

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 2009
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE

(In migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	VARIAZIONI
AVANZO/DISAVANZO PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO:			
Riserva legale	8.247	7.821	426
Avanzo (+) Disavanzo (-) patrimoniale	137.005	137.518	-513
Totale	145.252	145.339	-87
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI:			
Allquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	4.470	5.397	-927
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	1.413	144	1.269
Poste correttive e compensative di entrate correnti - <i>Rimborso di contributi</i>	-164	-1	-163
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	<i>5.719</i>	<i>5.540</i>	<i>179</i>
ALTRI RICAVI E PROVENTI:			
Entrate non classificabili in altre voci	24	17	7
Ammende multe e sanzioni civili	5	70	-65
Recupero contributi conto interessi mutui art.6 c.9 d.lgs. 104/96	1	(...)	0
Recupero contr. c/int. su mutui acq. Immob. inv. unitari	(...)	0	0
Trasferimento GIAS	(...)	1	0
<i>Totale altri ricavi proventi</i>	<i>30</i>	<i>88</i>	<i>-58</i>
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.749	5.628	121
COSTO DELLA PRODUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI:			
SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO:			
Spese per prestazioni istituzionali	-8.347	-8.517	170
Poste correttive e compensative di spese correnti - <i>Recupero prestazioni</i>	33	45	-12
<i>Totale delle prestazioni istituzionali</i>	<i>-8.314</i>	<i>-8.472</i>	<i>158</i>
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:			
Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi	-63	-37	26
Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-37	-43	6
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>-100</i>	<i>-80</i>	<i>-20</i>
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-21	-36	15
Uscite non classificabili in altre voci	-3	-3	0
Contributo in conto interessi su mutui concessi agli inquilini	0	-1	-1
Contributi conto interessi agli inquilini	0	-18	18
Spese amministrazione	-964	-1.185	221
Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione spese amm.	-13	(...)	-13
<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	<i>-1.001</i>	<i>-1.242</i>	<i>241</i>
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-9.415	-9.794	379
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-3.666	-4.166	500
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi	2.652	3.979	-1.327
Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria derivanti da cess. Immob. a SCIP	539	1.857	-1.318
Utile della gestione sugli investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo	53	165	-112
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	1	2	-1
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>3.245</i>	<i>6.003</i>	<i>-2.758</i>
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:			
Interessi passivi	-1	(...)	-3
Onere derivante da cessione crediti contributivi	-13	-8	-5
<i>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	<i>-14</i>	<i>-8</i>	<i>-6</i>
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	3.231	5.995	-2.764
SVALUTAZIONE TITOLI			
Perdita per svalutazione titoli azionari	0	-1.362	1.362
<i>Totale svalutazione titoli azionari (D)</i>	<i>0</i>	<i>-1.362</i>	<i>1.362</i>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	7.468	0	7.468
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DA GESTIONE RESIDUI			
Eliminazione residui passivi per rate di pensione prescritte	164	4	160
- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	7.632	4	7.628
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (C) + (-D) + (E)	7.197	471	6.726
Imposte dell'esercizio	-353	-558	205
- RISULTATO D'ESERCIZIO	6.844	-87	6.931
Assegnazione alla riserva legale	-200	-426	226
Avanzo (+) Disavanzo (-) di esercizio	6.644	-513	7.157
AVANZO/DISAVANZO PATRIMONIALE NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO:			
Riserva legale	8.447	8.246	201
Avanzo (+) Disavanzo (-) patrimoniale	143.649	137.005	6.644
TOTALE	152.096	145.251	6.845

Valore della produzione per complessivi 5,749 mln:

Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro – Sono state accertate in 4,470 mln (all.2), con un decremento di 927 mgl rispetto al corrispondente dato accertato per il 2008 (5,397 mln).

Quote di partecipazione degli iscritti – sono state accertate in 1,413 mln ed attengono ai contributi volontari (all. 3).

Altri ricavi e proventi – Determinati in 30 mgl riguardano prevalentemente le sanzioni civili, amministrative, multe e ammende, nonché altre entrate di natura diversa.

Costo della produzione per complessivi 9,415 mln:

Spese per prestazioni - Gli oneri pensionistici a carico del Fondo sono stati accertati in 8,347 mln con una riduzione di 170 mgl rispetto al dato del bilancio consuntivo 2008 (8,517 mln).

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi anni, il numero degli iscritti e delle pensioni esistenti a fine anno, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti .

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto Iscritti/ Pensioni	Rapporto Contributi/ Prestazioni
			(in migliaia)			
2005	11.800	5.711	4.912	7.142	2,07	0,69
2006	11.300	5.687	5.516	7.528	1,99	0,73
2007	9.900	5.659	5.841	7.704	1,75	0,76
2008	9.600	5.689	5.397	8.517	1,69	0,63
2009	9.300	5.627	4.470	8.347	1,65	0,54

Poste correttive e compensative di spese correnti - Pari a 33 mgl si riferiscono principalmente ai recuperi di prestazioni indebite.

Oneri diversi di gestione per complessivi 1,001 mln:

Trasferimenti passivi – Iscritti per 21 mgl, riguardano le contribuzioni a favore dello Stato per somme dovute all'ex Onpi, agli Istituti di patronato e di assistenza sociale ed a favore dell'Istituto Affari Sociali.

Uscite non classificabili in altre voci - L'importo di 3 mgl attiene interamente ad uscite di varia natura.

Spese di amministrazione - Sono state determinate in 964 mgl, e riguardano per 896 mgl la quota parte delle spese dell'Istituto ripartite fra le gestioni amministrate in base ai criteri previsti dall'art. 57 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Inps e per 68 mgl i costi netti afferenti la gestione degli immobili cartolarizzati.

Il prospetto che segue analizza in modo disaggregato le spese di amministrazione per gli anni 2008 e 2009.

Aggregati	2008	2009
Spese per il personale (dirette e indirette)	469.195,62	343.969,20
Spese per servizi affidati ad altri enti (dirette):		
- amministrazione postale	15.942,00	17.448,00
- banche e uffici c/c postali	43.842,00	45.613,00
- altri enti	13.347,47	31.321,15
Spese postali, telegrafiche, telefoniche	14.511,00	15.558,00
Illuminazione, forza motrice, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manutenzione e adattamento stabili strumentali	46.274,00	62.117,00
Spese per accertamenti sanitari	180,00	146,00
Spese legali	15.471,92	10.127,36
Spese per servizi informatici (comprese quote di ammortamento)	218.333,00	336.033,00
Altre spese	90.512,99	73.180,16
Totale	927.610,00	935.512,87
meno recuperi	25.919,00	29.626,00
meno residui insussistenti	4.865,00	10.227,00
Totale netto	896.826,00	895.659,87

Proventi e oneri finanziari per 3,245 mln: - Si riferiscono principalmente agli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del Fondo, pari a 2,652 mln ed, in subordine, agli interessi corrisposti sugli investimenti, giacenti nel primo semestre del 2009 presso la Tesoreria e derivanti dalla cessione degli immobili alla SCIP, pari a 539 mgl nonché all'utile della gestione sugli investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo, di cui all'allegato 5, pari a 53 mgl.

Nel prospetto riportato nella pagina seguente sono evidenziati, in relazione agli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo, distintamente per tipo di impiego, i capitali disponibili dell'anno, i redditi e i rispettivi saggi di rendimento.

Rilevano, tra gli altri, i redditi sulle anticipazioni alle gestioni deficitarie, remunerate al tasso del 3,00 per cento, così come stabilito dal Commissario straordinario con determinazione del 12 aprile 2010, n. 85. La suddetta determinazione commissariale ha modificato l'art. 52, comma 1, lettera a) del "Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dell'INPS", prevedendo che il saggio di remunerazione che le gestioni finanziariamente passive devono corrispondere per le anticipazioni ricevute dalle gestioni finanziariamente attive sarà pari all'interesse legale dell'anno di riferimento. Tale saggio, pertanto, come stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2007, è pari al 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Descrizione	Impieghi (Capitale medio)	Redditi	Saggio %
Disponibilità c/c bancari	3.892.937	23.444	0,60
Anticipazione gestioni deficitarie	84.833.253	2.544.998	3,00
Impieghi Mobiliari e Immobiliari	813.396	-22.633	-2,78
Investimenti in Tesoreria	2.086.860	19.047	3,14
Prestiti e mutui al personale	3.729.955	86.890	2,33
Totale investimenti unitari	95.356.401	2.651.746	2,78

Proventi e oneri straordinari per 7,632 mln - Sono relativi, in via prioritaria, al plusvalore relativo all'acquisizione degli immobili già cartolarizzati, pari a 7,001 mln e secondariamente, all'attribuzione alla gestione, ai sensi dell'art. 58 del vigente Regolamento di contabilità, del plusvalore ed eccedenza del fondo ammortamento relativi agli immobili degli investimenti unitari ceduti alla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici, per 401 mgl: le suddette operazioni derivano dalla definizione, ai sensi dell'art. 43 bis della legge 14 del 2009, delle operazioni di cartolarizzazione sugli immobili.

Imposte dell'esercizio - Determinate in 353 mgl si riferiscono per:
 321 mgl alle ritenute erariali sugli interessi maturati sul conto vincolato in Tesoreria per le somme derivanti dalla cartolarizzazione degli immobili e iscritti tra le entrate del Fondo;
 18 mgl all'imposta regionale sulle attività produttive;
 14 mgl all'imposta sugli interessi pagati dai beneficiari di prestiti e mutui al personale.

Risultato di esercizio - La gestione presenta un risultato di esercizio positivo di 6,844 mln. Tenendo conto, inoltre, del prelievo di 200 mgl alla riserva legale, ai sensi dell'art.1 della legge n.61/1987, il cui ammontare alla fine di ciascun anno, è pari ad una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale data, il bilancio consuntivo per dell'anno 2009 si chiude con un avanzo di 6,644 mln, in aumento (di 7,157 mln) rispetto al dato accertato per l'anno 2008.

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo delle attività, passività e patrimonio netto all'inizio e alla fine dell'anno 2009.

DESCRIZIONE	Situazione patrimoniale		Variazioni
	31/12/2009	31/12/2008	
	(in migliaia)		
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali	6.736	52	6.684
Immobilizzazioni finanziarie	5.518	97.810	-92.292
Attivo circolante	139.871	47.084	92.787
Ratei attivi	671	1.189	-518
Totale delle attività.....	152.796	146.135	6.661
PASSIVITA'			
Fondi per rischi e oneri	83	142	-59
Debiti	609	730	-121
Ratei passivi	8	11	-3
Patrimonio netto	152.096	145.252	6.844
Totale delle passività.....	152.796	146.135	6.661

Tra le immobilizzazioni materiali, pari complessivamente a 6,736 mln, distinguiamo le seguenti voci, nell'ambito dei "terreni e fabbricati":

Immobilizzazioni materiali - Immobili da reddito, pari complessivamente a 6,725 mln, riferiti agli immobili ex cartolarizzati, di cui all'allegato 1/b, per 6,694 mln e agli immobili già di proprietà del fondo, per 31 mgl, riportati nell'allegato 1/a;

Immobilizzazioni materiali - Immobili strumentali adibiti ad uffici, pari a 74 mgl, di proprietà del fondo, riportati nell'allegato 1/a;

Fondo ammortamento immobili, pari a 84 mgl, in detrazione dell'importo complessivo degli immobili di proprietà del fondo;

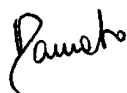
Immobilizzazioni materiali - quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici - L'importo di 21 mgl rappresenta la quota parte attribuita al Fondo del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell'Istituto, attribuita al Fondo base ai criteri del vigente Regolamento di contabilità.

Immobilizzazioni finanziarie - quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari - Ammonta a 5,145 mln e rappresenta la quota parte di pertinenza del Fondo degli investimenti unitari effettuati dall'Istituto, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.

Disponibilità - credito in conto corrente con l'Inps - Ha una consistenza di 138,815 mln e rappresenta le disponibilità finanziarie del Fondo esistenti a fine esercizio nel c/c intrattenuto con l'Istituto.

Patrimonio netto - Per effetto dell'andamento della gestione l'avanzo patrimoniale a fine esercizio è pari a 152,096 mln, con un incremento di 6,844 mln rispetto ad inizio anno.

Il Direttore centrale bilanci
e servizi fiscali



Roma, 31/05/2010

Il Direttore generale



PAGINA BIANCA

Rendiconto

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSISTENZA AL 31.12.2009	CONSISTENZA AL 31.12.2008	VARIAZIONI
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terrani e fabbricati □			
	Immobili da reddito	6.724.846,56	31.004,56	6.693.842,00
	Immobili strumentali	74.416,36	74.416,36	0,00
	Fondo ammortamento immobili	-84.289,27	-82.180,85	-2.108,42
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	20.738,12	28.412,95	-7.674,83
	TOTALE	6.735.711,77	51.653,02	6.684.058,75
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Investimenti mobiliari	2.337,01	2.337,01	0,00
3	Denaro presso le Tesorerie dello Stato			
	Tesoreria	0,00	47.643.099,24	-47.643.099,24
4	Crediti finanziari diversi			
	Quota di partecipazione Investimenti patrimoniali unitari	5.145.227,42	49.794.390,93	-44.649.163,51
	Cessazione dell'obbligo di versamento - art.5 della legge n.903/65	370.397,17	370.397,17	0,00
	TOTALE	5.517.961,60	97.810.224,35	-92.292.262,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.253.673,37	97.861.877,37	-85.608.204,00
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	1.861.418,00	1.855.540,00	5.878,00
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-841.796,77	-862.272,69	20.475,92
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	66.647,28	50.289,30	16.357,98
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-29.991,27	-22.630,19	-7.361,08
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	0,00	59.128,42	-59.128,42
4	Disponibilità:			
	Credito in c/c con INPS	138.814.986,69	46.004.372,90	92.810.613,79
	TOTALE	139.871.263,93	47.084.427,74	92.786.836,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	139.871.263,93	47.084.427,74	92.786.836,19
D	RATEI E RISCOINTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi:			
	- Contributi	668.000,00	539.000,00	129.000,00
	- Interessi maturati sugli investimenti presso la Tesoreria	3.311,74	650.213,52	-646.901,78
	TOTALE	671.311,74	1.189.213,52	-517.901,78
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	671.311,74	1.189.213,52	-517.901,78
	TOTALE ATTIVO	152.796.249,04	146.135.518,63	6.660.730,41

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSISTENZA AL 31.12.2009	CONSISTENZA AL 31.12.2008	VARIAZIONI
A				
PATRIMONIO NETTO				
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Fondo speciale di riserva - art. 1 legge 3/3/87 n. 61 (riserve obbligatorie)	8.446.509,60	8.246.498,53	200.011,07
	TOTALE	8.446.509,60	8.246.498,53	200.011,07
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzo patrimoniale esercizio precedente	137.005.624,53	137.518.440,52	-512.815,99
	TOTALE	137.005.624,53	137.518.440,52	-512.815,99
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	6.644.229,30	-512.815,99	7.157.045,29
	TOTALE	6.644.229,30	-512.815,99	7.157.045,29
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	152.096.363,43	145.252.123,06	6.844.240,37
C				
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	Fondi per rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo accantonamento eccedenza contributiva aliquota 3,90%	82.681,56	82.681,56	0,00
	Fondo di accantonamento del presunto plusvalore da cessione immobili	0,00	59.128,42	-59.128,42
	Fondo oscillazione titoli	467,40	467,40	0,00
	TOTALE	83.148,96	142.277,38	-59.128,42
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	83.148,96	142.277,38	-59.128,42
E				
DEBITI				
I	Obbligazioni			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per prestazioni istituzionali	120.611,93	243.650,97	-123.039,04
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	9.238,06	15.318,73	-6.080,67
	Debiti verso lo Stato per somme da trasferire (art.1 legge 641/78)	667,75	4.874,27	-4.206,52
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (interessi passivi diversi)	105.598,67	92.653,98	12.944,69
	Debiti diversi	2.723,07	2.723,07	0,00
	Debito v/casse e fondi per contributi di cui all'art. 3 L. n. 903/1965	370.397,17	370.397,17	0,00
	TOTALE	609.236,65	729.618,19	-120.381,54
	TOTALE DEBITI	609.236,65	729.618,19	-120.381,54
F				
RATEI E RISCONTI				
I	Ratei passivi			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	7.500,00	11.500,00	-4.000,00
	TOTALE	7.500,00	11.500,00	-4.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	7.500,00	11.500,00	-4.000,00
	TOTALE PASSIVO	152.796.249,04	146.135.518,63	6.660.730,41

I SINDACI
MARIA TERESA FERRARO
LUDOVICO ANSELMINI - DANIELA CARLA
CARLO CONTE - MARIANO MARTONE
ALFREDO ROCCELLA - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE
ANTONIO MASTRAPASQUA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
ECONOMICO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2009

Codice Conto	Denominazione Conto	ANNO 2009 CONSUNTIVO	ANNO 2008 CONSUNTIVO	VARIAZIONE
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.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 (all. 2)	4.340.831,17	5.353.426,33	-1.012.595,16
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all. 3)	1.412.063,03	143.791,42	1.268.271,61
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-164.110,89	-523,10	-163.587,79
	RETIFICAZIONE DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCOINTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) all. 2	-539.000,00	-495.000,00	-43.400,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali) all. 2	668.000,00	539.000,00	129.000,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	5.718.775,31	5.540.094,65	178.680,66
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate diverse	23.668,00	17.262,96	6.405,04
	Ammesse, multe e sanzioni civili	5.404,96	89.374,47	-83.969,51
	Recupero contributi conto interessi su mutui acquisizione immobili inv. Unitari	13,11	0,00	13,11
	Recupero contributi conto interessi mutui art. 6 c. 9 d. lgs. 104/96	896,83	107,30	789,53
	Trasferimento dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (SIAS)	245,00	1.098,07	-853,07
	Totale altri ricavi proventi	30.227,90	87.842,80	-57.614,90
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.749.003,21	5.627.937,45	121.065,76
CEB	COSTI DELLA PRODUZIONE			
CEB.06	COSTI PER ACQUISIZIONE PRIME, SUBSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni istituzionali (all. 4)	-8.350.683,41	-8.529.804,56	179.121,15
	Recupero di prestazioni	32.507,20	44.527,62	-12.020,42
	RETIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali) all. 4	11.500,00	24.800,00	-13.300,00
	Spese per prestazioni istituzionali (attribuzione ratei passivi finali) all. 4	-7.500,00	-11.500,00	4.000,00
	Totale delle prestazioni istituzionali	-8.314.176,21	-8.471.976,94	157.800,73
CEB.10	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi	-62.721,01	-37.101,86	-25.619,15
	Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-37.006,15	-42.934,07	5.927,92
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	-99.727,16	-80.035,93	-19.691,23
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi:			
	Trasferimenti allo Stato delle somme già destinate all'ONPI	-12.262,91	-20.334,60	8.071,69
	Istituti di patronato e assistenza sociale (IPAS)	-9.238,06	-15.318,73	6.080,67
	Istituto affari sociali	-78,43	-126,97	48,54
	Spese non classificabili in altre voci:			
	Usote diverse	-2.635,00	-2.577,00	-58,00
	Contributo in conto interessi sui mutui concessi agli inquilini D.Lgs. 104/1996, art. 6 comma 9	0,00	-17.704,69	17.704,69
	Contributo conto interessi su mutui acq. Immobili invest. unit.	0,00	-635,56	635,56
	Spese di amministrazione	-895.699,87	-896.826,00	1.126,13
	Spese di amministrazione connesse con operazioni di cartolarizzazione degli immobili da reddito	-67.890,32	-288.583,27	220.692,95
	Oneri per il trasferimento allo Stato della economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-12.870,99	-98,81	-12.772,18
	Totale oneri diversi di gestione	-1.000.635,58	-1.242.205,63	241.570,05
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-9.414.538,95	-9.794.218,50	379.679,55
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-3.665.535,74	-4.166.281,05	500.745,31
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.15	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali:			
	Interessi su c/c con INPS	2.651.746,00	3.979.127,00	-1.327.381,00
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria derivanti da cessione immobili alla SCIP	1.186.800,61	1.930.100,66	-743.300,25
	Utile della gestione sugli investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo	52.690,92	165.052,41	-112.361,49
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali e edifici ad uffici	706,84	1.651,04	-954,20
	VARIAZIONE NETTA DEI RATEI DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria (storno rateo attivo iniziale)	-450.213,52	-722.850,36	272.636,84
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria (attribuzione rateo attivo finale)	3.311,74	650.213,52	-646.901,78
	Totale altri proventi finanziari	3.245.042,59	6.003.304,47	-2.758.261,88
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Oneri derivante da cessione crediti contributivi di cui art. 13 legge 448/98 e art. 1 DL 3208/99	-12.944,69	-7.559,16	-5.385,53
	Interessi passivi su prestazioni arretrate	-690,99	-470,84	-220,15
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-13.635,68	-8.030,00	-5.605,68
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	3.231.406,91	5.995.274,47	-2.763.867,56
CED	RETIFICAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE			
CEC.18	SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONE TITOLI			
	Perdita per svalutazione titoli adonati	0,00	-1.362.377,08	1.362.377,08
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	-1.362.377,08	1.362.377,08
CEE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
CEE.20	PROVENTI STRAORDINARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Plusvalore ed eccedenza fondo ammortamento immobili ceduti alla S.C.I.P.	400.674,32	0,00	400.674,32
	Plusvalore immobili alienati	2.835,13	69,89	2.765,24
	Plusvalore alienazione immobili del fondo	0,40	0,00	0,40
	Plusvalore alienazione titoli	3.997,22	0,00	3.997,22
	Prelievo dal fondo accantonamento presunto plusvalore da cessione immobili	59.128,42	0,00	59.128,42
	Plusvalore acquisizione immobili già cartolarizzati	7.000.727,81	0,00	7.000.727,81
	Totale proventi straordinari	7.467.363,30	69,89	7.467.293,41
CEE.22	SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui passivi per rate di pensione prescritte	163.716,83	4.496,66	159.220,17
	Totale sopravvivenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	163.716,83	4.496,66	159.220,17
CEE.23	SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi	83.196,93	73.903,44	9.293,49
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	29.645,07	26.537,23	3.107,84
	Inesigibilità di crediti per prestazioni da recuperare	-29.645,07	-26.537,23	-3.107,84
	Eliminazione residui attivi per irrecup. O Inuss. Cred. Contrib. v/Aziende	-83.196,93	-73.903,44	-9.293,49
	Totale sopravvivenze passive ed insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	7.631.080,13	4.566,55	7.626.513,58
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	7.196.951,30	471.182,89	6.725.768,41
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-352.710,93	-558.396,54	205.685,61
	Totale imposte dell'esercizio	-352.710,93	-558.396,54	205.685,61
	RISULTATO D'ESERCIZIO	6.844.240,37	-87.213,65	6.931.454,02
	Assegnazione alle riserve legali	-200.011,97	-425.902,34	225.890,37
	Avanzo/Disavanzo economici dell'esercizio	6.644.228,40	-512.815,99	7.157.044,39

Allegati

Allegato n.1a

IMMOBILI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/2009	AUMENTI INVIM	DIMINUZIONI	VARIAZIONI DERIVANTI DA CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2009	QUOTA AMMORTIZZATA (2%) AL 31/12/2009	Totale amm.to al 31.12.2009
IMMOBILI DA REDDITO							
Roma - Via Borsi, 11	31.004,56	0,00	0,00	0,00	31.004,56	620,09	26.610,49
IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI							
Roma - Via Borsi, 11	74.416,36	0,00	0,00	0,00	74.416,36	1.488,33	57.678,78
TOTALE	105.420,92	0,00	0,00	0,00	105.420,92	2.108,42	84.289,27

I M M O B I L I EX CARTOLARIZZATI (SCIP2)

Allegato n.1b

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/2009	AUMENTI (VALORE PORTAFOGLIO RESIDUO ALL'1.3.2009)	VALORE PORTAFOGLIO IMMOBILI VENDUTI DALL'1.3 AL 31.12.2009	PLUSVALORE	VALORE DI VENDITA	CONSISTENZA AL 31/12/2009
IMMOBILI DA REDDITO						
Roma - Via Panama, 87	0,00	5.290.355,00	1.323.978,00	0,40	1.323.978,40	3.966.377,00
Roma - Viale Parioli, 47/A	0,00	2.727.465,00	0,00	0,00	0,00	2.727.465,00
TOTALE	0,00	8.017.820,00	1.323.978,00	0,40	1.323.978,40	6.693.842,00

Allegato n.2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	VARIAZIONI
	Accertati	meno: rateo al 31.12.2008	più: rateo al 31.12.2009	Totale (dato economico)	Totale (dato economico)	
	(1)	(2)	(3)	(1-2+3)=(4)	(5)	
Contributi.....	4.340.831,17	539.000,00	668.000,00	4.469.831,17	5.396.826,33	-926.995,16
TOTALE.....	4.340.831,17	539.000,00	668.000,00	4.469.831,17	5.396.826,33	-926.995,16