b>	<b>135.286.510,01</b>
<b>2) GESTIONE TRATT. INTEGR. SALARIALE LAV. EDILIZIA</b>						
CONTRIBUTI ORDINARI - ART. 8, I CO., L. 427/75	411.458.028,68	61.363.629,00	65.127.476,00	415.221.875,68	451.937.062,48	-36.715.186,80
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SU INTEGRAZIONI SALARIALI	3.361.068,68	0,00	0,00	3.361.068,68	4.481.315,35	-1.120.246,67
<b>TOTALE</b>	<b>414.819.097,36</b>	<b>61.363.629,00</b>	<b>65.127.476,00</b>	<b>418.582.944,36</b>	<b>456.418.377,83</b>	<b>-37.835.433,47</b>
<b>3) GEST. TRATT. INTEGR. S. AL. MATERIALI LAPIDEI INDUSTRIA</b>						
CONTRIBUTI ORDINARI - ART. 8, I CO., L. 427/75	18.657.599,98	2.904.148,00	2.690.296,00	18.443.747,98	21.364.968,58	-2.921.220,60
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SU INTEGRAZIONI SALARIALI	138.101,54	0,00	0,00	138.101,54	268.546,32	-130.444,78
<b>TOTALE</b>	<b>18.795.701,52</b>	<b>2.904.148,00</b>	<b>2.690.296,00</b>	<b>18.581.849,52</b>	<b>21.633.514,90</b>	<b>-3.051.665,38</b>
<b>4) GEST. TRATT. INTEGR. S. AL. MATER. LAPIDEI ARTIGIANATO</b>						
CONTRIBUTI ORDINARI - ART. 8, I CO., L. 427/75	1.637.402,98	254.479,00	232.941,00	1.615.864,98	1.752.236,94	-136.371,96
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SU INTEGRAZIONE SALARIALE	12.777,14	0,00	0,00	12.777,14	18.666,53	-5.889,39
<b>TOTALE</b>	<b>1.650.180,12</b>	<b>254.479,00</b>	<b>232.941,00</b>	<b>1.628.642,12</b>	<b>1.770.903,47</b>	<b>-142.261,35</b>
<b>5) GESTIONE TRATT. INTEGR. SAL. ORDINARIA LAV. INDUSTRIA</b>						
CONTRIBUTI ORDINARI - ART. 12, PUNTO 1, L. 164/75	2.189.958.956,76	308.612.404,00	323.681.298,00	2.205.027.850,76	2.228.462.145,51	-23.434.294,75
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SU INTEGRAZIONI SALARIALI	17.296.447,53	2.534.516,00	1.637.247,00	16.399.178,53	35.680.519,69	-19.281.341,16
<b>TOTALE</b>	<b>2.207.255.404,29</b>	<b>311.146.920,00</b>	<b>325.318.545,00</b>	<b>2.221.427.029,29</b>	<b>2.264.142.665,20</b>	<b>-42.715.635,91</b>

Gestione n. 3

2016

<b>6) GESTIONE TRATT. SOSTITUTIVI RETRIB. LAV. AGRICOLTURA</b>						
CONTRIBUTI ORDINARI OPERAI AGRICOLI	36.064.660,72	20.603.610,59	19.623.748,84	35.084.798,97	38.520.648,52	-3.435.849,55
CONTRIBUTI ORDINARI IMPIEGATI (1,5%) - ART. 14, L. 223/91	5.887.620,08	787.567,00	810.887,00	5.910.940,08	5.777.972,20	132.967,88
<b>TOTALE</b>	<b>41.952.280,80</b>	<b>21.391.177,59</b>	<b>20.434.635,84</b>	<b>40.995.739,05</b>	<b>44.298.620,72</b>	<b>-3.302.881,67</b>
<b>7) GESTIONE DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE</b>						
CONTRIBUTI LAVORATORI AGRICOLI (2,45%)	138.798.703,48	20.963.570,49	21.450.161,55	139.285.294,54	133.939.980,82	5.345.313,72
DS - CONTRIBUTO BASE (1,31%)	16.028.993,49	0,00	0,00	16.028.993,49	23.328.941,54	-7.299.948,05
DS - CONTRIBUTO LAVORATORI DOMESTICI	2.149.809,47	0,00	0,00	2.149.809,47	2.667.081,34	-517.271,87
DS - CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO FINO 31.12.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS - CONTRIBUTO STRAORD. > 40 ORE SETT. - ART. 1, C. 71, L. 247/07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	-81,60
<b>TOTALE</b>	<b>156.977.506,44</b>	<b>20.963.570,49</b>	<b>21.450.161,55</b>	<b>157.464.097,50</b>	<b>159.936.085,30</b>	<b>-2.471.987,80</b>
<b>8) GESTIONE DEI TRATT. DELL'ASPI - ART. 2, C. 1, L. 92/12</b>						
CONTRIBUTO BASE (1,31%) - ART. 2, CO. 25, L. 92/2012	4.210.733.496,74	570.153.943,00	598.636.172,00	4.239.215.725,74	3.996.284.252,61	242.931.473,13
CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 2, CO. 31, L. 92/2012	415.790.327,97	0,00	0,00	415.790.327,97	420.778.333,23	-4.988.005,26
CONTRIBUTO ADDIZIONALE (1,40%) - ART. 2, CO. 28 E SS., L. 92/2012	317.407.713,77	0,00	0,00	317.407.713,77	306.764.631,27	10.643.082,50
CONTRIBUTO LAVORATORI DOMESTICI	66.006.015,99	0,00	0,00	66.006.015,99	65.907.796,75	98.219,24
<b>TOTALE</b>	<b>5.009.937.554,47</b>	<b>570.153.943,00</b>	<b>598.636.172,00</b>	<b>5.038.419.783,47</b>	<b>4.789.735.013,86</b>	<b>248.684.769,61</b>
<b>9) FONDO GARANZIA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - L. 297/82</b>						
CONTRIBUTO ORDINARIO (0,20%)	586.303.090,38	71.534.644,00	75.361.828,00	590.130.274,38	551.709.041,37	38.421.233,01
CONTRIBUTO ORDINARIO (0,40%) RELATIVO ALL'EX INPDAI	38.969.088,56	5.159.007,00	5.287.602,00	39.097.683,56	41.965.129,69	-2.867.446,13
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI	10.303.790,46	0,00	0,00	10.303.790,46	9.861.788,82	442.001,64
CONTRIBUTI LAVORATORI AGRICOLI	6.098.807,97	884.459,20	876.571,51	6.090.920,28	6.043.976,41	46.943,87
<b>TOTALE</b>	<b>641.674.777,37</b>	<b>77.578.110,20</b>	<b>81.526.001,51</b>	<b>645.622.668,68</b>	<b>609.579.936,29</b>	<b>36.042.732,39</b>
<b>10) GESTIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE MALATTIA E MATERN.</b>						
MALATTIA - CONTRIBUTI ORDINARI TRAMITE DM	4.663.225.990,10	611.925.370,00	670.168.397,00	4.721.469.017,10	4.442.254.405,13	279.214.611,97

2016

Gestione n. 3

MATERNITÀ - CONTRIBUTI ORDINARI TRAMITE DM	1.125.651.527,13	154.169.863,00	166.291.124,00	1.137.772.788,13	1.142.889.527,79	-5.116.739,66
MALATTIA - CONTRIBUTO LAVORATORI AGRICOLI	23.597.969,39	12.353.393,55	12.679.929,04	23.924.504,88	23.020.824,21	903.680,67
MATERNITÀ - CONTRIBUTO LAVORATORI DOMESTICI	11.756.493,16	0,00	0,00	11.756.493,16	11.866.618,67	-110.125,51
MATERNITÀ - CONTRIBUTO LAVORATORI AGRICOLI	2.203.148,78	6.209,07	6.092,18	2.203.031,89	2.072.639,83	130.392,06
MATERNITÀ - CONTRIBUTI PESCATORI AUTONOMI	900,09	0,00	0,00	900,09	4.958,66	-4.058,57
MALATTIA - CONTRIBUTO CASSE MARITTIME (NETTO SGRAVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.045,46	-3.037.045,46
MATERNITÀ - CONTRIBUTO CASSE MARITTIME (NETTO SGRAVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	693.230,09	-693.230,09
<b>TOTALE</b>	<b>5.826.436.028,65</b>	<b>778.454.835,62</b>	<b>849.145.542,22</b>	<b>5.897.126.735,25</b>	<b>5.625.839.249,84</b>	<b>271.287.485,41</b>
<b>11) F.GARANZIA ART. 16, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N.252/05</b>						
CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.246.802,42	0,00	0,00	2.246.802,42	2.357.156,58	-110.354,16
<b>TOTALE</b>	<b>2.246.802,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.802,42</b>	<b>2.357.156,58</b>	<b>-110.354,16</b>
<b>TOTALE ALLEGATO</b>	<b>20.738.159.995,00</b>	<b>2.757.687.630,20</b>	<b>2.895.772.818,86</b>	<b>20.876.245.183,66</b>	<b>20.274.573.905,98</b>	<b>601.671.359,28</b>