

Gestione n. 44

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi esercizi precedenti	19.636.876.196,84	20.077.631.853,06	-440.755.656,22
	TOTALE	19.636.876.196,84	20.077.631.853,06	-440.755.656,22
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-773.256.282,75	-440.755.656,22	-332.500.626,53
	TOTALE	-773.256.282,75	-440.755.656,22	-332.500.626,53
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	18.863.619.914,09	19.636.876.196,84	-773.256.282,75
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per Rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo accantonamenti vari	2.698.544,87	2.700.131,33	-1.586,46
	Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei piccoli prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	792.836,41	792.836,41	0,00
	TOTALE	3.491.381,28	3.492.967,74	-1.586,46
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.491.381,28	3.492.967,74	-1.586,46
E	DEBITI			
I	Debiti			
9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
	Debiti verso Istituti di previdenza per trasferimenti passivi	57.345,71	118.078,16	-60.732,45
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	72.173,77	263.853,22	-191.679,45
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	6.318.032,63	6.483.289,81	-165.257,18
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	885.296,33	908.330,23	-23.033,90
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	3.177.282,58	3.226.618,59	-49.336,01
	Debiti per oneri finanziari	266,16	266,16	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	2.350,96	-2.350,96
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	231,84	231,84	0,00
	Depositi cauzionali	63.212,47	63.212,47	0,00
	TOTALE	10.573.841,49	11.066.231,44	-492.389,95
	TOTALE DEBITI	10.573.841,49	11.066.231,44	-492.389,95
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	5.756.406,00	5.372.000,00	384.406,00
	TOTALE	5.756.406,00	5.372.000,00	384.406,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	5.756.406,00	5.372.000,00	384.406,00
	TOTALE PASSIVO	18.883.441.542,86	19.656.807.396,02	-773.365.853,16

2016

Gestione n. 44

CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI (CPS)

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	3.178.503.205,78	3.259.143.398,42	-80.640.192,64
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-1.722.104,42	-2.209.764,07	487.659,65
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	61.883.648,84	61.824.135,76	59.513,08
	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)	406.858.847,57	404.701.245,60	2.157.601,97
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-404.701.245,60	-407.000.000,00	2.298.754,40
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	3.240.822.352,17	3.316.459.015,71	-75.636.663,54
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	1.185.544,14	772.733,78	412.810,36
	Trasferimenti da GIAS	8.529.000,00	8.529.000,00	0,00
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	10.123.879,87	10.875.982,46	-752.102,59
	Valori di copertura di periodi assicurativi	17.532.773,76	41.597.383,99	-24.064.610,23
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	37.371.197,77	61.775.100,23	-24.403.902,46
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.278.193.549,94	3.378.234.115,94	-100.040.566,00
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	14.514.751,08	6.931.332,49	7.583.418,59
	Spese per prestazioni	-3.972.148.269,88	-3.770.996.247,50	-201.152.022,38
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi finali)	-5.756.406,00	-5.372.000,00	-384.406,00
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	5.372.000,00	2.371.000,00	3.001.000,00
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-3.958.017.924,80	-3.767.065.915,01	-190.952.009,79
B. 09	COSTI PER IL PERSONALE			
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Prelievo da fondi garanzia cessione stipendi	1.586,46	0,00	1.586,46
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.586,46	0,00	1.586,46
B. 12	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI			

Gestione n. 44

2016

	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Assegnazione al Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle Cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	0,00	-58,67	58,67
	TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI	0,00	-58,67	58,67
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI	0,00	0,00	0,00
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	-3.127.509,18	-3.071.888,45	-55.620,73
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	67.945,15	45.228,66	22.716,49
	Spese di amministrazione	-14.563.498,02	-14.958.392,42	394.894,40
	Spese non classificabili in altre voci	-204.283,56	-224.350,64	20.067,08
	Trasferimenti passivi	-61.939.646,73	-24.976.557,12	-36.963.089,61
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-19.615.605,90	-20.954.875,41	1.339.269,51
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-99.382.598,24	-64.140.835,38	-35.241.762,86
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-4.057.398.936,58	-3.831.206.809,06	-226.192.127,52
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-779.205.386,64	-452.972.693,12	-326.232.693,52
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	16.007,47	177.123,16	-161.115,69
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari	5.271.443,15	13.038.311,58	-7.766.868,43
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.287.450,62	13.215.434,74	-7.927.984,12
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-415.543,14	-229.207,68	-186.335,46
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-415.543,14	-229.207,68	-186.335,46
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.871.907,48	12.986.227,06	-8.114.319,58
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D. 19	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO			
	Inesigibilità di crediti	-1.586,46	0,00	-1.586,46
	TOTALE SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-1.586,46	0,00	-1.586,46
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-1.586,46	0,00	-1.586,46
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			

2016

Gestione n. 44

		Attribuzione del risultato positivo dell'operazione SCIP ai sensi dell'art. 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, alle Gestioni proprietarie degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito nella Legge n. 410/2001.	1.258.250,46	0,00	1.258.250,46
		Plusvalore titoli	437.087,00	0,00	437.087,00
		TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	1.695.337,46	0,00	1.695.337,46
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	-35.543,13	-181.073,23	145.530,10
		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-35.543,13	-181.073,23	145.530,10
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.659.794,33	-181.073,23	1.840.867,56
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-772.675.271,29	-440.167.539,29	-332.507.732
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F.	01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-581.011,46	-588.116,93	7.105,47
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-581.011,46	-588.116,93	7.105,47
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-581.011,46	-588.116,93	7.105,47
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-773.256.282,75	-440.755.656,22	-332.500.626,53

Gestione n. 44

2016

ALLEGATI

Allegato B1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016				CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
CONTRIBUTI ORDINARI A FINI PENSIONISTICI	3.176.887.913,12	404.701.245,60	406.858.847,57	3.179.045.515,09	3.255.454.732,74	-76.409.217,65
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	171.116,50	0,00	0,00	171.116,50	196.606,91	-25.490,41
RECUPERO MAGGIORI ONERI CONTRIBUTIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI DEGLI ISCRITTI	1.444.176,16	0,00	0,00	1.444.176,16	1.193.304,37	250.871,79
TOTALE	3.178.503.205,78	404.701.245,60	406.858.847,57	3.180.660.807,75	3.256.844.644,02	-76.183.836,27

Allegato B2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	485.085,75	571.699,66	-86.613,91
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 486, L. 147/2013)	6.906.750,61	2.844.831,44	4.061.919,17
PROVENTI DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO	258.810,02	326.750,47	-67.940,45
RISERVE, VALORI CAPITALI E DI RISCATTO A FINI PENSIONISTICI	54.233.002,46	58.080.854,19	-3.847.851,73
TOTALE	61.883.648,84	61.824.135,76	59.513,08

2016

Gestione n. 44

Allegato B3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
RIMBORSO DI CONTRIBUTI	1.103.624,75	1.181.849,43	-78.224,68
RIMBORSO DI RISERVE E DI VALORI CAPITALI	618.479,67	1.027.914,64	-409.434,97
TOTALE	1.722.104,42	2.209.764,07	-487.659,65

Allegato B4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43-BIS DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 14 (RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO TRA GLI ENTI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE SCIP 1 E SCIP 2), PER DISPONIBILITA' LIQUIDE GIACENTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	705.618,02	0,00	705.618,02
ENTRATE DIVERSE	309.964,95	697.253,79	- 387.288,84
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEI RISCHI PER L'EROGAZIONE DEI MUTUI ALLE COOPERATIVE, AGLI ENTI LOCALI E AD ALTRI ENTI	0,00	58,67	- 58,67
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMONDE	169.961,17	75.421,32	94.539,85
TOTALE	1.185.544,14	772.733,78	412.810,36

Gestione n. 44

2016

Allegato B5

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 DELLA GESTIONE	3.972.148.269,88	5.372.000,00	5.756.406,00	3.972.532.675,88	3.773.997.247,50	198.535.428,38
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	3.972.148.269,88	5.372.000,00	5.756.406,00	3.972.532.675,88	3.773.997.247,50	198.535.428,38
- QUOTE A CARICO DELLA GIAS:						
ABOLIZIONE FACOLTÀ DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI (MAGISTRATI, ALTI DIRIGENTI, PROFESSORI UNIVERSITARI, DIPLOMATICI, PREFETTI ECC.) - ART. 1, D.L. 90/2014, CONV. CON L. 114/2014	27.080.000,00	0,00	0,00	27.080.000,00	13.828.000,00	13.252.000,00
BENEFICI PER I LAVORATORI NON VEDENTI - ART. 9, L. 113/1985 E ART. 2, L. 120/1991	0,00	0,00	0,00	0,00	71.680,47	-71.680,47
BENEFICI PER I LAVORATORI SORDOMUTI ED INVALIDI CIVILI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 74% - ART. 80, L. 388/2000	11.838.988,88	0,00	0,00	11.838.988,88	9.228.593,43	2.610.395,45
BENEFICI VITTIME TERRORISMO - L. 266/2005	12.995,52	0,00	0,00	12.995,52	37.978,00	-24.982,48
MAGG. PENSIONE EX COMBATTENTI, ART.6, L.140/85 E L.544/88	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.781,56	9,44
MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO - ART. 5, L. 544/88	88.292,44	0,00	0,00	88.292,44	98.487,30	-10.194,86
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI AMIANTO - ART. 13, CO. 6-8, L. 257/92	25.859,38	0,00	0,00	25.859,38	237.403,59	-211.544,21
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI - D. LGS. 67/2011	1.423.172,20	0,00	0,00	1.423.172,20	1.664.947,17	-241.774,97
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	1.406.800,79	0,00	0,00	1.406.800,79	4.833.017,11	-3.426.216,32
SALVAGUARDATI - ART. 2, L. 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	295.190,15	-295.190,15

2016

Gestione n. 44

SALVAGUARDATI - ARTT. 11 E 11-BIS, D.L. 102/2013, CONV. CON L. 124/2013 (QUARTA SALVAGUARDIA)	3.346.784,81	0,00	0,00	3.346.784,81	2.683.351,90	663.432,91
SOMMA AGGIUNTIVA - ART. 5, CO. 1-4, L. 127/2007	336,00	0,00	0,00	336,00	196,00	140,00
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	3.831.258,30	0,00	0,00	3.831.258,30	372.596,00	3.458.662,30
TOTALE A CARICO GIAS (B)	49.056.279,32	0,00	0,00	49.056.279,32	33.353.222,68	15.703.056,64
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	4.021.204.549,20	5.372.000,00	5.756.406,00	4.021.588.955,20	3.807.350.470,18	214.238.485,02

Gestione n. 44

2016

Allegato B7

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	6.318.032,63	6.483.289,81	-165.257,18
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 59, C. 39, LEGGE N. 449/1997	2.073,36	1.423,89	649,47
VALORI PER LA COPERTURA DEI PERIODI ASSICURATIVI TRASFERITI AD ALTRI ENTI DI PREVIDENZA	55.619.540,74	18.491.843,42	37.127.697,32
TOTALE	61.939.646,73	24.976.557,12	36.963.089,61

2016

Gestione n. 44

**GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE
ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO
DELLO STATO (CTPS)**

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	2.871.626,74	3.338.114,29	-466.487,55
	TOTALE	2.871.626,74	3.338.114,29	-466.487,55
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	640.828,36	644.443,37	-3.615,01
	TOTALE	640.828,36	644.443,37	-3.615,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.512.455,10	3.982.557,66	-470.102,56
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	69.323.832,00	11.311.359,63	58.012.472,37
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	5.581.523,90	5.698.051,81	-116.527,91
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	516.357,80	654.756,83	-138.399,03
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	161.394,55	164.043,04	-2.648,49
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato	1.251,88	0,00	1.251,88
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	381.891,46	381.891,46	0,00
5	Crediti verso altri			
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	8.810,76	8.810,76	0,00
	TOTALE	75.975.062,35	18.218.913,53	57.756.148,82
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	1.938.280.480,23	1.981.526.617,71	-43.246.137,48
	TOTALE	1.938.280.480,23	1.981.526.617,71	-43.246.137,48
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.014.255.542,58	1.999.745.531,24	14.510.011,34
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	213.756.005,12	212.622.441,52	1.133.563,60
	TOTALE	213.756.005,12	212.622.441,52	1.133.563,60
	TOTALE RATEI E RISCONTI	213.756.005,12	212.622.441,52	1.133.563,60
	TOTALE ATTIVO	2.231.524.002,80	2.216.350.530,42	15.173.472,38

Gestione n. 44

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
V	Contributi per ripiano disavanzi			
1	Contributi per ripiano disavanzi			
	Contributi per ripiano disavanzi	16.799.000.000,00	16.799.000.000,00	0,00
	TOTALE	16.799.000.000,00	16.799.000.000,00	0,00
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-15.992.232.510,93	-15.992.232.510,93	0,00
	TOTALE	-15.992.232.510,93	-15.992.232.510,93	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	806.767.489,07	806.767.489,07	0,00
E	DEBITI			
I	Debiti			
9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
	Debiti verso Istituti di previdenza per trasferimenti passivi	7.431,70	9.041,72	-1.610,02
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	2.606.621,10	417.341,60	2.189.279,50
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per rimborsi	6.466,17	0,00	6.466,17
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	44.441.495,39	43.119.419,61	1.322.075,78
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	32.340.839,74	33.861.785,79	-1.520.946,05
	Debiti per oneri finanziari	8.978.781,34	8.978.781,34	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	85.688,86	85.688,86	0,00
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	201.341,14	201.341,14	0,00
	Debito verso la gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato per anticipazioni sul fabbisogno finanziario	1.301.460.641,29	1.301.460.641,29	0,00
	TOTALE	1.390.129.306,73	1.388.134.041,35	1.995.265,38
	TOTALE DEBITI	1.390.129.306,73	1.388.134.041,35	1.995.265,38
F	RATEI E RISCOINTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	34.627.207,00	21.449.000,00	13.178.207,00
	TOTALE	34.627.207,00	21.449.000,00	13.178.207,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	34.627.207,00	21.449.000,00	13.178.207,00
	TOTALE PASSIVO	2.231.524.002,80	2.216.350.530,42	15.173.472,38

2016

Gestione n. 44

**GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE
ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO
DELLO STATO (CTPS)**

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	33.190.997.168,44	32.474.573.964,46	716.423.203,98
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-784.772,64	-2.921.293,67	2.136.521,03
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	160.882.224,72	136.319.427,16	24.562.797,56
	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)	213.756.005,12	212.622.441,52	1.133.563,60
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-212.622.441,52	-214.000.000,00	1.377.558,48
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	33.352.228.184,12	32.606.594.539,47	745.633.644,65
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	4.094.046,45	2.562.040,12	1.532.006,33
	Trasferimenti da GIAS	49.027.000,00	49.027.000,00	0,00
	Trasferimenti da parte dello Stato	8.809,94	12.414,99	-3.605,05
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	1.104.598,69	1.014.873,91	89.724,78
	Valori di copertura di periodi assicurativi	543.221.046,97	972.023.434,12	-428.802.387,15
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	597.455.502,05	1.024.639.763,14	-427.184.261,09
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	33.949.683.686,17	33.631.234.302,61	318.449.383,56
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	72.323.932,47	92.734.484,41	-20.410.551,94
	Spese per prestazioni	-33.660.130.673,36	-33.354.947.021,20	-305.183.652,16
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCOINTI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi finali)	-34.627.207,00	-21.449.000,00	-13.178.207,00
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	21.449.000,00	13.968.000,00	7.481.000,00
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-33.600.984.947,89	-33.269.693.536,79	-331.291.411,10
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	-38.294.916,22	-36.984.620,99	-1.310.295,23
	Spese di amministrazione	-176.622.560,42	-180.137.021,45	3.514.461,03

Gestione n. 44

2016

	Spese non classificabili in altre voci	-2.674.025,43	-2.429.073,93	-244.951,50
	Trasferimenti passivi	-49.252.050,80	-45.995.204,65	-3.256.846,15
	Trasferimento alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014	-1.942.286,00	0,00	-1.942.286,00
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-63.038.555,27	-78.519.031,22	15.480.475,95
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-331.824.394,14	-344.064.952,24	12.240.558,10
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-33.932.809.342,03	-33.613.758.489,03	-319.050.853,00
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	16.874.344,14	17.475.813,58	-601.469,44
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	5.792,30	70.128,99	-64.336,69
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.792,30	70.128,99	-64.336,69
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-9.858.957,34	-11.668.428,65	1.809.471,31
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-11.236,12	-10.894,36	-341,76
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-9.870.193,46	-11.679.323,01	1.809.129,55
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-9.864.401,16	-11.609.194,02	1.744.792,86
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D. 19	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO			
	Inesigibilità di crediti	-3.039,96	-4.852,31	1.812,35
	TOTALE SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-3.039,96	-4.852,31	1.812,35
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-3.039,96	-4.852,31	1.812,35
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
	Insussistenza debiti diversi	0,00	0,00	0,00
	Insussistenza di debiti diversi	200,00	1.929,60	-1.729,60
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	200,00	1.929,60	-1.729,60
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	462.952,34	-462.952,34
	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00	462.952,34	-462.952,34
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	-181.136,82	-27.261,50	-153.875,32

2016

Gestione n. 44

		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-181.136,82	-27.261,50	-153.875,32
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-180.936,82	437.620,44	-618.557,26
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	6.825.966,2	6.299.387,69	526.578,51
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-6.825.966,20	-6.299.387,69	-526.578,51
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-6.825.966,20	-6.299.387,69	-526.578,51
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-6.825.966,20	-6.299.387,69	-526.578,51
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00

Gestione n. 44

2016

ALLEGATI

Allegato B1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016				CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI VERSATI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI(ART. 2, L. 335/95)	10.800.000.000,00	0,00	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00
CONTRIBUTI ORDINARI A FINI PENSIONISTICI	22.388.782.158,76	212.622.441,52	213.756.005,12	22.389.915.722,36	21.671.800.753,08	718.114.969,28
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	1.461.655,82	0,00	0,00	1.461.655,82	1.363.141,02	98.514,80
RECUPERO MAGGIORI ONERI CONTRIBUTIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI DEGLI ISCRITTI	753.353,86	0,00	0,00	753.353,86	32.511,88	720.841,98
TOTALE	33.190.997.168,44	212.622.441,52	213.756.005,12	33.192.130.732,04	32.473.196.405,98	718.934.326,06

Allegato B2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	1.578.071,08	1.487.117,90	90.953,18
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 486, L. 147/2013)	33.115.269,46	14.367.685,26	18.747.584,20
PROVENTI DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO	1.079.325,06	1.110.515,26	-31.190,20
RISERVE, VALORI CAPITALI E DI RISCATTO A FINI PENSIONISTICI	125.095.501,84	119.332.116,55	5.763.385,29
PROVENTI CONNESSI CON ESTENSIONE DEL REGIME DI TOTALE CUMULABILITÀ PENSIONE DI ANZIANITÀ CON REDDITI DA LAVORO - ART. 44, C. 2, L. 289/2002	12.148,08	20.082,99	-7.934,91
PROVENTI A SANATORIA PERIODI DI TOTALE O PARZIALE INCUMULABILITÀ DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO - ART. 44, C. 3, L. 289/2002	1.909,20	1.909,20	0,00
TOTALE	160.882.224,72	136.319.427,16	24.562.797,56

2016

Gestione n. 44

Allegato B3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
RIMBORSO DI CONTRIBUTI	436.317,27	2.581.177,06	-2.144.859,79
RIMBORSO DI RISERVE E DI VALORI CAPITALI	348.455,37	340.116,61	8.338,76
TOTALE	784.772,64	2.921.293,67	-2.136.521,03

Allegato B4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
ENTRATE DIVERSE	3.874.355,52	2.461.428,53	1.412.926,99
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENZE	219.690,93	100.611,59	119.079,34
TOTALE	4.094.046,45	2.562.040,12	1.532.006,33