

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2009	Importo 2008
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Redditi e proventi patrimoniali (ratei attivi iniziali)	-55.504.116,65	-60.705.761,62
	Redditi e proventi patrimoniali (ratei attivi finali)	3.217.943,33	55.504.116,65
	Redditi e proventi patrimoniali (risconti passivi iniziali)	0,00	1.722,39
	Redditi e proventi patrimoniali (risconti passivi finali)	-1.722,39	0,00
	Totale altri proventi finanziari	119.174.219,42	223.377.076,48
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Oneri finanziari	-343.078.537,77	-225.237.508,19
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-343.078.537,77	-225.237.508,19
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-223.904.318,35	-1.860.431,71
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18	RIVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	Rivalutazione titoli	6.289.343,46	0,00
	Totale rivalutazione di attività finanziarie	6.289.343,46	0,00
D.19	SVALUTAZIONI		
	Inesigibilità di crediti	-734.262,30	-539.039,30
	Svalutazione titoli	0,00	-29.514.696,76
	Svalutazione di crediti bancari e finanziari	-9.076.802,90	0,00
	Prelievo Fondo oscillazione titoli	0,00	3.705.190,41
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-9.811.065,20	-26.348.545,65
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-3.521.721,74	-26.348.545,65
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	PROVENTI STRAORDINARI		
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO		
	Plusvalore da alienazione immobili (di proprietà delle gestioni)	679.551,17	15.288,69
	Plusvalore titoli	740.354,31	0,00
	Prelievo dal F. accantonamento del presunto plusvalore e dell'eccedenza del F. ammortamento relativo agli immobili pubblici ceduti alla S.C.I.P. srl ai sensi dell'art. 3 del DL 351/2001 convertito in L. 410/2001	159.926.359,42	0,00
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	14.697.850,17	8.712.747,64
	Plusvalore derivante dall'acquisizione degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 - art. 43-bis del d.l. n. 207/2008 convertito nella legge n. 14/2009	14.319.304,68	0,00
	Prelievo dal fondo di accantonamento della rivalutazione degli immobili del soppresso Inpdai	1.109.537.926,60	0,00
	Totale proventi straordinari	1.299.901.346,35	8.728.036,33

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2009	Importo 2008
E.21	ONERI STRAORDINARI		
	Perdita sui valori mobiliari e immobiliari	-15.808.926,34	0,00
	<i>Totale oneri straordinari</i>	-15.808.926,34	0,00
E.22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	Riaccertamento di residui attivi	190.318.431,28	299.299,13
	Eliminazione residui passivi	3.391.154.013,41	142.484.455,28
	Presunta insussistenza di residui passivi	18.996.860,34	1.241.012,76
	<i>Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	3.600.469.305,01	144.024.767,17
E.23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	2.190.724.262,57	1.015.569.956,36
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	221.166.186,56	481.761.038,65
	Riaccertamento di residui passivi	-190.000.000,00	0,00
	Eliminazione residui attivi	-2.574.555.273,01	-2.779.466.275,32
	<i>Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	-352.664.823,88	-1.282.135.280,31
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	4.531.896.901,14	-1.129.382.476,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	3.352.421.630,28	7.029.880.928,89

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2009	Importo 2008
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
F.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Imposte dell'esercizio	-144.407.139,44	-175.456.229,95
	ASSEGNAZIONI AL FONDO IMPOSTE		
	Assegnazione al Fondo imposte	-43.582.361,56	-67.987.520,09
	Riassegnazione al Fondo imposte a seguito della rideterminazione del relativo prelievo	0,00	0,00
	PRELIEVI DAL FONDO IMPOSTE		
	Prelievi dal Fondo imposte	38.855.013,84	71.804.593,19
	Totale imposte dell'esercizio	-149.134.487,16	-171.639.156,85
	RISULTATO D'ESERCIZIO	3.203.287.143,12	6.858.241.772,04
G	RISULTATO D'ESERCIZIO		
G.01	ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI		
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI		
	Prelievi da riserve legali	0,00	5.009.537,83
	Assegnazione alle riserve legali	-2.847.935.474,61	-2.883.823.911,86
	Totale assegnazione e prelievi da riserve legali	-2.847.935.474,61	-2.878.814.374,03
G.02	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO		
	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO	355.351.668,51	3.979.427.398,01

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2009

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Aggregati	2009 Rendiconto	2008 Rendiconto	(in milioni)	
			Rend. 2009/Rend. 2008	
			var. assol.	var. %
VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	135.971	141.647	-5.676	-4,0
Consumi di materie prime e servizi esterni	(208.051)	(197.057)	-10.994	5,6
VALORE AGGIUNTO	-72.080	-55.410	-16.670	30,1
Costo del lavoro	(2.050)	(2.086)	36	-1,7
MARGINE OPERATIVO LORDO	-74.130	-57.496	-16.634	28,9
Ammortamenti	(23)	(23)	0	0,0
Stanziamenti a Fondo rischi e oneri	(3.275)	(6.611)	3.336	-50,5
Saldo proventi e oneri diversi	76.476	72.317	4.159	5,8
RISULTATO OPERATIVO	-952	8.187	-9.139	-111,6
Proventi e oneri finanziari	(224)	(2)	-222	11100,0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(4)	(26)	22	-84,6
RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORD. E IMPOSTE	-1.180	8.159	-9.339	-114,5
Proventi ed oneri straordinari	4.532	(1.129)	5.661	-501,4
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.352	7.030	-3.678	-52,3
Imposte di esercizio	(149)	(172)	23	-13,4
RISULTATO DI ESERCIZIO	3.203	6.858	-3.655	-53,3
Assegnazione e prelievi da riserve legali	(2.848)	(2.879)	31	-1,1
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	355	3.979	-3.624	-91,1

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2009

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni Immateriali		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	Licenze d'uso (costi d'ingresso)	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Costi pluriennali diversi da sostenere e relativi acconti	83.170.730,94	70.309.689,69
8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
	Spese di adattamento degli stabili strumentali di terzi	22.326.006,57	19.310.502,84
9	Altre		
	Oneri per liquidazione in capitale di prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	19.328.439,19	21.409.760,19
	TOTALE	124.825.176,70	111.029.952,72
II	Immobilizzazioni Materiali		
1	Terreni e fabbricati meno f.do ammortamento		
	Immobili da reddito	1.388.192.099,94	172.417.782,68
	Immobili strumentali	135.410.946,23	135.388.444,77
	Immobili destinati ad istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	21.863,87	21.863,87
	Fondo ammortamento immobili	-74.596.681,61	-71.492.140,98
2	Impianti e macchinari meno f.do ammortamento		
	Mobili, arredi, macchine e attrezzi (Casa di riposo di Camogli)	451.210,78	441.121,83
	Mobili e macchinari degli uffici amministrativi	1.043.926.333,15	1.040.698.353,60
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature degli uffici	-955.235.736,35	-950.247.876,49
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature delle istituzioni sanitarie	-25.240,32	-17.093,50
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Costruzioni in corso	14.000,00	14.000,00
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature delle istituzioni sanitarie in corso di acquisizione	71.555,51	81.654,60
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature degli uffici in corso di acquisizione	426.492.468,26	317.773.115,29

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008
6	Diritti reali di godimento		
	Usufrutto immobili da reddito	15.042,33	15.042,33
7	Altri beni		
	Manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	329.528,09	363.197,50
	Manutenzione straordinaria e spese di adattamento degli stabili strumentali di proprieta' (uffici e istituzioni sanitarie)	84.130.904,81	74.298.777,25
	TOTALE	2.049.198.294,69	719.756.242,75
III	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in:		
1e	altri Enti		
	Partecipazioni	28.405,13	28.405,13
	Titoli azionari	116.118.725,72	109.881.027,95
	Impieghi mobiliari da perfezionare	2.765.626,69	2.765.626,69
2	Crediti:		
2c	Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Anticipi d'imposta ai sensi dell'art. 2 DL 79/1997 convertito nella Legge 140/1997	800.432,79	1.632.199,98
	Fondi investiti presso la Tesoreria centrale dello Stato a seguito cessione immobili a SCIP e a FIP Artt. 3-4, DL 351/2001 e L. 410/ 2001	0,00	3.564.876.258,74
	Crediti verso l'Erario per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	1.040.188.041,70	949.420.012,70
	Fondo svalutazione crediti verso l'Erario per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	-84.227.939,17	-75.151.136,27
	Fondo presso la Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.1 comma 1223, della legge n. 296/2006e del D.P.C.M. del 23 Maggio 2007	22.633.927,70	25.876.411,03
2d	Verso altri		
	Mutui ad Enti ed Istituti vari	4.087.875,70	5.601.207,45
	Mutui ipotecari al personale art.37 del Regolamento del Fondo di previdenza	3.887.978,45	4.323.912,84
	Mutui ipotecari al personale art.59 D.P.R. n.509/1979	661.098.418,32	586.584.462,72
	Prestiti al personale art.59 D.P.R. n.509/1979	396.957.505,18	402.115.765,87
	Prestiti al personale concessi dal fondo di previdenza del soppresso SCAU	131.620,06	131.620,06
	Mutui ad Enti ed Istituzioni varie da perfezionare	8.322,21	8.322,21
	Mutui ipotecari al personale art.59 D.P.R. n.509/1979 da perfezionare	47.354.558,82	60.796.441,53
	Prestiti al personale art.59 D.P.R. n.509/1979 da perfezionare	1.088.857,23	1.768.829,46
	Anticipazioni ai sensi della l. 297/82	38.208.755,33	38.433.730,42

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008
3	Altri titoli		
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	2.401.059,48	2.401.059,48
4	Crediti finanziari diversi		
	Depositi cauzionali	748.446,85	704.917,40
	Depositi delle Regioni per l'erogazione di prestazioni per loro conto	8.685.679,52	8.681.733,08
	Anticipazioni agli uffici comunali per erogazione indennita' ds	128.206,10	128.206,10
	Crediti diversi	93.376.303,59	105.046.354,45
	Fondo presunta insussistenza crediti verso ee.oo. l.303/74	-203.104,44	-203.104,44
	TOTALE	2.356.267.702,96	5.795.852.264,58
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.530.291.174,35	6.626.638.460,05
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	Materie prime, viveri e materiali di consumo (Casa di riposo di Camogli)	4.310,93	4.353,93
6	Prestazioni in attesa di valori di copertura		
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura	206.154.404,23	193.484.233,02
	TOTALE	206.158.715,16	193.488.586,95
II	Residui attivi meno f.do svalutazione crediti		
1	Crediti verso utenti, clienti, ecc.		
	Crediti per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	177.850.507,18	161.877.344,08
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	56.174.258.259,05	52.801.561.424,37
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-22.697.086.836,56	-22.774.230.441,04
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	3.603.955.995,44	3.372.643.498,80
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-1.566.899.923,42	-1.463.748.697,45
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	1.668.398.111,14	1.599.018.467,74
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	5.146.760,14	1.274.831.449,65
	Crediti per alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00
	Crediti per contributi riscossi per conto di altri enti	1.603.519.084,05	1.666.471.990,05

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici:		
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato	19.799.928.578,21	14.647.665.811,99
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni	756.422.298,86	756.072.158,47
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	4.464.901.005,55	4.247.931.022,17
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti per entrate aventi natura di partite di giro	281.067.054,11	280.370.321,95
5	Crediti verso altri		
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	85.747.122,12	80.587.144,23
	Crediti verso altri per entrate non classificabili in altre voci	1.865.377,96	1.838.238,62
	Crediti per altre riscossioni	5.808.057,31	5.910.551,34
	Crediti per altre entrate aventi natura di partite di giro	12.912.622,48	12.602.515,12
	Fondo svalutazione crediti verso locatari di immobili da reddito	-9.175.735,09	-9.175.735,09
	TOTALE	64.368.618.338,53	56.662.227.065,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali		
	Banche	672.757.316,40	673.812.636,13
	Conti correnti postali	4.898.929.392,10	4.900.647.026,37
	Disponibilita' varie	699.295,20	902.670,89
	Fondi in giro	30.409.503,40	42.363.196,15
3	Denaro presso le Tesorerie dello Stato		
	Tesoreria	34.393.137.581,95	34.744.490.070,32
	TOTALE	39.995.933.089,05	40.362.215.599,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	104.570.710.142,74	97.217.931.251,81
D	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e risconti		
1	Ratei attivi		
	Ratei attivi	20.467.972.223,23	21.426.287.121,12
	TOTALE	20.467.972.223,23	21.426.287.121,12
	TOTALE RATEI E RISCONTI	20.467.972.223,23	21.426.287.121,12
	TOTALE ATTIVO	129.568.973.540,32	125.270.856.832,98

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008
A	PATRIMONIO NETTO		
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
	Riserve obbligatorie	47.306.848.638,51	44.458.913.163,90
	TOTALE	47.306.848.638,51	44.458.913.163,90
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-5.142.785.725,24	-9.122.213.123,25
	TOTALE	-5.142.785.725,24	-9.122.213.123,25
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
1	Avanzo economico d'esercizio		
	Avanzo economico d'esercizio	355.351.668,51	3.979.427.398,01
	TOTALE	355.351.668,51	3.979.427.398,01
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	42.519.414.581,78	39.316.127.438,66
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I	Fondi per rischi ed oneri		
1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	Medici a capitolato	101.567,60	126.945,17
2	per imposte		
	Fondo imposte e tasse	16.169.953,63	11.442.605,91
3	per altri rischi e oneri futuri		
	Somme accantonate per la copertura degli oneri L. 336/70 e L. 824/71	1.246.452,76	1.639.280,28
	Fondi per la copertura oneri per pensionamenti anticipati	154.562.315,11	132.129.655,95
	Fondo per la copertura degli oneri derivanti da applicazione dell'art. 5 della Legge 58/1992	200.853.407,20	422.186.406,07
	Fnd accanton. somme da utilizzare in esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi art. 3 L. 448/1998	148.610.965,68	123.713.183,73
	Fondo accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare nell'esercizio successivo a copertura degli oneri pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato Spa di cui all'art. 43, L. 488/98	0,00	64.228.032,44

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il sostegno della maternità e della paternità - Legge 52/2000	66.086.798,38	66.265.591,07
	Fondo accantonamento contributi Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura oneri per riduzione aliquote contributive a aziende trasporti Legge 334/2001	23.492.931,04	23.806.171,04
	Fondo di accant. ctr. dello Stato da utilizz. negli exerc. success. a copert. oneri pens. derivanti dalla totalizzazione di periodi assicurativi art. 71 Legge 388/2000	697.168.784,75	560.799.835,93
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap - Art. 80, comma 2, Legge 388/2000	8.421.798,67	76.750.370,61
	Fondo accantonamento contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura oneri indennità a lavoratori colpiti da talassemia e depreanicosi - Art. 39, comma 1, Legge 448/2001	1.119.576,70	3.385.303,08
	Fondo accantonamento contributi dello Stato a copertura oneri incremento maggiorazione sociale Art. 38, Legge 448/01 a italiani resi denti all'estero Art. 38, Legge 289/02	120.000.000,00	60.000.000,00
	Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri CIG imprese indotto automobilistico Art.41, commi 9 e 12 della Legge 289/200 2	62.255.769,00	62.255.769,00
	Fondi speciali di previdenza trasferiti da Istituto Nazionale Assicurazioni (Ina SpA) Art. 70 della Legge 144/1999	53.975.058,28	54.477.620,39
	Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri CIG imprese indotto automobilistico Art. 1, comma 144, Legge n. 311/2004.	96.202.530,40	76.282.190,40
	Fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura dei maggiori oneri derivanti dai trattamenti di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 2, lett.a), e 7, del d.l. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005	226.903.144,93	226.903.144,93
	Fondo accant. dei contributi Stato (Fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgr avi e altre agevolazioni contributive	60.223.626,68	69.075.905,62
	Fondo accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il mantenimento del salario	855.312.555,56	632.961.059,92