

2015

Gestione n. 2

Allegato B1

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2015

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	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	502.668.902,53	539.658.625,58	-36.989.723,05
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-122.905,79	-231.137,85	108.232,06
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	16.343.010,95	19.534.242,40	-3.191.231,45
	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)	63.908.000,00	66.348.000,00	-2.440.000,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-66.348.000,00	-68.867.000,00	2.519.000,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	516.449.007,69	556.442.730,13	-39.993.722,44
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	467.361,06	1.794.461,01	-1.327.099,95
	Recupero del contributo in conto interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'istituto (Investimenti unitari) ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.LGS. n.104/1996	846,40	1.064,79	-218,39
	Trasferimenti dalla GIAS	1.442.856,76	1.445.709,16	-2.852,40
	Valori di copertura di periodi assicurativi	2.086.599,19	5.085.394,20	-2.998.795,01
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.997.663,41	8.326.629,16	-4.328.965,75
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	520.446.671,10	564.769.359,29	-44.322.688,19
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri prestazioni economiche e accessorie connessi alla prevenzione e cura invalidità	-16.368,63	-23.460,37	7.091,74
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	10.695.323,55	10.997.408,36	-302.084,81
	Spese per prestazioni	-2.483.420.273,09	-2.501.721.372,53	18.301.099,44
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	0,00	20.700,00	-20.700,00
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-2.472.741.318,17	-2.490.726.724,54	17.985.406,37
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			

Gestione n. 2

2015

	Svalutazione crediti contributivi	0,00	-23.219.074,89	23.219.074,89
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	0,00	-946.690,52	946.690,52
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	-24.165.765,41	24.165.765,41
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	-1.802.391,97	-1.590.038,22	-212.353,75
	Spese di amministrazione	-8.627.777,56	-9.549.848,69	922.071,13
	Spese non classificabili in altre voci	-69.874,73	-63.447,30	-6.427,43
	Trasferimenti passivi	-3.054.762,51	-2.793.235,72	-261.526,79
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-13.856.043,25	-18.094.121,77	4.238.078,52
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-27.410.850,02	-32.090.691,70	4.679.841,68
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-2.500.152.168,19	-2.546.983.181,65	46.831.013,46
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-1.979.705.497,09	-1.982.213.822,36	2.508.325,27
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-72.511,33	-84.031,55	11.520,22
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-72.511,33	-84.031,55	11.520,22
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-72.511,33	-84.031,55	11.520,22
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 20	PROVENTI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	59.365.979,64	0,00	59.365.979,64
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	59.365.979,64	0,00	59.365.979,64
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	284.529,83	0,00	284.529,83
	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	284.529,83	0,00	284.529,83
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	-869.494,15	-2.322.655,93	1.453.161,78
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	786.924,73	1.967.298,36	-1.180.373,63
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	364.991,68	355.357,57	9.634,11
	TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	282.422,26	0,00	282.422,26
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	59.932.931,73	0,00	59.932.931,73
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-1.919.845.076,69	-1.982.297.853,91	62.452.777,22
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			

2015

Gestione n. 2

SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				
	Oneri tributari	-169.440,51	-156.387,54	-13.052,97
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-169.440,51	-156.387,54	-13.052,97
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-169.440,51	-156.387,54	-13.052,97
G RISULTATO D'ESERCIZIO				
G. 01	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	Assegnazione alle riserve legali	-53.146.080,00	-360.750,00	-52.785.330,00
	TOTALE ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI	-53.146.080,00	-360.750,00	-52.785.330,00
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-1.973.160.597,20	-1.982.814.991,45	9.654.394,25

Gestione n. 2

2015

ALLEGATI EX FONDO ELETTRICI

Allegato A1/1

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2015	CONSISTENZA al 31/12/2014	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	1.198.686,63	1.116.261,17	82.425,46
SOMME GIÀ DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE -ART.69, LETT.B), L.833/1978	207.747,89	207.747,89	0,00
TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME GIÀ DESTINATE A ONPI - ART. 12, COMMA 3 E 4, LEGGE N. 55/1958 ART. 1 DUODECIES, LEGGEN. 641/1978	84.980,56	2.939,56	82.041,00
TOTALE	1.491.415,08	1.326.948,62	164.466,46

2015

Gestione n. 2

Allegato B1/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO ACCERTATI NEL 2015	2015		CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
	Rateo al 31.12.2014					
CONTRIBUTI ORDINARI	496.325.845,39	66.348.000,00	63.033.000,00	493.010.845,39	529.739.604,11	-36.728.758,72
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE A FINALITÀ DIVERSE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART.9-BIS, D.L. 103/91, CONV.CON L. 166/91)	2.906.142,10	0,00	436.000,00	3.342.142,10	3.078.987,45	263.154,65
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART.9-BIS, D.L. 103/91, CONV.CON L. 166/91)	3.436.915,04	0,00	439.000,00	3.875.915,04	4.321.034,02	-445.118,98
TOTALE	502.668.902,53	66.348.000,00	63.908.000,00	500.228.902,53	537.139.625,58	-36.910.723,05

Gestione n. 2

2015

Allegato B1/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	975.962,40	1.438.428,02	-462.465,62
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 486, L. 147/2013)	932,26	643,91	288,35
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - ISCRITTI	4.912.449,16	6.397.753,73	-1.485.304,57
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - PENSIONATI	5.597.855,58	5.361.187,91	236.667,67
PROVENTI PER DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO	1.297.216,59	1.381.689,01	-84.472,42
RISERVE, VALORI CAPITALI E DI RISCATTO A FINI PENSIONISTICI	3.558.594,96	4.954.539,82	-1.395.944,86
TOTALE ALLEGATO B1/2	16.343.010,95	19.534.242,40	-3.191.231,45

2015

Gestione n. 2

Allegato B1/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
ENTRATE DIVERSE	171.504,33	111.060,00	60.444,33
INTERESSI PER LA RISCOSSIONE DILAZIONATA O DIFFERITA DEI CONTRIBUTI	290.017,57	468.063,33	- 178.045,76
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENDE	5.839,16	1.166.043,34	- 1.160.204,18
VALORI CAPITALI E SOMME CONNESSE RELATIVI A ONERI PER ASSEGNI DI INVALIDITÀ E PENSIONI DI INABILITÀ A SEGUITO DELL'AZIONE DI SURROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, LEGGE N. 222/1984	0,00	49.294,34	- 49.294,34
TOTALE	467.361,06	1.794.461,01	- 1.327.099,95

Gestione n. 2

2015

Allegato B1/4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015				CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2015	Rateo al 31.12.2014	Rateo al 31.12.2015	DATO ECONOMICO		
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO	2.483.401.327,73	0,00	0,00	2.483.401.327,73	2.501.679.472,31	-18.278.144,58
ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE AI PENSIONATI INABILI (ART. 5 L. 222/84)	18.945,36	0,00	0,00	18.945,36	21.200,22	-2.254,86
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	2.483.420.273,09	0,00	0,00	2.483.420.273,09	2.501.700.672,53	-18.280.399,44

- QUOTE A CARICO DELLA GIAS:

IMPORTO AGGIUNTIVO - ART.70, C.7, L. 388/2000	5.877,25	0,00	0,00	5.877,25	7.289,58	-1.412,33
MAGG. PENSIONE EX COMBATTENTI, ART.6, L.140/85 E L.544/88	143.350,62	0,00	0,00	143.350,62	155.672,90	-12.322,28
MAGG. SOCIALE TRATT. MINIMO, ART. 38, LETT.A) L.488/2001	27.254,40	0,00	0,00	27.254,40	31.506,69	-4.252,29
MAGG. SOCIALI - ART.1 L.140/1985 E SUCC. PROROGHE	17.051,44	0,00	0,00	17.051,44	19.711,26	-2.659,82
MODIFICA PEREQUAZIONE AUTOMATICA,ART.69, C.1, LEGGE N.388/2000	30.338.000,00	0,00	0,00	30.338.000,00	30.338.000,00	0,00
ONERE PER L'APPLICAZIONE IN MISURA INTERA DELLA PEREQUAZIONE (ART. 5, CO. 6, L. 127/2007)	5.305.736,00	0,00	0,00	5.305.736,00	5.305.736,00	0,00
PENSIONAMENTI ANTICIPATI LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI D LGS N. 67/2011	369.160,11	0,00	0,00	369.160,11	0,00	369.160,11
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI AMIANTO - ART. 13, CO. 6-8, L. 257/92	6.540.187,06	0,00	0,00	6.540.187,06	8.257.500,84	-1.717.313,78
QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE LEGGE N. 59/1991	7.195.000,00	0,00	0,00	7.195.000,00	7.417.000,00	-222.000,00
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	32.951.460,92	0,00	0,00	32.951.460,92	0,00	32.951.460,92

2015

Gestione n. 2

SALVAGUARDATI - ART. 11 DECRETO LEGGE 102/2013 - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 124/2013 (QUARTA SALVAGUARDIA)	168.915,34	0,00	0,00	168.915,34	0,00	168.915,34
SALVAGUARDATI - ART. 1, COMMA 231 LEGGE 228/2012 (TERZA SALVAGUARDIA)	4.061.900,66	0,00	0,00	4.061.900,66	0,00	4.061.900,66
SALVAGUARDATI - ART.22, COMMA 1 LEGGE 135/2012 (SECONDA SALVAGUARDIA)	8.611.231,32	0,00	0,00	8.611.231,32	5.053.000,00	3.558.231,32
SALVAGUARDATI - LEGGE 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	2.181.948,60	0,00	0,00	2.181.948,60	0,00	2.181.948,60
SALVAGUARDATI - LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 - L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	653.184,53	0,00	0,00	653.184,53	0,00	653.184,53
SOMMA AGGIUNTIVA ART.5 C.1-4 L. N. 127/2007	113.434,50	0,00	0,00	113.434,50	120.254,94	-6.820,44
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	406.482,80	0,00	0,00	406.482,80	314.441,40	92.041,40
TOTALE A CARICO GIAS (B)	99.090.175,55	0,00	0,00	99.090.175,55	57.020.113,61	42.070.061,94
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	2.582.510.448,64	0,00	0,00	2.582.510.448,64	2.558.720.786,14	23.789.662,50

Gestione n. 2

2015

Allegato B1/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	1.198.686,63	1.116.261,17	82.425,46
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 59, C. 39, LEGGE N. 449/1997	49.010,61	59.204,74	-10.194,13
TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME GIÀ DESTINATE A ONPI - ART. 12, COMMA 3 E 4, LEGGE N. 55/1958 ART. 1 DUODECIES, LEGGEN. 641/1978	1.807.065,27	1.617.769,81	189.295,46
TOTALE	3.054.762,51	2.793.235,72	261.526,79

2015

Gestione n. 2

EX FONDO TELEFONICI

Allegato A2

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	97.086,20	95.680,79	1.405,41
	TOTALE	97.086,20	95.680,79	1.405,41
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	97.086,20	95.680,79	1.405,41
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	63.757.898,19	65.377.607,36	-1.619.709,17
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	8.879.507,31	9.309.903,45	-430.396,14
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-3.995.778,29	-4.189.456,55	193.678,26
	TOTALE	68.641.627,21	70.498.054,26	-1.856.427,05
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	68.641.627,21	70.498.054,26	-1.856.427,05
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	86.511.586,00	86.134.469,00	377.117,00
	TOTALE	86.511.586,00	86.134.469,00	377.117,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	86.511.586,00	86.134.469,00	377.117,00
	TOTALE ATTIVO	155.250.299,41	156.728.204,05	-1.477.904,64

Gestione n. 2

2015

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	3.840.145.994,00	3.785.778.936,00	54.367.058,00
	TOTALE	3.840.145.994,00	3.785.778.936,00	54.367.058,00
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-9.251.699.571,21	-8.070.064.485,70	-1.181.635.085,51
	TOTALE	-9.251.699.571,21	-8.070.064.485,70	-1.181.635.085,51
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.367.765.615,58	-1.181.635.085,51	-186.130.530,07
	TOTALE	-1.367.765.615,58	-1.181.635.085,51	-186.130.530,07
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-6.779.319.192,79	-5.465.920.635,21	-1.313.398.557,58
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	29.164.321,46	22.630.688,93	6.533.632,53
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	1.318.281,88	1.317.774,35	507,53
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari	165.986,78	165.986,78	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	457.580,82	457.580,82	0,00
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	6.903.463.321,26	5.598.076.808,38	1.305.386.512,88
	TOTALE	6.934.569.492,20	5.622.648.839,26	1.311.920.652,94
	TOTALE DEBITI	6.934.569.492,20	5.622.648.839,26	1.311.920.652,94
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	155.250.299,41	156.728.204,05	-1.477.904,64

2015

Gestione n. 2

Allegato B2

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2015

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	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	587.331.614,79	598.373.523,83	-11.041.909,04
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-73.770,36	-20.483,75	-53.286,61
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	13.192.101,69	14.460.263,03	-1.268.161,34
	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)	86.511.586,00	86.134.469,00	377.117,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-86.134.469,00	-81.083.585,00	-5.050.884,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	600.827.063,12	617.864.187,11	-17.037.123,99
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	1.268.935,24	1.728.509,46	-459.574,22
	Recupero del contributo in conto interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'istituto (investimenti unitari) ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.LGS. 104/1996	15.099,85	19.004,36	-3.904,51
	Trasferimenti dalla GIAS	1.631.205,20	1.647.284,16	-16.078,96
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	10.438,08	0,00	10.438,08
	Valori di copertura di periodi assicurativi	17.318.817,85	213.972.556,39	-196.653.738,54
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.244.496,22	217.367.354,37	-197.122.858,15
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	621.071.559,34	835.231.541,48	-214.159.982,14
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri prestazioni economiche e accessorie connessi alla prevenzione e cura invalidità	-15.713,88	-13.329,76	-2.384,12
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	9.276.084,15	7.827.500,70	1.448.583,45
	Spese per prestazioni	-1.921.115.653,83	-1.905.437.463,52	-15.678.190,31
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	0,00	811.819,00	-811.819,00
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-1.911.855.283,56	-1.896.811.473,58	-15.043.809,98
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			

Gestione n. 2

2015

		ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
		Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	0,00	-573.779,96	573.779,96
		TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	-573.779,96	573.779,96
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	-1.090.103,65	-911.300,13	-178.803,52
		Spese di amministrazione	-5.307.769,87	-5.517.354,10	209.584,23
		Spese non classificabili in altre voci	40.103,23	-46.746,85	6.643,62
		Trasferimenti passivi	-2.926.666,34	-3.067.662,57	140.996,23
		Valori di copertura di periodi assicurativi	-13.747.445,36	-21.293.643,57	7.546.198,21
		TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-23.112.088,45	-30.836.707,22	7.724.618,77
		TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-1.934.967.372,01	-1.928.221.960,76	-6.745.411,25
		DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-1.313.895.812,67	-1.092.990.419,28	-220.905.393,39
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 17		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Oneri finanziari	-57.588,57	-87.058,78	29.470,21
		TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-57.588,57	-87.058,78	29.470,21
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-57.588,57	-87.058,78	29.470,21
E		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
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	604.445,76	0,00	604.445,76
		TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	604.445,76	0,00	604.445,76
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	-93.185,12	-421.564,35	328.379,23
		Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	193.678,26	421.564,35	-227.886,09
		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	100.493,14	0,00	100.493,14
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	704.938,90	0,00	704.938,90
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-1.313.248.462,34	-1.093.077.478,06	-220.170.984,28
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Oneri tributari	-150.095,24	-134.147,45	-15.947,79
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-150.095,24	-134.147,45	-15.947,79
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-150.095,24	-134.147,45	-15.947,79
G		RISULTATO D'ESERCIZIO			

2015

Gestione n. 2

G. 01	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	Assegnazione alle riserve legali	-54.367.058,00	-88.423.460,00	34.056.402,00
	TOTALE ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI	-54.367.058,00	-88.423.460,00	34.056.402,00
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-1.367.765.615,58	-1.181.635.085,51	-186.130.530,07

Gestione n. 2

2015

ALLEGATI EX FONDO TELEFONICI

Allegato A2/1

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2015	CONSISTENZA al 31/12/2014	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	1.158.097,81	1.236.437,27	-78.339,46
SOMME GIÀ DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE -ART.69, LETT.B), L.833/1978	78.081,05	78.081,05	0,00
TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME GIÀ DESTINATE A ONPI - ART. 12, COMMA 3 E 4, LEGGE N. 55/1958 ART. 1 DUODECIES, LEGGEN. 641/1978	82.103,02	3.256,03	78.846,99
TOTALE	1.318.281,88	1.317.774,35	507,53

Allegato B2/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	ACCERTATI NEL 2015	Rateo al 31.12.2014	Rateo al 31.12.2015	DATO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONI
CONTRIBUTI ORDINARI	581.844.671,77	85.455.000,00	85.947.000,00	582.336.671,77	597.699.060,39	-15.362.388,62
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE A FINALITÀ DIVERSE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART.9-BIS, D.L. 103/91, CONV.CON L. 166/91)	2.930.168,66	499.340,00	361.265,00	2.792.093,66	3.288.498,33	-496.404,67
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART.9-BIS, D.L. 103/91, CONV.CON L. 166/91)	2.059.379,81	180.129,00	203.321,00	2.082.571,81	2.006.690,06	75.881,75
VALORI CAPITALI PER RISERVE MATEMATICHE (ART. 5, L. 58/92)	497.394,55	0,00	0,00	497.394,55	430.159,05	67.235,50
TOTALE	587.331.614,79	86.134.469,00	86.511.586,00	587.708.731,79	603.424.407,83	-15.715.676,04