

PORTAFOGLIO ATTIVO CIRCOLANTE E.N.P.A.M. AL VALORE DI CARICO AL 31/12/2016									
DEPOSITO	TITOLI DI STATO	ALTRI STATI	ALTRI OBBL.	O.I.C.R.	AZIONI	LIQUIDITA' DISPONIBILE	LIQUIDITA' NETTA IMPEGNATA	TOTALE	% GESTORE
AMUNDI	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00	3,74%
ANIMA SGR	43.235.481,97	65.076.325,89	19.351.061,80	-	49.879.325,70	3.960.449,61	724,00	181.503.368,97	1,94%
B.P.S.1002	58.312.003,50	48.411.758,17	41.577.715,39	-	-	2.815.126,07	324,00	151.116.927,13	1,61%
BANCA PATRIMONI	54.689.168,20	56.369.147,57	6.326.248,65	-	-	30.656.478,86	324,00	148.041.367,28	1,58%
BLACKROCK	-	745.361.738,32	785.325.265,00	-	330.621.657,77	9.302.881,87	5.067,97	1.870.616.610,93	19,98%
BLACKROCK COMM	-	-	-	81.779.114,74	-	-	-	81.779.114,74	0,87%
BLUEBAY	-	-	-	348.073.154,52	-	-	-	348.073.154,52	3,72%
BRANDYWINE	-	106.872.638,14	255.278.596,90	-	-	18.670.083,30	-56.617,47	380.764.700,87	4,07%
CR SUISSE AG	-	-	-	217.953.313,78	370.593.160,32	10.561.513,77	-36.754,15	599.071.233,72	6,40%
CR SUISSE ITALY	32.294.656,78	119.381.708,24	12.910.415,85	9.517.756,33	63.786.045,75	9.894.717,43	-28.573,66	247.756.726,72	2,65%
DEUTSCHE BANK	29.632.688,01	68.660.286,12	13.897.331,23	481.406,58	52.329.273,92	16.585.741,41	-940.437,77	180.646.289,50	1,93%
DUEMME	53.547.646,02	48.556.355,63	20.359.967,33	14.698.853,05	36.683.183,91	2.397.088,15	724,00	176.243.818,09	1,88%
EURIZON CAPITAL	49.184.358,70	67.590.618,87	-	2.949.724,45	55.133.537,95	4.118.663,95	-3.929,28	178.972.974,64	1,91%
GOLDMAN SACHS	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	350.000.000,00	3,74%
INVESCO	14.846.034,97	67.507.094,92	35.011.322,40	-	80.707.852,16	13.278.939,72	-815,84	211.350.428,33	2,26%
LEGAL & GENERAL	62.368.949,89	996.873.752,64	60.969.566,86	-	-	2.136.100,02	-1.439,12	1.122.346.930,29	11,99%
NEWTON	-	-	-	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	1,34%
PIMCO	73.791.322,35	273.522.927,64	-	-	-	134.244,38	141,20	347.448.635,57	3,71%
ROBECO	-	-	-	-	116.009.943,77	638.763,99	-1.856,75	116.646.851,01	1,25%
STATE STREET	236.141.306,44	695.846.297,57	697.855.569,28	-	314.058.838,12	9.513.530,28	-4.773,48	1.953.410.768,21	20,87%
VONTobel	-	-	-	124.999.999,83	-	-	-	124.999.999,83	1,34%
WELLINGTON	-	-	-	980.351,96	109.967.727,96	5.289.825,78	-13.391,68	116.224.514,02	1,24%
TOTALE	708.043.616,83	3.360.030.649,72	1.948.863.060,69	1.626.433.675,24	1.579.770.547,33	139.954.148,59	1.081.284,03	9.362.014.414,37	100,00%
TOTALE IN %	7,56	35,89	20,82	17,37	16,87	1,49	0,01	100,00	Totale Titoli

PORTAFOGLIO ATTIVO CIRCOLANTE E.N.P.A.M. IN % AL 31/12/2016							
DEPOSITO	TITOLI DI STATO	ALTRI STATI	ALTRI OBBL.	O.I.C.R.	AZIONI	LIQUIDITA'	TOTALE
AMUNDI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
ANIMA SGR	23,82%	35,85%	10,66%	0,00%	27,48%	2,18%	100,00%
B.P.S.1002	38,59%	32,04%	27,51%	0,00%	0,00%	1,86%	100,00%
BANCA PATRIMONI	36,94%	38,08%	4,27%	0,00%	0,00%	20,71%	100,00%
BLACKROCK	0,00%	39,85%	41,98%	0,00%	17,67%	0,50%	100,00%
BLACKROCK COMM	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
BLUEBAY	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
BRANDYWINE	0,00%	28,07%	67,04%	0,00%	0,00%	4,89%	100,00%
CR SUISSE AG	0,00%	0,00%	0,00%	36,38%	61,86%	1,76%	100,00%
CR SUISSE ITALY	13,03%	48,19%	5,21%	3,84%	25,75%	3,98%	100,00%
DEUTSCHE BANK	16,40%	38,01%	7,69%	0,27%	28,97%	8,66%	100,00%
DUEMME	30,38%	27,55%	11,55%	8,34%	20,81%	1,36%	100,00%
EURIZON CAPITAL	27,48%	37,77%	0,00%	1,65%	30,81%	2,30%	100,00%
GOLDMAN SACHS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INVESCO	7,02%	31,94%	16,57%	0,00%	38,19%	6,28%	100,00%
LEGAL & GENERAL	5,56%	88,82%	5,43%	0,00%	0,00%	0,19%	100,00%
NEWTON	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
PIMCO	21,24%	78,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	100,00%
ROBECO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	0,55%	100,00%
STATE STREET	12,09%	35,62%	35,72%	0,00%	16,08%	0,49%	100,00%
VONTobel	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
WELLINGTON	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	94,62%	4,54%	100,00%

Attivo circolante (diretti)**Composizione e valutazione al 31/12/2016**

Codice ISIN	Descrizione del Titolo	Valore nominale al 31/12/16	Prezzo storico	Valore storico al 31/12/16	Prezzo carico al 31/12/2016
IT0004380546	BTPS I/L 2.35 09/15/19	25.000.000,00	113,23	28.307.856,62	113,23
IT0004243512	BTPS I/L 2.6 09/15/23	23.100.000,00	119,29	27.556.351,37	119,29
Totale categoria di bilancio Stato/Enti Pubblici		48.100.000,00		55.864.207,99	
XS0235773644	TER FINANCE LTD 0 11/23/17	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00
XS0340679298	GOLDMAN SACHS 10Y LEV 29/01/2018	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
XS0187695225	IABN AMRO EUROSTOXX 03/20/17	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
IT0004193758	BANCA NUOVA SPA 0 02/15/17	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
XS0342786281	BARCLAYS BK PLC 0 01/29/18	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00
XS0342638680	BARCLAYS BK PLC 0 02/01/18	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00
XS0287598279	BNP PARIBAS ARB 0 02/20/17	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
XS0334928636	J.P MORGAN INTL 0 12/13/17	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00
XS0340293934	MEDIOBANCA 0 01/25/18	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00
XS0346539504	MEDIOBANCA 0 02/13/18	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00
XS0352544125	BANK OF AMER CRP 0 03/17/18	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00
XS0312007338	SOC GEN ACCEPT 0 09/11/17	60.000.000,00	99,73	59.835.287,77	99,73
XS0233217859	SOC GEN ACCEPT 0 10/23/17	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00
XS0336628150	UNICREDITO ITALI 0 12/21/17	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
XS0324333086	XELO PLC 0 12/20/17	140.000.000,00	112,76	157.869.087,79	112,76
Svalutazioni					
Riprese di valore					
Totale categoria di bilancio Altre obbligazioni		520.000.000,00		537.704.375,56	
XS1253097809	TER FINANCE	10.616.607,00	0,17	1.755.168,00	0,06
LU1273548476	CS NOVA LX CMD PL CAP WE-MBH	86.572,20	981,84	85.000.000,00	862,70
LU0368231949	BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-I2	5.188.529,72	35,72	185.323.859,91	35,56
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M-IC	8.366,77	23.306,49	194.999.953,05	23.306,49
FR0007032990	AMUNDI 6 M-I	8.643,44	22.560,47	195.000.007,28	22.560,47
FR0010875237	GROUPAMA TRESORERIE-M	84.452,17	1.042,01	88.000.000,45	1.042,01
FR0010914572	ALLIANZ EURO OBLIG C T ISR-I	18.428,55	10.581,41	194.999.998,73	10.581,41
LU0677519067	AZ FUND 1 CASH OVERNIGHT-A	36.644.139,23	5,32	195.000.000,00	5,32
XS1427896557	ARTBV 0 06/30/23	20.844.806,00	0,35	7.311.800,69	0,35
LU0129488242	JPMORGAN F-EMERG MKTS EQ-C	1.568.462,78	21,75	24.994.279,69	19,72
KYG867321070	TARCHON FOF-A2-MULTISTRAT	302,22	128,06	38.703,28	128,06
JE00B1VS3770	ETFS PHYSICAL GOLD	165.919,00	90,41	14.999.956,97	90,41
LU0170991672	PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HIE	305.770,77	229,72	70.241.305,62	229,72
LU0133084979	TROWE PRICE-EMKTS EQTY-I	1.258.104,23	24,37	25.000.000,00	24,37
LU0195951966	FRANK TEMP INV EMKT BND-IACC	3.909.215,64	21,73	70.241.305,62	21,73
IT0004743917	HEDGE INV GLOBAL FD-CL IV	86,11	580.559,55	49.989.080,02	580.559,55
KYG867322896	TARCHON SIDE POCKET	6.454,52	105,63	681.790,95	104,38
Svalutazioni					
Riprese di valore					
Totale categoria di bilancio O.I.C.R.		80.714.860,32		1.403.577.210,26	
Totale Svalutazioni					
Totale Riprese di valore					
Totale generale		648.814.860,32		1.997.145.793,81	

Per tutti gli strumenti finanziari in valuta si specifica che i prezzi sono espressi nella valuta originaria. I controvalori sono espressi in euro.

Valore carico al 31/12/2016	Prezzo al 31/12/16	Valore mercato al 31/12/16	Prezzo nuovo carico al 31/12/16	Nuovo valore carico al 31/12/16	Svalutazioni/Rivalutazioni
28.307.856,62	120,62	30.155.966,48	113,23	28.307.856,62	0,00
27.556.351,37	133,59	30.860.337,65	119,29	27.556.351,37	0,00
55.864.207,99		61.016.304,13		55.864.207,99	0,00
100.000.000,00	93,87	93.870.000,00	93,87	93.870.000,00	-6.130.000,00
10.000.000,00	101,06	10.106.000,00	100,00	10.000.000,00	0,00
10.000.000,00	130,35	13.034.610,00	100,00	10.000.000,00	0,00
10.000.000,00	99,25	9.925.000,00	99,25	9.925.000,00	-75.000,00
20.000.000,00	80,95	16.190.000,00	80,95	16.190.000,00	-3.810.000,00
25.000.000,00	98,06	24.515.000,00	98,06	24.515.000,00	-485.000,00
10.000.000,00	109,54	10.954.000,00	100,00	10.000.000,00	0,00
20.000.000,00	100,84	20.168.000,00	100,00	20.000.000,00	0,00
20.000.000,00	99,25	19.850.000,00	99,25	19.850.000,00	-150.000,00
30.000.000,00	99,10	29.730.000,00	99,10	29.730.000,00	-270.000,00
20.000.000,00	96,02	19.204.000,00	96,02	19.204.000,00	-796.000,00
59.835.287,77	97,52	58.512.000,00	97,52	58.512.000,00	-1.323.287,77
35.000.000,00	97,41	34.093.500,00	97,41	34.093.500,00	-906.500,00
10.000.000,00	98,09	9.809.000,00	98,09	9.809.000,00	-191.000,00
157.869.087,79	109,15	152.816.930,00	109,15	152.816.930,00	-5.052.157,79
					-19.188.945,56
					0,00
537.704.375,56		522.778.040,00		518.515.430,00	-19.188.945,56
649.856,95	0,06	649.842,51	0,06	649.856,95	0,00
74.685.832,63	939,25	81.312.934,15	939,25	81.312.934,15	6.627.101,52
184.485.908,81	36,03	186.942.725,81	35,72	185.323.859,91	837.951,10
194.999.953,05	23.306,92	195.003.592,43	23.306,49	194.999.953,05	0,00
195.000.007,28	22.562,40	195.016.660,41	22.560,47	195.000.007,28	0,00
88.000.000,45	1.042,15	88.011.823,75	1.042,01	88.000.000,45	0,00
194.999.998,73	10.583,43	195.037.279,51	10.581,41	194.999.998,73	0,00
195.000.000,00	5,32	194.946.820,68	5,32	194.946.820,68	-53.179,32
7.311.800,69	0,35	7.311.732,60	0,35	7.311.732,60	-68,09
28.410.109,25	22,56	33.568.466,21	21,75	32.370.047,91	3.959.938,66
38.703,28	135,77	41.032,41	128,06	38.703,28	0,00
14.999.956,97	105,51	17.506.113,69	90,41	14.999.956,97	0,00
70.241.305,62	265,03	81.038.426,11	229,72	70.241.305,62	0,00
28.162.028,19	28,53	34.051.526,12	24,37	29.086.424,52	924.396,33
76.333.433,84	25,05	92.899.963,72	21,73	80.597.382,10	4.263.948,26
49.989.080,02	582.715,50	50.174.718,13	580.559,55	49.989.080,02	0,00
673.722,80	111,64	720.582,61	105,63	681.790,95	8.068,15
					-53.247,41
					16.621.404,02
1.403.981.698,56		1.454.234.240,85		1.420.549.855,17	16.568.156,61
					-19.242.192,97
					16.621.404,02
1.997.550.282,11		2.038.028.584,98		1.994.929.493,16	-2.620.788,95

PAGINA BIANCA

*ADEMPIMENTI EX ARTT.5-6-9 del
D.M.27/3/2013*

PAGINA BIANCA

Struttura e composizione degli allegati (adempimenti ex artt. 5-6-9 del D.M. 27/3/2013)

La presente sezione accoglie gli allegati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 (“Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”) e delle successive note inviate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Decreto è stato emanato in attuazione della delega che la Legge n. 196/2009 ha conferito al Governo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Tale delega è stata espressa attraverso la definizione di schemi e criteri di riclassificazione dei dati contabili delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica ai fini del raccordo con le regole e gli schemi della PA.

Tra gli allegati figurano:

- Il conto economico riclassificato;
- Il conto consuntivo in termini di cassa;
- Il rapporto sui risultati;

Il rendiconto finanziario previsto dall'art. 6 del D.M. 27/3/2013 è redatto secondo quanto stabilito dal principio contabile OIC 10, si rimanda alla relativa sezione.

Il Conto Economico riclassificato

(Circolare MEF n.13/2015)

Tale documento è stato compilato in linea con quanto indicato nella circolare MEF n.13 del 24/03/2015, il quale prevede che il conto economico deve essere riclassificato utilizzando lo schema di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto.

	Anno 2016		Anno 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.541.591.822		2.430.552.231
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio		0		0
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio		0		0
c.1) contributi dallo Stato				
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici				
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	2.541.591.822		2.430.552.231	
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi				
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		140.482.810		130.882.255
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	140.482.810		130.882.255	
Totale valore della produzione (A)		2.682.074.632		2.561.434.486
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		1.607.687.998		1.519.734.755
a) erogazione di servizi istituzionali	1.545.519.785		1.453.143.334	
b) acquisizione di servizi	53.000.776		59.071.126	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	5.267.493		3.792.367	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	3.899.944		3.727.928	
8) per godimento di beni di terzi		23.299		20.958
9) per il personale		36.711.007		35.752.361
a) salari e stipendi	25.524.370		24.768.531	
b) oneri sociali	7.056.559		6.943.112	
c) trattamento di fine rapporto	2.044.973		1.949.927	
d) trattamento di quiescenza e simili	1.389.450		1.395.770	
e) altri costi	695.655		695.021	
10) ammortamenti e svalutazioni		189.207.896		21.652.762
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	462.385		344.846	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.012.901		2.970.016	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	165.894.232		8.763.662	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.838.378		9.574.238	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi		9.521.172		42.185.876
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		22.100.252		101.996.005
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	2.133.369		2.133.369	
b) altri oneri diversi di gestione	19.966.883		99.862.636	
Totale costi (B)		1.865.251.624		1.721.342.717
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
		816.823.008		840.091.769
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		56.415.783		74.033.591
16) altri proventi finanziari		610.733.979		526.628.766
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	3.061.328		4.868.825	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	188.528.776		181.804.022	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	379.937.258		304.863.640	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	39.206.617		35.092.279	
17) interessi ed altri oneri finanziari		164.341.861		134.628.867
a) interessi passivi	58.327		9.792	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	164.283.534		134.619.075	
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) utili e perdite su cambi		27.198.303		-40.281.628
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		530.006.204		425.751.862
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni		96.123.799		6.016.482
a) di partecipazioni	7.841.975		1.425.765	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	88.281.824		4.590.717	
19) svalutazioni		86.529.007		225.329.601
a) di partecipazioni	8.803.920		51.967.699	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	77.725.087		173.361.902	
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		9.594.792		-219.313.119
Risultato prima delle imposte		1.356.424.004		1.046.530.512
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.206.617		25.641.811
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.328.217.387		1.020.888.701

Il conto consuntivo in termini di cassa e nota illustrativa
(art.9 del D.M. 27/3/2013 e –circolare MEF n.13/2015)

Tale prospetto, è stato elaborato seguendo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 del DM 27 marzo 2013, ed è redatto nel formato di cui all'allegato 2 dello stesso Decreto, coerente al rendiconto finanziario di cui all'art. 6 del D.M. e contenente per quanto riguarda le spese, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG.

Per quanto riguarda la redazione del documento, si è tenuto conto altresì dei criteri e delle modalità di cui alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0014407 del 22.10.2014.

Le "Entrate" corrispondono ai flussi di cassa trimestrali con una più dettagliata classificazione e le spese rendicontate sono state articolate in Missioni e Programmi.

Nel dettaglio:

- La Missione 25 – Programma 3 è riferita alle Politiche Previdenziali.
- La Missione 32 – Programmi 2-3 sono riferiti ai Servizi istituzionali e generali delle PP.AA..

Nella Missione 25, ripartita nei diversi gruppi COFOG, sono state inserite: le spese per le prestazioni previdenziali ed assistenziali oltre alle spese per investimenti materiali e finanziari considerati strumentali alla *mission* istituzionale. Queste ultime sono state inserite nel gruppo COFOG 2 (vecchiaia) in quanto per la loro natura non è possibile diversificarle.

All'interno della Missione 32 – Programma 2 sono inserite le spese per gli Organi Istituzionali della Fondazione; nel Programma 3 sono inserite le spese relative al personale, gli acquisti di beni e servizi, il pagamento del TFR e le erogazioni del Fondo di Quiescenza.

Conto consuntivo in termini di cassa -Entrate (valori in migliaia di euro)

Livello	Descrizione codice economico	DESCRIZIONE
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.404.716
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	2.404.716
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	61.909
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.909
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	387.402
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	64.585
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	
III	Altri interessi attivi	227.896
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	53.638
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	41.283
I	Entrate in conto capitale	124.698
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
III	Alienazione di beni materiali	109.670
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	15.028
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	

Livello	Descrizione codice economico	DESCRIZIONE
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	980.314
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	4.473
III	Alienazione di fondi comuni di investimento	105.324
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	720.209
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche	2.440
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	5.774
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	142.094
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievo dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
I	Accensione prestiti	-
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	506.528
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	462.585
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.337
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.630
III	Altre entrate per partite di giro	19.976
II	Entrate per conto terzi	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.465.567

Conto consuntivo in termini di cassa -Uscite (valori in migliaia di euro)

Misione 25 Politiche Previdenziali							Misione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
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
Uvello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITÀ VECCIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE		PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASIFICABILE		PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASIFICABILE
I	Spese correnti	78.205	1.086.597	447.070	25.605	-	3.733		100.037
II	Redditi da lavoro dipendente								
III	Retribuzioni lorde	29.441							
III	Contributi sociali a carico dell'ente	7.057							
III	Imposte e tasse a carico dell'ente								
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	41.179							
II	Acquisto di beni e servizi								
III	Acquisto di beni non sanitari								
III	Acquisto di beni sanitari								
III	Acquisto di servizi non sanitari						3.733		100.037
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali								
II	Trasferimenti correnti								
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		5.825						
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	78.205	950.266	447.070	25.605				
III	Trasferimenti correnti a Imprese								
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo								
II	Interessi passivi								
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine								
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine								
III	Interessi su finanziamenti a breve termine								
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
II	Altri interessi passivi								
II	Altre spese per redditi da capitale								
II	Utili e avanzi distribuiti in uscita								
II	Diritti reali di godimento e servizi onerosi								
II	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.								
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
II	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)								
II	Rimborsi di imposte in uscita								
II	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea								
II	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	40.114							
II	Altre spese correnti								
II	Fondi di riserva e altri accantonamenti								
II	Versamenti IVA a debito								
II	Premi di assicurazione								
II	Spese dovute a sanzioni								
II	Altre spese correnti n.a.c.	12.715							
I	Spese in conto capitale	-	6.715	-	-	-	-	-	-
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
II	Tributi su lasciti e donazioni								
II	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente								
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
II	Beni materiali		6.715						
II	Terreni e beni materiali non prodotti								
II	Beni immateriali								
II	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
II	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
II	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
II	Contributi agli investimenti								
II	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche								
II	Contributi agli investimenti a Famiglie								
II	Contributi agli investimenti a Imprese								
II	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
II	Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo								
II	Trasferimenti in conto capitale								
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni pubbliche								
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie								
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese								
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private								
II	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo								
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni pubbliche								
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie								
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese								
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private								
II	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo								
II	Altri trasferimenti in Conto capitale a Amministrazioni pubbliche								
II	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie								
II	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese								
II	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private								
II	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
II	Altre spese in conto capitale								
II	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale								

■	Altre spese in conto capitale n.a.c.						
■	Spese per incremento attività finanziarie	-	2.126.071	-	-	-	-
■	Acquisizione di attività finanziarie						
■■	Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale		1.023.592				
■■	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		1.079.328				
■■	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine						
■■	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
■■	Concessione crediti di breve termine						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese						
■■■	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche		2.972				
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		20.179				
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private						
■■■	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo						
■■■	Concessione di crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Amministrazioni pubbliche						
■■■	Concessione di crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Famiglie						
■■■	Concessione di crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Imprese						
■■■	Concessione di crediti a seguito di escusione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
■■■	Concessione di crediti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'Unione europea e del Resto del mondo						
■■■	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
■■■	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche						
■■■	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie						
■■■	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese						
■■■	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
■■■	Incremento di altre attività finanziarie verso l'Unione Europea e il resto del Mondo						
■■■	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)						
■■■	Versamenti a depositi bancari						
■■■	Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-	-
■■■	Rimborso di titoli obbligazionari						
■■■	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine						
■■■	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
■■■	Rimborso prestiti a breve termine						
■■■	Rimborso Finanziamenti a breve termine						
■■■	Chiusura anticipazioni						
■■■	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine						
■■■	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine						
■■■	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
■■■	Rimborso prestiti sorti a seguito di escusione di garanzie in favore dell'Amministrazione						
■■■	Rimborso di altre forme di indebitamento						
■■■	Rimborso Prestiti-Leasing finanziario						
■■■	Rimborso Prestiti-Operazioni di cartolarizzazione						
■■■	Rimborso Prestiti-Derivati						
■■■	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere						
■■■	Uscite per conto terzi e parite di giro		487.108				
■■■	Uscite per partite di giro						
■■■	Versamenti di altre ritenute		427.294				
■■■	Versamenti di ritenute su Reditti da lavoro dipendente		7.356				
■■■	Versamenti di ritenute su Reditti da lavoro autonomo		15.630				
■■■	Altre uscite per partite di giro		36.828				
■■■	Uscite per conto terzi						
■■■	Acquisto di beni e servizi per conto terzi						
■■■	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche						
■■■	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori						
■■■	Deposito di/presso terzi						
■■■	Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi						
■■■	Altre uscite per conto terzi						
■■■	TOTALE GENERALE USCITE	78.205	3.706.491	447.070	25.605	-	3.733
■■■							100.037

Rapporto sui risultati

(art.5, comma 3, lettera b, del DM 27 marzo 2013)

Il piano è stato elaborato ai sensi dell'art.5 comma 3 b) del D.M. 27 marzo 2013, tenuto conto altresì di quanto previsto in materia dal DPCM 12 dicembre 2012, e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 4407 del 22/10/2014.

Obiettivo	NON GRAVARE SUL BILANCIO DELLO STATO
MISSIONE	PREVIDENZA
PROGRAMMA	PREVIDENZA

Descrizione sintetica	Garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo della Cassa. Le attività per realizzare l'obiettivo consistono nel monitoraggio delle variabili demografiche, economiche, finanziarie e nella predisposizione del Bilancio tecnico attuariale, da redigere con cadenza triennale. Il Bilancio tecnico, come previsto dal D.I. 29/11/2007, sviluppa le proiezioni su un arco temporale minimo di 30 anni "ai fini della verifica della stabilità" e, "per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine", su un periodo di 50 anni.
Arco temporale previsto per la realizzazione	Triennale (coincide con la cadenza del Bilancio tecnico attuariale)
Portatori di interessi	Stakeholder
Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo	Tutte
Centro di responsabilità	/
Numero indicatori	2

Indicatore 1	SALDO TOTALE DEL BILANCIO TECNICO ATTUARIALE, DATO DALLA DIFFERENZA FRA TUTTE LE ENTRATE E TUTTE LE USCITE, COME PREVISTO DAL D.I. 29/11/2007 (IL SALDO COINCIDE CON QUELLO DEL CONTO ECONOMICO)
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Modello statistico-attuariale
Fonte dei dati	Bilancio tecnico attuariale
Valori Target (risultato atteso)	Positività del saldo totale a 30 anni, con proiezioni a 50 anni "per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine"
Valori a Consuntivo	Risultato d'esercizio 2016= € 1.328.217.387

Indicatore 2	RISERVA LEGALE DA BILANCIO TECNICO ATTUARIALE, PARI A 5 ANNUALITA' DELLE PRESTAZIONI CORRENTI (art.1, c.4, lett. C del D.lgs. 30/6/1994 n. 509 integrato dall'art. 59 c. 20 della L. 27/12/1997 n. 449)
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Modello statistico-attuariale
Fonte dei dati	Bilancio tecnico attuariale
Valori Target (risultato atteso)	Riserva legale da bilancio tecnico attuariale, pari a 5 annualità delle prestazioni correnti per 30 anni, con proiezioni a 50 anni "per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine"
Valori a Consuntivo	Le annualità a copertura sulle pensioni erogate nel 2016 risultano essere pari a 12,86

PAGINA BIANCA