

Gestione n. 2

2016

## ALLEGATI DELLE GESTIONI SEPARATE

EX FONDO TRASPORTI

Allegato A

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

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>II</b>	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Fondo ammortamento immobili	-1.313.430,83	-1.142.887,38	-170.543,45
	Immobili da reddito	8.920.245,50	8.920.245,50	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	136.908,79	153.285,46	-16.376,67
	<b>TOTALE</b>	<b>7.743.723,46</b>	<b>7.930.643,58</b>	<b>-186.920,12</b>
<b>III</b>	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Mutui ad enti ed istituti vari	3.704,68	3.704,68	0,00
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	18.813,91	18.813,91	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>22.518,59</b>	<b>22.518,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.766.242,05</b>	<b>7.953.162,17</b>	<b>-186.920,12</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II</b>	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	601.814,57	0,00	601.814,57
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	338.727.608,01	367.038.259,01	-28.310.651,00
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	17.650.092,72	17.442.459,83	207.632,89
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-220.210.494,44	-189.267.632,73	-30.942.861,71
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-7.942.541,72	-7.849.106,92	-93.434,80
5	Crediti verso altri			
	Crediti verso altri per entrate non classificabili in altre voci	3.824,20	0,00	3.824,20
	<b>TOTALE</b>	<b>132.845.095,30</b>	<b>191.378.771,15</b>	<b>-58.533.675,85</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>132.845.095,30</b>	<b>191.378.771,15</b>	<b>-58.533.675,85</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
<b>I</b>	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			

2016

Gestione n. 2

	Ratei attivi	139.916.249,00	138.403.733,00	1.512.516,00
	<b>TOTALE</b>	<b>139.916.249,00</b>	<b>138.403.733,00</b>	<b>1.512.516,00</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>139.916.249,00</b>	<b>138.403.733,00</b>	<b>1.512.516,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>280.527.586,35</b>	<b>337.735.666,32</b>	<b>-57.208.079,97</b>

Gestione n. 2

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	1.766.148.687,70	1.711.585.024,77	54.563.662,93
	<b>TOTALE</b>	<b>1.766.148.687,70</b>	<b>1.711.585.024,77</b>	<b>54.563.662,93</b>
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-21.697.393.652,48	-20.580.144.206,02	-1.117.249.446,46
	<b>TOTALE</b>	<b>-21.697.393.652,48</b>	<b>-20.580.144.206,02</b>	<b>-1.117.249.446,46</b>
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.084.690.633,73	-1.117.249.446,46	32.558.812,73
	<b>TOTALE</b>	<b>-1.084.690.633,73</b>	<b>-1.117.249.446,46</b>	<b>32.558.812,73</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-21.015.935.598,51</b>	<b>-19.985.808.627,71</b>	<b>-1.030.126.970,80</b>
<b>E</b>	<b>DEBITI</b>			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	41.365.672,18	35.732.457,29	5.633.214,89
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.826.100,55	2.523.469,84	302.630,71
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	304.580,88	304.580,88	0,00
	Debiti per oneri finanziari	12.817.025,13	12.817.025,13	0,00
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	21.238.610.489,62	20.271.650.216,73	966.960.272,89
	<b>TOTALE</b>	<b>21.295.923.868,36</b>	<b>20.323.027.749,87</b>	<b>972.896.118,49</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>21.295.923.868,36</b>	<b>20.323.027.749,87</b>	<b>972.896.118,49</b>
<b>F</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
I	Ratei e Risconti			
4	Riserve tecniche			
	Riserve tecniche	539.316,50	516.544,16	22.772,34
	<b>TOTALE</b>	<b>539.316,50</b>	<b>516.544,16</b>	<b>22.772,34</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>539.316,50</b>	<b>516.544,16</b>	<b>22.772,34</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>280.527.586,35</b>	<b>337.735.666,32</b>	<b>-57.208.079,97</b>

2016

Gestione n. 2

Allegato B

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

## CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Variazioni
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
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	1.090.581.170,54	1.056.884.969,53	33.696.201,01
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-92.808,27	-36.261,44	-56.546,83
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	10.388.266,44	10.961.544,46	-573.278,02
	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)	139.916.249,00	138.403.733,00	1.512.516,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-138.403.733,00	-120.807.628,71	-17.596.104,29
	<b>TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI</b>	<b>1.102.389.144,71</b>	<b>1.085.406.356,84</b>	<b>16.982.787,87</b>
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	506.073,52	663.733,07	-157.659,55
	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	92,19	56,09	36,10
	Trasferimenti da GIAS	121.590.304,67	117.977.591,19	3.612.713,48
	Valori di copertura di periodi assicurativi	6.536.277,81	8.158.134,94	-1.621.857,13
	<b>TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>128.632.748,19</b>	<b>126.799.515,29</b>	<b>1.833.232,90</b>
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.231.021.892,90</b>	<b>1.212.205.872,13</b>	<b>18.816.020,77</b>
<b>B</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
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	-108.423,47	-132.913,28	24.489,81
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	11.726.468,05	11.549.609,48	176.858,57
	Spese per prestazioni	-2.216.944.905,72	-2.234.525.854,93	17.580.949,21
	<b>TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI</b>	<b>-2.205.326.861,14</b>	<b>-2.223.109.158,73</b>	<b>17.782.297,59</b>
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Svalutazione crediti contributivi	-32.718.530,07	-39.446.967,95	6.728.437,88
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-285.236,27	0,00	-285.236,27

Rendiconti Generali – Anno 2016

Gestione n. 2

2016

		<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-33.003.766,34</b>	<b>-39.446.967,95</b>	<b>6.443.201,61</b>
B.	13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
		QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO			
		Assegnazioni e prelievi da riserve tecniche e fondi per la copertura di oneri futuri	-22.772,34	-21.736,41	-1.035,93
		<b>TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI</b>	<b>-22.772,34</b>	<b>-21.736,41</b>	<b>-1.035,93</b>
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	-1.811.342,57	-1.726.357,14	-84.985,43
		Poste correttive e compensative di altre spese correnti	12.262,54	10.221,85	2.040,69
		Spese di amministrazione	-8.162.570,93	-8.271.851,42	109.280,49
		Spese non classificabili in altre voci	-70.713,00	-64.532,72	-6.180,28
		Trasferimenti passivi	-5.603.814,25	-5.165.751,10	-438.063,15
		Valori di copertura di periodi assicurativi	-7.083.630,11	-360.844,51	-6.722.785,60
		<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-22.719.808,32</b>	<b>-15.579.115,04</b>	<b>-7.140.693,28</b>
		<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-2.261.073.208,14</b>	<b>-2.278.156.978,13</b>	<b>17.083.769,99</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)</b>	<b>-1.030.051.315,24</b>	<b>-1.065.951.106</b>	<b>35.899.790,76</b>
<b>C</b>		<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C.	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
		ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		Utile di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari	0,00	208.125,38	-208.125,38
		<b>TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>208.125,38</b>	<b>-208.125,38</b>
C.	17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Oneri finanziari	-158.092,82	-170.222,39	12.129,57
		Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-545.219,07	0,00	-545.219,07
		<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-703.311,89</b>	<b>-170.222,39</b>	<b>-533.089,50</b>
		<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-703.311,89</b>	<b>37.902,99</b>	<b>-741.214,88</b>
<b>E</b>		<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E.	20	PROVENTI STRAORDINARI			
		PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO			
		Attribuzione del risultato positivo dell'operazione SCIP ai sensi dell'art. 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, alle Gestioni proprietarie degli immobili già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito nella Legge n. 410/2001.	62.986,08	0,00	62.986,08
		Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	233.753,96	0,00	233.753,96
		Retrocessione da Scip delle somme accantonate a fronte di rischi ed oneri derivanti da procedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 43-bis del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14.	601.814,57	0,00	601.814,57
		<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>898.554,61</b>	<b>0,00</b>	<b>898.554,61</b>
E.	22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			

2016

Gestione n. 2

	Eliminazione residui passivi	0,00	1.313.722,99	-1.313.722,99
	<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.722,99</b>	<b>-1.313.722,99</b>
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	-1.733.715,87	-1.766.290,10	32.574,23
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	1.541.914,40	1.327.231,26	214.683,14
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	191.801,47	916.054,66	-724.253,19
	<b>TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	<b>0,00</b>	<b>476.995,82</b>	<b>-476.995,82</b>
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>898.554,61</b>	<b>1.790.718,81</b>	<b>-892.164,20</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)</b>	<b>-1.029.856.072,52</b>	<b>-1.064.122.484,2</b>	<b>34.266.411,68</b>
<b>F</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-270.898,28	0,00	-270.898,28
	IRPEG su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	0,00	-237.522,56	237.522,56
	<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-270.898,28</b>	<b>-237.522,56</b>	<b>-33.375,72</b>
	<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-270.898,28</b>	<b>-237.522,56</b>	<b>-33.375,72</b>
<b>G</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>-1.030.126.970,8</b>	<b>-1.064.360.006,76</b>	<b>34.233.035,96</b>
G. 01	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	Assegnazione alle riserve legali	-54.563.662,93	-52.889.439,70	-1.674.223,23
	<b>TOTALE ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI</b>	<b>-54.563.662,93</b>	<b>-52.889.439,70</b>	<b>-1.674.223,23</b>
	<b>AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-1.084.690.633,73</b>	<b>-1.117.249.446,46</b>	<b>32.558.812,73</b>

Gestione n. 2

2016

ALLEGATI EX FONDO TRASPORTI

Allegato A/1

## CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
ALIENAZIONE DI IMMOBILI DA REDDITO	601.814,57	0,00	601.814,57
RECUPERO DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	17.650.092,72	17.442.459,83	207.632,89
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENDE	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>22.266.699,25</b>	<b>21.457.251,79</b>	<b>809.447,46</b>

Allegato A/2

## DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA al 31/12/2016	CONSISTENZA al 31/12/2015	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	2.223.445,89	2.046.914,57	176.531,32
SOMME GIÀ DESTINATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DA TRASFERIRE ALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE -ART.69, LETT.B), L.833/1978	331.439,83	331.439,83	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	271.214,83	145.115,44	126.099,39
<b>TOTALE</b>	<b>2.826.100,55</b>	<b>2.523.469,84</b>	<b>302.630,71</b>

2016

Gestione n. 2

Allegato A/3

## RISERVE TECNICHE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare:	
- consistenza all'1 gennaio 2016	513.563,16
- più: prelievo dell'esercizio	23.110,34
<b>Consistenza al 31 dicembre 2016</b>	<b>536.673,50</b>
Fondo di copertura delle rendite da infortunio:	
- consistenza all'1 gennaio 2016	2.981
- meno: prelievo dell'esercizio	338
<b>Consistenza al 31 dicembre 2016</b>	<b>2.643,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>539.316,5</b>

Gestione n. 2

2016

Allegato B/1

## CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO		2016		CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	ACCERTATI NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
CONTRIBUTI ORDINARI	1.087.555.805,83	138.111.000,00	139.608.000,00	1.089.052.805,83	1.071.717.233,31	17.335.572,52
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE A FINALITÀ DIVERSE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	110.319,30	9.757,00	12.174,00	112.736,30	83.549,82	29.186,48
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SU SOMME DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 9-BIS, D.L. 103/91, CONV. CON L. 166/91)	2.915.045,41	282.976,00	296.075,00	2.928.144,41	2.680.290,69	247.853,72
<b>TOTALE</b>	<b>1.090.581.170,54</b>	<b>138.403.733,00</b>	<b>139.916.249,00</b>	<b>1.092.093.686,54</b>	<b>1.074.481.073,82</b>	<b>17.612.612,72</b>

Allegato B/2

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	303.673,41	338.102,23	-34.428,82
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 486, L. 147/2013)	396,20	236,98	159,22
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - ISCRITTI	5.413.701,64	5.579.691,03	-165.989,39
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ART. 24, CO. 21, D.L. 201/2011, CONV. CON L. 214/2011) - PENSIONATI	1.195.580,51	1.315.097,39	-119.516,88
PROVENTI PER DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO	2.850.384,92	3.162.694,50	-312.309,58
RISERVE, VALORI CAPITALI E DI RISCATTO A FINI PENSIONISTICHI	624.529,76	565.722,33	58.807,43
<b>TOTALE</b>	<b>10.388.266,44</b>	<b>10.961.544,46</b>	<b>-573.278,02</b>

2016

Gestione n. 2

Allegato B/3

## ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43-BIS DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 14 (RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO TRA GLI ENTI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE SCIP 1 E SCIP 2), PER DISPONIBILITA' LIQUIDE GIACENTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	3.824,20	0,00	3.824,20
ENTRATE DIVERSE	107.095,71	154.164,27	- 47.068,56
INTERESSI PER LA RISCOSSIONE DILAZIONATA O DIFFERITA DEI CONTRIBUTI	395.101,87	224.003,09	171.098,78
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENDE	51,74	285.565,71	- 285.513,97
<b>TOTALE</b>	<b>506.073,52</b>	<b>663.733,07</b>	<b>- 157.659,55</b>

Allegato B/4

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016				CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO	2.216.880.579,72	0,00	0,00	2.216.880.579,72	2.234.449.260,21	-17.568.680,49
ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE AI PENSIONATI INABILI (ART. 5 L. 222/84)	64.326,00	0,00	0,00	64.326,00	76.319,28	-11.993,28
INDENNITA' AI SUPERSTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	275,44	-275,44
<b>TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>2.216.944.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.944.905,72</b>	<b>2.234.525.854,93</b>	<b>-17.580.949,21</b>

**- QUOTE A CARICO DELLA PT:**

ANF AI PENSIONATI	5.873.331,87	0,00	0,00	5.873.331,87	3.714.054,15	2.159.277,72
-------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------

**- QUOTE A CARICO DELLA GIAS:**

IMPORTO AGGIUNTIVO - ART.70, C.7, L. 388/2000	3.920,31	0,00	0,00	3.920,31	4.289,35	-369,04
MAGG. PENSIONE EX COMBATTENTI, ART.6, L.140/85 E L.544/88	500.805,81	0,00	0,00	500.805,81	558.200,14	-57.394,33
PENSIONAMENTI ANTICIPATI ART.4 LEGGE N.11/1996	320.757,10	0,00	0,00	320.757,10	341.905,95	-21.148,85

Gestione n. 2

2016

PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI AMIANTO - ART. 13, CO. 6-8, L. 257/92	520.201,57	0,00	0,00	520.201,57	601.956,44	-81.754,87
QUOTA PARTE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 3, C. 3, LEGGE 550/1995 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI - PENSIONATI	60.602,80	0,00	0,00	60.602,80	1.829.123,00	-1.768.520,20
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	9.101.696,41	0,00	0,00	9.101.696,41	38.305.732,46	-29.204.036,05
SALVAGUARDATI - LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 - L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	10.601,82	0,00	0,00	10.601,82	26.510,02	-15.908,20
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	204.162,92	0,00	0,00	204.162,92	197.240,44	6.922,48
MAGG. SOCIALI - ART. 1, L. 140/1985 E SUCC. PROROGHE	313.322,99	0,00	0,00	313.322,99	213.255,91	100.067,08
QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - L. 59/1991	7.350.944,00	0,00	0,00	7.350.944,00	8.379.000,00	-1.028.056,00
MODIFICA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ART. 69, CO. 1, L. 388/2000	23.155.169,00	0,00	0,00	23.155.169,00	23.155.169,00	0,00
MAGG. SOCIALE TRATT. MINIMO - ART. 38, LETT. A), L. 488/2001	14.443,09	0,00	0,00	14.443,09	138.402,98	-123.959,89
SOMMA AGGIUNTIVA - ART. 5, CO. 1-4, L. 127/2007	312.537,26	0,00	0,00	312.537,26	398.237,24	-85.699,98
ONERE PER L'APPLICAZIONE IN MISURA INTERA DELLA PEREQUAZIONE - ART. 5, CO. 6, L. 127/2007	3.817.368,00	0,00	0,00	3.817.368,00	3.817.368,00	0,00
ONERE PER L'ESTENSIONE DEL REGIME DI CUI ALL'ART. 1, CO. 9, L. 243/2004 ("OPZIONE DONNA") - ART. 1, CO. 281, L. 208/2015	13.331,61	0,00	0,00	13.331,61	0,00	13.331,61
SALVAGUARDATI - ART. 22, CO. 1, D.L. 95/2012, CONV. CON L. 135/2012 (SECONDA SALVAGUARDIA)	106.017,27	0,00	0,00	106.017,27	439.561,31	-333.544,04
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 231, L. 228/2012 (TERZA SALVAGUARDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,90	-12.016,90
SALVAGUARDATI - ART. 2, L. 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	162.523,33	0,00	0,00	162.523,33	277.082,45	-114.559,12
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 194 E SS., L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	404.207,46	0,00	0,00	404.207,46	134.461,03	269.746,43
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 263-270, L. 208/2015 (SETTIMA SALVAGUARDIA)	89.661,25	0,00	0,00	89.661,25	0,00	89.661,25

2016

Gestione n. 2

PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI - D. LGS. 67/2011	256.397,42	0,00	0,00	256.397,42	14.892.648,20	-14.636.250,78
<b>TOTALE A CARICO PT E GIAS (B)</b>	<b>52.592.003,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.592.003,29</b>	<b>97.436.214,97</b>	<b>-44.844.211,68</b>
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)</b>	<b>2.269.536.909,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.536.909,01</b>	<b>2.331.962.069,90</b>	<b>-62.425.160,89</b>

Allegato B/5

## TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	2.223.445,89	2.046.914,57	176.531,32
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 59, C. 39, LEGGE N. 449/1997	28.439,88	31.499,07	-3.059,19
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	3.351.928,48	3.085.800,86	266.127,62
VALORI PER LA COPERTURA DEI PERIODI ASSICURATIVI TRASFERITI AD ALTRI ENTI DI PREVIDENZA	0,00	1.536,60	-1.536,60
<b>TOTALE</b>	<b>5.603.814,25</b>	<b>5.165.751,10</b>	<b>438.063,15</b>

Gestione n. 2

2016

Allegato B/6

## GESTIONE INVESTIMENTI PATRIMONIALE - TRASPORTO

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Variazioni
<b>B</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 B	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Compensi relativi agli interventi ordinari e straordinari indifferibili agli immobili da reddito del fondo p.l.d. (ex fondo trasporti)	-17.438,00	-17.438,00	0,00
	Per gli stabili da reddito del fondo p.l.d. (ex fondo trasporti)	-515,32	-515,32	0,00
	<b>TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI</b>	<b>-17.953,32</b>	<b>-17.953,32</b>	<b>0,00</b>
B. 10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B. 10 B	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO			
	Ammortamento immobili	-170.543,45	-170.543,45	0,00
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-170.543,45</b>	<b>-170.543,45</b>	<b>0,00</b>
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi)	-242.853,00	-234.380,00	-8.473,00
	Oneri della gestione per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	-10.916,43	-10.916,43	0,00
	Oneri per il trasferimento allo stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-4.574,46	-3.761,25	-813,21
	Spese di amministrazione	-21.747,00	-18.341,00	-3.406,00
	<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-280.090,89</b>	<b>-267.398,68</b>	<b>-12.692,21</b>
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-468.587,66</b>	<b>-455.895,45</b>	<b>-12.692,21</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Affitto di immobili	0,00	0,00	0,00
	Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito	43.738,49	2.991,34	40.747,15
	<b>TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>43.738,49</b>	<b>2.991,34</b>	<b>40.747,15</b>
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>43.738,49</b>	<b>2.991,34</b>	<b>40.747,15</b>
<b>F</b>	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-1.012,90	-830,51	-182,39
	ASSEGNAZIONI AL FONDO IMPOSTE			
	Assegnazione al fondo imposte	-119.357,00	0,00	-119.357,00
	PRELIEVI DAL FONDO IMPOSTE			
	Prelievo per eccedenza di accantonamento al fondo imposte	0,00	661.860,00	-661.860,00
	<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-120.369,90</b>	<b>661.029,49</b>	<b>-781.399,39</b>
	<b>TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-120.369,90</b>	<b>661.029,49</b>	<b>-781.399,39</b>
	<b>AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-545.219,07</b>	<b>208.125,38</b>	<b>-753.344,45</b>

Rendiconti Generali – Anno 2016

2016

Gestione n. 2

Allegato B/6 BIS

## GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' IGEI

Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Variazioni
PROVENTI:			
- Affitti	389.877,99	377.185,13	12.692,86
- Recupero di manutenzione ordinaria e straordinaria	26,88	26,88	0,00
- Recupero spese varie	33.314,43	29.999,76	3.314,67
- Entrate varie	0	0,00	0,00
	<b>423.219,30</b>	<b>407.211,77</b>	<b>16.007,53</b>
SPESE:			
- Spese di manutenzione	90.719,91	206.420,52	-115.700,61
- Spese di gestione	270.043,51	170.520,21	99.523,30
- Spese diverse	18.717,39	27.279,70	-8.562,31
	<b>379.480,81</b>	<b>404.220,43</b>	<b>-24.739,62</b>
<b>UTILE (+) PERDITA (-)</b>	<b>43.738,49</b>	<b>2.991,34</b>	<b>40.747,15</b>

Gestione n. 2

2016

EX FONDO ELETTRICI

Allegato A1

**CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE****SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016**

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	138.433,79	159.881,11	-21.447,32
	<b>TOTALE</b>	<b>138.433,79</b>	<b>159.881,11</b>	<b>-21.447,32</b>
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	1.920.881,21	1.920.881,21	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.920.881,21</b>	<b>1.920.881,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.059.315,00</b>	<b>2.080.762,32</b>	<b>-21.447,32</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	116.860.726,41	136.219.137,41	-19.358.411,00
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	11.747.451,78	11.348.361,89	399.089,89
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-55.237.447,30	-59.406.921,71	4.169.474,41
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-5.286.353,30	-5.106.762,85	-179.590,45
	<b>TOTALE</b>	<b>68.084.377,59</b>	<b>83.053.814,74</b>	<b>-14.969.437,15</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>68.084.377,59</b>	<b>83.053.814,74</b>	<b>-14.969.437,15</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	65.929.000,00	63.908.000,00	2.021.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>65.929.000,00</b>	<b>63.908.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>65.929.000,00</b>	<b>63.908.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>136.072.692,59</b>	<b>149.042.577,06</b>	<b>-12.969.884,47</b>

2016

Gestione n. 2

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	2.579.530.605,00	2.582.669.450,00	-3.138.845,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.579.530.605,00</b>	<b>2.582.669.450,00</b>	<b>-3.138.845,00</b>
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-32.504.528.962,77	-30.531.368.365,57	-1.973.160.597,20
	<b>TOTALE</b>	<b>-32.504.528.962,77</b>	<b>-30.531.368.365,57</b>	<b>-1.973.160.597,20</b>
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.942.318.324,99	-1.973.160.597,20	30.842.272,21
	<b>TOTALE</b>	<b>-1.942.318.324,99</b>	<b>-1.973.160.597,20</b>	<b>30.842.272,21</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-31.867.316.682,76</b>	<b>-29.921.859.512,77</b>	<b>-1.945.457.169,99</b>
<b>E</b>	<b>DEBITI</b>			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	45.836.613,19	39.431.503,98	6.405.109,21
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	1.574.095,75	1.491.415,08	82.680,67
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari	2.882.071,10	2.882.071,10	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	6.017.518,71	6.017.518,71	0,00
	Rapporti diretti di c/c tra gestioni e tra le gestioni e le separate contabilità	31.947.079.076,60	30.021.079.580,96	1.925.999.495,64
	<b>TOTALE</b>	<b>32.003.389.375,35</b>	<b>30.070.902.089,83</b>	<b>1.932.487.285,52</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>32.003.389.375,35</b>	<b>30.070.902.089,83</b>	<b>1.932.487.285,52</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>136.072.692,59</b>	<b>149.042.577,06</b>	<b>-12.969.884,47</b>