

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione-Servizi per conto terzi e partite di giro	
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale		
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9		TOTALE SPESE
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea									-
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso							500,00		500,00
II	Altre spese correnti	-	82.253,70	-	-	-	108.779,00	189.527,73	-	380.560,43
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti									-
III	Versamenti IVA a debito									-
III	Premi di assicurazione		82.253,70				42.779,00	8.903,00		133.935,70
III	Spese dovute a sanzioni									-
III	Altre spese correnti n.a.c.						66.000,00	180.624,73		246.624,73
I	Spese in conto capitale	-	340.946,87	-	-	-	-	-	-	340.946,87
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Tributi su lasciti e donazioni									-
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente									-
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	340.946,87	-	-	-	-	-	-	340.946,87
III	Beni materiali		219.743,66					-		219.743,66
III	Terreni e beni materiali non prodotti									-
III	Beni immateriali		121.203,21					-		121.203,21
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario									-
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario									-
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario									-
II	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche									-
III	Contributi agli investimenti a Famiglie									-
III	Contributi agli investimenti a Imprese									-
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private									-
III	Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo									-
II	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni pubbliche									-

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione-Servizi per conto terzi e partite di giro	
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale		
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9		
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		TOTALE SPESE
Livello	Descrizione codice economico									
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie									-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese									-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private									-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni pubbliche									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo									-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche									-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie									-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese									-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali									-
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al									-
II	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale									-
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.									-
III	Spese per incremento attività finanziarie	-	924.565.345,93	-	-	-	-	48.486,57	-	924.613.832,50
II	Acquisizione di attività finanziarie		503.198.349,35							503.198.349,35
III	Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale		-							-
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		372.671.274,75							372.671.274,75
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		15.040.326,40							15.040.326,40
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		115.486.748,20							115.486.748,20

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione-Servizi per conto terzi e partite di giro		
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale			
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9			
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE			TOTALE SPESE
Livello	Descrizione codice economico										
II	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private										-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo										-
II	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche										-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie										-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese										-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a istituzioni Sociali Private										-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo										-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche										-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie										-

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione-Servizi per conto terzi e partite di giro	
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale		
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9		
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	TOTALE SPESE	
Livello	Descrizione codice economico									
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese								-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a istituzioni Sociali Private								-	
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo								-	
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni pubbliche								-	
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie								-	
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese								-	
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private								-	
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione europea e del Resto del mondo								-	
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	421.366.996,58	-	-	-	-	48.486,57	-	421.415.483,15
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche									-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		274.757,24					48.486,57		323.243,81
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese									-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private									-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso l'Unione Europea e il resto del Mondo									-
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)									-
III	Versamenti a depositi bancari		421.092.239,34							421.092.239,34
	Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine									-
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine									-

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione-Servizi per conto terzi e partite di giro	
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale		
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9		
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		TOTALE SPESE
Livello	Descrizione codice economico									
II	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine									-
III	Chiusura anticipazioni									-
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine									-
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali									-
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Amministrazione									-
II	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Rimborso Prestiti- Leasing finanziario									-
III	Rimborso Prestiti-Operazioni di cartolarizzazione									-
III	Rimborso Prestiti-Derivati									-
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Uscite per conto terzi e partite di giro		13.746.417,35				28.608,02		107.136.734,82	120.911.760,19
II	Uscite per partite di giro	-	13.746.417,35	-	-	-	28.608,02	-	107.136.734,82	120.911.760,19
III	Versamenti di altre ritenute	-							74.735.741,00	74.735.741,00
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente								1.251.474,34	1.251.474,34
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo								215.995,89	215.995,89
III	Altre uscite per partite di giro		13.746.417,35				28.608,02		30.933.523,59	44.708.548,96
II	Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi									-
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche									-
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori									-
III	Deposito di/preso terzi									-
III	Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi									-
III	Altre uscite per conto terzi									-
TOTALE GENERALE USCITE		2.005.508,83	1.114.040.449,52	76.081.209,59	2.900.336,08	1.194.826,45	1.573.279,53	1.085.942,26	107.136.734,82	1.306.018.287,08

DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.M. 27 MARZO 2013



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2016	2016	2015
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO DIRETTO)		
Contributi sociali e premi	278.632.501,27	258.964.349,36
Proventi derivanti dalla gestione di beni	9.983.759,80	10.107.928,43
Interessi attivi ed altre entrate in c/capitale	10.247.757,98	12.638.227,78
Rimborsi ed altre entrate correnti	578.617,74	1.019.794,50
Trasferimenti correnti a Famiglie (pensioni e compiti istituzionali)	- 238.320.866,92	- 233.658.802,18
Redditi da lavoro dipendente (retribuzioni lordi ed oneri sociali)	- 4.391.832,37	- 4.216.248,11
Imposte e tasse a carico dell'Ente	- 12.054.191,61	- 10.786.680,93
Acquisto di beni e servizi (Organi Amministrativi, costi di gestione patrimonio immobiliare e mobiliare, altre spese di funzionamento)	- 4.351.857,86	- 4.220.349,17
Interessi passivi	- 651.938,33	- 381.791,39
Altre spese correnti	- 381.040,43	- 433.280,13
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	39.290.889,27	29.033.148,16
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 219.743,66	- 341.672,31
Prezzo di realizzo disinvestimenti	379.600,00	26.800.000,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 121.203,21	- 24.510,03
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 282.976.507,99	- 268.525.871,59
Prezzo di realizzo disinvestimenti	297.891.990,10	229.650.887,16
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	- 220.221.841,36	- 318.402.168,38
Prezzo di realizzo disinvestimenti	213.693.026,61	328.258.996,01
<i>Altre immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Incremento) altre immobilizzazioni finanziarie	- 323.243,81	- 767.939,92
Decremento altre immobilizzazioni finanziarie	303.029,46	580.459,83
<i>Movimenti di liquidità</i>		
Saldo versamenti/prelievi depositi bancari	16.503.300,00	- 30.025.099,35
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	24.908.406,14	- 32.796.918,58
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		
D. ALTRI FLUSSI FINANZIARI		
Entrate per conto terzi e partite di giro-Altre ritenute	75.500.215,88	79.299.522,94
Entrate per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.186.876,08	1.157.833,99
Entrate per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro autonomo	246.103,66	272.903,81
Entrate per conto terzi e partite di giro-Altre entrate per partite di giro	44.651.975,81	30.599.062,29
Uscite per conto terzi e partite di giro-Altre ritenute	- 74.735.741,00	- 79.781.449,67
Uscite per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro dipendente	- 1.251.474,34	- 1.158.055,36
Uscite per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro autonomo	- 215.995,89	- 267.813,90
Uscite per conto terzi e partite di giro-Altre uscite per partite di giro	- 44.708.548,96	- 30.627.067,08
Altri flussi finanziari (D)	673.411,24	- 505.462,98
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C ± D)	64.872.706,65	- 4.269.233,40
Disponibilità liquide al 1° gennaio	126.564.431,43	130.833.664,83
Disponibilità liquide al 31 dicembre	191.437.138,08	126.564.431,43



DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.M. 27 MARZO 2013

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
 (ART.5, COMMA 3, LETTERA B, DEL DM 27 MARZO 2013)

MISSIONE	PREVIDENZA
PROGRAMMA	PREVIDENZA
Obiettivo	Equilibrio economico e finanziario della Cassa.
Descrizione sintetica	Il raggiungimento dell'obiettivo passa attraverso il rispetto dei seguenti principi: adeguatezza del Patrimonio sociale alla copertura di cinque annualità delle pensioni in essere, saldo previdenziale (saldo Fornero: contributi - pensioni) positivo e saldo gestionale positivo.
Arco temporale previsto per la realizzazione	Annuale
Prestatori di interesse	Iscritti
Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo	Tutte
Centro di responsabilità	-
Numero indicatori	3
Indicatore	1) Riserva Legale; 2) Saldo Previdenziale; 3) Saldo Gestionale;
Tipologia	Outcome
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Modello statistico-attuariale
Fonte dei dati	Bilancio tecnico attuariale / Bilancio consuntivo
Valori target (risultato atteso)	Riserve patrimoniali adeguate alla copertura di cinque annualità delle pensioni in essere, saldo previdenziale (saldo Fornero) e saldo gestionale positivo.
Valori a consuntivo	<p>Indicatore 1 - Patrimonio della Cassa, quantificato in 1.411.355.192 euro, equivale a 6,93 volte le pensioni in essere al 31/12/2016 pari a 203.667.870 euro.</p> <p>Indicatore 2 - I contributi previdenziali accertati nel 2016 sono pari a 291.721.800 euro, contro pensioni impegnate nel 2016 per 203.667.870, con un saldo positivo di 88.053.930 euro.</p> <p>Indicatore 3 - Il saldo della gestione 2016 risulta positivo per 55.247.606 euro.</p>

PAGINA BIANCA



ALLEGATI DI BILANCIO

ALLEGATI DI BILANCIO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016



ASSEGNI EX COMBATTENTI ANNO 2016

(Art. 6 L. 140/1985; art. 6 L. 544/1988; DM 23/11/1988)

Pensione diretta			
Totale pensioni dirette	n. 1		201,37
Pensione di reversibilità		138,45	
Pensione di reversibilità		138,45	
Pensione di reversibilità		138,45	
Pensione di reversibilità		138,45	
Pensione di reversibilità		138,45	
Pensione di reversibilità		138,45	
Pensione di reversibilità		117,15	
Pensione di reversibilità		106,50	
Totale pensioni di reversibilità	n. 8		1.054,35
TOTALE	n. 9		1.255,72



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE**ELENCO DEI BENI IMMOBILI AL 31/12/2016****IMMOBILE STRUMENTALE**

CITTÀ	STABILE	VALORE DI BILANCIO	FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2016
ROMA	Via Flaminia, 160/162 (terreno)	2.129.890	0
ROMA	Via Flaminia, 160/162	8.519.561	4.091.971
TOTALE IMMOBILE STRUMENTALE		10.649.451	4.091.971

FABBRICATI USO INVESTIMENTO IN ROMA

CITTÀ	STABILE	VALORE DI BILANCIO	FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2016
ROMA	L.go Olgiata 15 - Isola 59/52	1.305.452	313.309
ROMA	Via Aurelia Antica, 200	746.799	179.232
ROMA	Via Boezio, 14	606.837	145.641
ROMA	Via C.ti G.ra Liberazione 265-289	28.758	6.902
ROMA	Via Cavour, 305	5.756.429	1.381.543
ROMA	Via D. Chiesa 24	9.744.819	2.338.757
ROMA	Via dei Savorelli, 24	570.222	136.853
ROMA	Via Flaminia, 122	3.437.021	824.885
ROMA	Via Flaminia, 158	12.321.112	2.957.067
ROMA	Via Flaminia, 160/162	17.341.237	4.153.646
ROMA	Via I. Guidi, 44/46	8.122.834	1.949.480
ROMA	Via Manfredi, 11	6.617.879	1.588.291
ROMA	Via Valbondione, 109	327.906	78.697
ROMA	Area in Via Flaminia, 122	1.239.497	297.479
ROMA	Piazza Montecitorio, 12	23.353.131	5.254.059
ROMA	Via Colonna Antonina, 28	11.469.160	0
ROMA	Via Cavour, 185	28.373.056	0
TOTALE FABBRICATI USO INVESTIMENTO IN ROMA		131.362.149	21.605.841

ALLEGATI DI BILANCIO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016



FABBRICATI USO INVESTIMENTO FUORI ROMA

CITTÀ	STABILE	VALORE DI BILANCIO	FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2016
AGRIGENTO	Viale della Vittoria, 319	250.405	52.585
ASCOLI PICENO	Via Cola d'Amatrice 7	555.708	133.370
ASCOLI PICENO	Via E. Mari 7a	2.747.551	659.412
ALESSANDRIA	Via Trotti, 46	79.402	19.092
ANCONA	Via Palestro 7	130.147	31.235
ANCONA	Via Palestro 7	650.650	58.559
AREZZO	Galleria Cosentino, 2	148.223	35.574
AVELLINO	Via Perrottelli	121.367	29.128
BARI	Via Calefati, 89	409.034	98.168
BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 3	79.820	16.762
BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 4	224.132	0
BENEVENTO	Via dei Rettori, 33	111.555	26.773
BERGAMO	Via V. Emanuele II, 44	178.178	42.763
BIELLA	Via Duomo, 3	826.331	198.319
BOLOGNA	Via S. Domenico, 11	279.403	67.057
BOLOGNA	Via S. Domenico, 9	802.646	192.635
BOLZANO	Via Rosmini 4	1.146.899	275.256
BRESCIA	Via U. La Malfa	1.588.720	381.079
CAGLIARI	Via Logudoro 40	118.269	28.385
CALTANISSETTA	Via N. Colajanni, 9	117.752	28.261
CAMBOBASSO	Via A. Nobile	147.707	35.450
CASSINO	Viale Bonomi s.n.c.	163.210	39.170
CATANIA	Via G. D'Annunzio, 33	320.203	76.849
CATANIA	Via G. D'Annunzio, 33	420.325	12.610
CATANZARO	Via S. Giorgio/Mazzini	274.239	65.817
COMO	Via Bossi, 8	104.324	25.038
COSENZA	P.za Matteotti 1	829.497	199.079
ENNA	Viale Diaz	260.875	23.153
FERRARA	Via Poledrelli, 1/A	177.145	42.515
FIRENZE	Via Bezzacca	5.895.356	1.414.885
FIRENZE	Via dei Renai, 23	944.600	226.704
FIRENZE	Via Leoni / S. Firenze	11.325.383	2.718.092
FIRENZE	Via Borgo dei Greci, 41	330.079	0
FORLÌ	Via Fossato Vecchio 2F	220.011	52.803
FROSINONE	Via F. Calvosa, 25	266.746	40.012
GENOVA	L.go S. Giuseppe, 3	4.067.098	976.104
GENOVA	L.go S. Giuseppe 3 int 8	1.986.049	297.907
GENOVA	Via Ayroli	1.243.628	298.471
GENOVA	Via Bacigalupo	1.215.223	291.654
GENOVA	Via P. Gualco	12.975.980	3.114.235
GORIZIA	Via Mazzini, 20	115.160	27.638
GROSSETO	Via Abruzzi, 11	121.884	29.252
IVREA	Via San Nazario, 4	166.127	39.871
L'AQUILA	Via Verdi, 25	68.172	16.361
LA SPEZIA	Via Crispi, 69	227.894	54.695
LATINA	Via dello Statuto, 7	102.775	24.666
LECCE	Viale Aldo Moro	751.087	0
LIVORNO	C.so Amedeo	446.960	72.228
MANTOVA	Via S. Francesco da Paola 3	516.374	123.930
MATERA	Via Timmari - Lotto 2	115.170	27.641
MESSINA	Via XXVII Luglio, 38	173.013	41.523
MESSINA	Via XXVII Luglio	94.600	22.704
MILANO-LACCHIARELLA	Il Girasole	5.897.421	1.415.381
MILANO	Via Baracchini, 10	17.268.769	4.144.505
MILANO	Via Locatelli, 5	1.988.359	477.206



ALLEGATI DI BILANCIO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

FABBRICATI USO INVESTIMENTO FUORI ROMA

CITTÀ	STABILE	VALORE DI BILANCIO	FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2016
MODENA	C.so Canalgrande, 71	699.799	167.952
MODENA	C.so Canalgrande, 71	214.516	32.178
MONZA	Via Tiepolo	6.075.599	1.458.144
NAPOLI	Via Chiaia, 142	800.508	192.122
NOVARA	Baluardo Partigiano, 13	191.089	45.861
PADOVA	Riviera Tito Livio, 2	224.142	53.794
PADOVA	Via Berchet/Via Rezzonico	981.288	235.509
PALERMO	Via N. Turrisi, 59	449.318	107.836
PALERMO	Palazzo Moncada	3.804.575	0
PARMA	P.le S. Apollonia 3	116.719	28.013
PARMA	P.le S. Apollonia 3	374.320	22.459
PERUGIA	Via della Stella, 13	443.120	106.349
PERUGIA	Via Magellano 53-55-57-59	274.901	65.977
PESARO	Via Zongo, 9	437.760	91.767
PISA	Via Trieste, 35	116.203	27.889
PORDENONE	Via Bertossi, 7	121.367	29.128
POTENZA	L.go Pignatari, 3	79.018	18.964
POTENZA	Via Cavour	458.125	0
RAGUSA	V. E. Homo, 201	101.226	24.294
RAVENNA	Via Alberoni, 24	177.661	42.639
RAVENNA	Via De Gasperi 7	74.370	17.849
REGGIO CALABRIA	Via S. Anna	323.987	38.758
REGGIO EMILIA	Via G. da Castello, 35	107.423	25.782
ROVIGO	C.so del Popolo, 70	131.180	31.483
S.M.CAPUA VETERE	Via M. Fiore, 12	334.355	80.245
SALERNO	C.so Garibaldi	597.024	143.286
SAVONA	Via Untoria, 11	185.924	44.622
SIENA	Via del Porrione, 89	390.958	93.830
SIRACUSA	Via Teracati, 31	215.879	51.811
SONDRIO	Via Piazzai snc	551.839	0
TARANTO	Via D'Aquino, 74	200.385	48.092
TERAMO	Via C. Irelli, 5	146.674	35.202
TERMINI IMERESE	C.so Garibaldi, 33	90.896	21.815
TERNI	P.za Mercato Nuovo, 50	151.216	36.292
TORINO	Via Botero 15	10.003.770	2.400.905
TORINO	Via Guala / C.so Traiano	206.715	49.612
TRAPANI	P.za S. Agostino, 3	140.476	33.714
TRENTO	Via Silvio Pellico, 5	882.526	0
TREVISO	Via Roma, 20	420.396	100.895
TRIESTE	Via Coroneo, 16	204.517	49.084
UDINE	Via Bertaldia, 70	178.694	42.887
VENEZIA	Sestriere S. Marco, 4624	568.103	136.345
VERONA	Stradone S. Maffei	400.254	96.061
VERONA	P.zza Sant'Anastasia, 4	30.019.492	3.689.039
VICENZA	Via Torretti, 24	195.496	46.919
VICENZA	Contrà Porti, 21	1.492.213	223.616
VITERBO	Via F. del Suffragio, 6	155.449	37.301
TOTALE FABBRICATI USO INVESTIMENTO FUORI ROMA		144.299.100	29.168.881
TOTALE COMPLESSIVO FABBRICATI		288.310.700	54.866.694

ALLEGATI DI BILANCIO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016



IL PATRIMONIO MOBILIARE

IL PATRIMONIO MOBILIARE

PORTAFOGLIO TITOLI AL 31 DICEMBRE 2016

1) TITOLI DI STATO:		5) TITOLI AZIONARI:	
Consistenza all'1/1/2016	111.066.473	Consistenza all'1/1/2016	377.469
Acquisti 2016	87.959.050	Acquisti 2016	0
Disinvestimenti 2016	-106.974.556	Disinvestimenti 2016	0
Valorizzazione al 31/12/16	-52.156	Valorizzazione al 31/12/16	0
Consistenza al 31/12/2016	91.998.811	Consistenza al 31/12/2016	377.469
2) ALTRE OBBLIGAZIONI:		7) FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO E GESTIONI PATRIMONIALI: (*)	
Consistenza all'1/1/2016	20.460.287	Consistenza all'1/1/2016	900.867.255
Acquisti 2016	27.527.698	Acquisti 2016	387.988.550
Disinvestimenti 2016	-11.836.971	Disinvestimenti 2016	-364.479.626
Valorizzazione al 31/12/16	-57.339	Variazione liquidità finale	728.638
		Valorizzazione al 31/12/16	-287.705
		Fondo rischi patrimonio mobiliare	-25.492.686
Consistenza al 31/12/2016	36.093.675	Consistenza al 31/12/2016	899.324.426
3) OBBLIGAZIONI A CAPITALE GARANTITO		7) CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE:	
Consistenza all'1/1/2016	26.481.250	Consistenza all'1/1/2016	15.476.115
Acquisti 2016		Acquisti 2016	0
Disinvestimenti 2016	-11.000.000	Disinvestimenti 2016	-3.367.661
Valorizzazione al 31/12/16	3.371	Valorizzazione al 31/12/16	461.859
Consistenza al 31/12/2016	15.484.621	Consistenza al 31/12/2016	12.570.313
4) OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA:			
Consistenza all'1/1/2016	2.606.697		
Acquisti 2016	0		
Disinvestimenti 2016	-997.633		
Valorizzazione al 31/12/16	-9.276		
Consistenza al 31/12/2016	1.599.788		
		TOTALE GENERALE	1.057.449.103

RIEPILOGO PORTAFOGLIO TITOLI AL 31-12-2016

CONSISTENZA TITOLI DI STATO	91.998.811
CONSISTENZA ALTRE OBBLIGAZIONI	36.093.675
CONSISTENZA OBBLIGAZIONI A CAPITALE GARANTITO	15.484.621
CONSISTENZA OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA	1.599.788
TOTALE CONSISTENZA TITOLI A REDDITO FISSO	145.176.895
CONSISTENZA TITOLI AZIONARI	377.469
CONSISTENZA FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO E GESTIONI PATRIMONIALI	899.324.426
CONSISTENZA CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE	12.570.313
TOTALE ALTRE CONSISTENZE	912.272.208



ALLEGATI DI BILANCIO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

TITOLI DI STATO

SPECIE DEI TITOLI	ISIN CODE	VALORE NOM.	C. ACO.	VALORE ACQUISTO	V. UN. BIL.	VALORE DI BILANCIO 2016
		EURO		EURO		EURO
BTP Italia 1,65% 23/4/2020	IT0005012783	8.500.000	101,333	8.613.279	99,771	8.593.527
BTP Italia 1,25% 27/10/2020	IT0005058919	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000
BTPS 2,15% 15/12/2021	IT0005028003	4.000.000	99,940	3.997.600	100,008	3.997.921
BTP 1,35% 15/04/2022	IT0005086886	6.000.000	100,439	6.026.362	99,939	6.022.682
CCT TV% 15/07/2023	IT0005185456	46.000.000	100,701	46.322.372	99,966	46.306.574
CCT TV% 15/02/2024	IT0005218968	15.000.000	99,619	14.942.900	100,001	14.943.119
BTP 3,75% 01/09/2024	IT0005001547	5.000.000	102,230	5.111.481	99,792	5.100.842
BTP 2,35% 15/9/2024	IT0005004426	1.000.000	99,606	996.064	100,038	996.440
BTP 4,50% 01/03/2026	IT0004644735	1.000.000	104,091	1.040.910	99,692	1.037.707
TOTALI		91.500.000		92.050.968		91.998.812

OBBLIGAZIONI A CAPITALE GARANTITO

SPECIE DEI TITOLI	ISIN CODE	VALORE NOM.	C. D'ACO.	VALORE DI ACQUISTO	V. UN. BIL.	VALORE DI BILANCIO 2016
		EURO		EURO		EURO
Mediobanca TV 20/06/2017	XS0783732455	500.000	97,250	486.250	100,569	489.015
Exane Finance 11/02/2019	FR0010925842	5.000.000	99,900	4.995.000	100,012	4.995.606
Mediobanca infL link. 27/12/2020	XS0868755355	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000
UBS CLN on Italy 1,45% 7/1/21	XS0860547875	5.000.000	100,000	5.000.000	100,000	5.000.000
TOTALI		15.500.000		15.481.250		15.484.621

ALLEGATI DI BILANCIO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016



ALTRE OBBLIGAZIONI

SPECIE DEI TITOLI	ISIN CODE	VALORE NOM.	C. ACQ.	VALORE ACQUISTO	V. UN. BIL.	VALORE DI BILANCIO 2016
		EURO		EURO		EURO
Intesa S. Paolo TV 15/06/2020	XS1246144650	5.000.000	100,706	5.035.300	98,613	4.965.450
Rep. of Italy TV% 15/06/2020	XS0222189564	5.000.000	98,148	4.907.400	100,198	4.917.125
Telecom 4,875% 25/09/2020	XS0974375130	100.000	98,966	98.966	100,150	99.114
Intesa S. Paolo TV 28/02/2021	IT0005161325	2.500.000	99,395	2.484.863	100,000	2.484.863
TERNA 0,875% 0 7/8 02/02/22	XS1178105851	2.500.000	102,310	2.557.750	99,989	2.557.472
ENI 0,75% 17/05/2022	XS1412593185	5.000.000	101,542	5.077.100	99,993	5.076.748
FIAT 4,75% 15/7/2022	XS1088515207	500.000	100,000	500.000	100,000	500.000
ATLIM 1,625% 06/12/23	IT0005108490	2.500.000	104,154	2.603.850	99,985	2.603.455
ACEIM 2 5/8 15/07/2024	XS1087831688	2.100.000	110,338	2.317.100	99,969	2.316.393
ARAFP -Orange 1% 05/12/2025	XS1408317433	1.000.000	100,110	1.001.100	100,000	1.001.097
ENEL 1,375% 01/06/2026	XS1425966287	3.500.000	100,374	3.513.075	99,999	3.513.041
ATLIM 1,75% 26/06/26	XS1327504087	1.000.000	103,645	1.036.450	99,992	1.036.366
ACEA 1% 24/10/2026	XS1508912646	2.000.000	95,056	1.901.110	100,013	1.901.358
Generali sub. TV [7,75%] 12/12/2042	XS0863907522	1.000.000	100,000	1.000.000	100,000	1.000.000
Generali Fin. BV perp.	XS1140860534	1.783.000	100,000	1.783.000	100,000	1.783.000
AXA CMS perp	XS0181369454	500.000	66,790	333.950	101,271	338.195
TOTALI		35.983.000		36.151.014		36.093.675

OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA

SPECIE DEI TITOLI	DIVISA	ISIN CODE	VAL. NOM.	C. D'ACQ.	CAMBIO	VALORE DI ACQUISTO	V. UN. BIL.	VALORE DI BILANCIO 2016
						EURO		EURO
EA Partners 6,875%								
28/9/2020	USD	XS1293573397	1.100.000	100,500	1,116	900.699	100,500	953.420
IBRD 0,50%								
20/12/2028	CAD	XS0166538453	1.400.000	65,505	1,295	708.365	65,505	646.368
TOTALI						1.609.064		1.599.788

N.B. Cambi al 31/12/2014: USD 1.054 CAD 1.419

TITOLI AZIONARI AL 31 DICEMBRE 2016

DENOMINAZIONE	CAT.	SETTORE	N. AZIONI	VAL. UN. BILANCIO	VAL. BILANCIO GLOBALE
TITOLI NON QUOTATI					
Notariel	ord	Inform., telecomunic.		516,4569	77.469
SATOR SGR	ord	immobiliare		93,2576	300.000
TOTALE					377.469