

Gestione n. 42

2016

In relazione alla situazione patrimoniale, si evidenziano, tra le voci dell'attivo, le seguenti:

immobilizzazioni materiali, per 54 mln al netto del relativo fondo ammortamento, riferite alla consistenza degli immobili di proprietà dell'ex Istituto ed attribuiti alle singole contabilità originariamente proprietarie. Gli immobili, ad eccezione dell'Hotel Diamond, strumentale al perseguimento delle finalità della Gestione Assistenza, sono tutti classificati immobili da reddito;

- immobilizzazioni finanziarie, pari a 283 mln e relative agli investimenti in buoni postali fruttiferi e investimenti in polizze a capitalizzazione emesse da Poste vita, a mutui e prestiti concessi al personale del soppresso Istituto e ai prestiti concessi dal Fondo credito;
- credito in conto corrente verso la Gestione per la produzione dei servizi di 340 mln;
- ratei attivi per contributi da riscuotere relativi all'anno 2016, per 176 mln (all. 1).

Le variazioni della consistenza delle immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili, principalmente, alla riscossione per scadenza dei titoli Poste Vita per l'importo di € 16.354.833,82 della gestione Cassa integrativa e ai prestiti concessi dal Fondo credito al personale per € 14.947.751,84.

Nel passivo si evidenziano:

- tra i fondi per altri rischi ed oneri futuri il fondo di accantonamento del plusvalore immobili per 53 mln;
- tra i debiti, quelli nei confronti di beneficiari di prestazioni (44 mln).

A seguito del risultato di esercizio negativo pari a 353 mln, il patrimonio netto della Gestione speciale di previdenza per il personale delle "Poste italiane S.p.A" al 31 dicembre 2016 si riduce a 716 mln.

IL DIRETTORE GENERALE
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
E SERVIZI CLIENTI

IL DIRETTORE GENERALE

2016

Gestione n. 42

BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A - ART. 7, COMMA 3, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Fondo ammortamento immobili	-7.321.762,68	-6.101.468,90	-1.220.293,78
	Immobili da reddito	58.779.065,66	58.779.065,66	0,00
	Immobili destinati a strutture sociali	2.261.005,82	2.261.005,82	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	199.798,03	202.428,66	-2.630,63
	TOTALE	53.918.106,83	55.141.031,24	-1.222.924,41
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
1	Partecipazioni in:			
1e	altri enti			
	Titoli azionari	175.000,00	175.000,00	0,00
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR 509/1979	9.125.597,88	9.830.023,80	-704.425,92
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979	843.990,79	982.469,28	-138.478,49
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità	882.468,18	1.021.086,10	-138.617,92
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità da perfezionare	91.837,26	116.627,46	-24.790,20
	Prestiti concessi dal Fondo credito al personale dipendente da Poste italiane s.p.a. e società del gruppo	154.834.481,44	169.782.233,28	-14.947.751,84
	Prestiti del Fondo credito da perfezionare	93.949,39	1.891.144,29	-1.797.194,90
3	Altri titoli			
	Impieghi in titoli diversi	8.000.000,00	24.354.833,82	-16.354.833,82
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	91.158.287,91	91.159.707,87	-1.419,96
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	1.554.875,08	3.341.480,74	-1.786.605,66
	TOTALE	282.760.487,93	318.654.606,64	-35.894.118,71
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	336.678.594,76	373.795.637,88	-37.117.043,12
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	6.600.115,86	28.691.358,62	-22.091.242,76
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.457.749,57	1.457.749,57	0,00
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	29.473.074,12	35.352.940,34	-5.879.866,22
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	336.419,59	336.419,59	0,00

Gestione n. 42

2016

	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	659.130,45	659.130,45	0,00
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	21.722.009,76	21.722.009,76	0,00
5	Crediti verso altri			
	Crediti per altre riscossioni	293.421,26	293.421,26	0,00
	Crediti verso altri per entrate non classificabili in altre voci	1.185.112,59	0,00	1.185.112,59
	TOTALE	61.727.033,20	88.513.029,59	-26.785.996,39
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	339.977.099,93	536.362.921,85	-196.385.821,92
	TOTALE	339.977.099,93	536.362.921,85	-196.385.821,92
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	401.704.133,13	624.875.951,44	-223.171.818,31
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	175.676.400,00	179.728.353,98	-4.051.953,98
	TOTALE	175.676.400,00	179.728.353,98	-4.051.953,98
	TOTALE RATEI E RISCONTI	175.676.400,00	179.728.353,98	-4.051.953,98
	TOTALE ATTIVO	914.059.127,89	1.178.399.943,30	-264.340.815,41

2016

Gestione n. 42

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi esercizi precedenti	1.069.327.320,78	1.330.804.280,32	-261.476.959,54
	TOTALE	1.069.327.320,78	1.330.804.280,32	-261.476.959,54
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo di esercizio	22.930.198,78	18.702.304,17	4.227.894,61
	Disavanzo economico d'esercizio	-375.982.414,47	-280.179.263,71	-95.803.150,76
	TOTALE	-353.052.215,69	-261.476.959,54	-91.575.256,15
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	716.275.105,09	1.069.327.320,78	-353.052.215,69
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per Rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo Fondo di ammortamento	53.300.598,30	53.300.598,30	0,00
	TOTALE	53.300.598,30	53.300.598,30	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	53.300.598,30	53.300.598,30	0,00
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	44.477.967,17	42.477.089,49	2.000.877,68
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.713.234,84	2.821.146,84	-107.912,00
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	4.394.237,25	4.318.149,88	76.087,37
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	724.017,71	2.546.002,81	-1.821.985,10
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	3.791,01	3.791,01	0,00
	Rapporti di c/c tra le Gestioni e la Gestione per la produzione dei servizi	92.170.176,52	3.605.844,19	88.564.332,33
	TOTALE	144.483.424,50	55.772.024,22	88.711.400,28
	TOTALE DEBITI	144.483.424,50	55.772.024,22	88.711.400,28
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	914.059.127,89	1.178.399.943,30	-264.340.815,41

IL PRESIDENTE
TITO MICHELE BOERI

Gestione n. 42

2016

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE POST E ITALIANE S.P.A - ART. 7, COMMA 3, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	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	1.383.883.174,25	1.438.812.651,45	-54.929.477,20
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-995.245,84	-462.310,06	-532.935,78
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	39.791.365,61	29.523.630,20	10.267.735,41
	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)	175.676.400,00	179.728.353,98	-4.051.953,98
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-179.728.353,98	-178.946.970,58	-781.383,40
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	1.418.627.340,04	1.468.655.354,99	-50.028.014,95
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.830,00	395.112,20	-391.282,20
	Entrate non classificabili in altre voci	11.017.902,97	920.934,02	10.096.968,95
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per altri ricavi e proventi	-797,94	-255,58	-542,36
	Trasferimenti da GIAS	3.750.645,77	3.875.972,82	-125.327,05
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	488.791,99	1.943,06	486.848,93
	Valori di copertura di periodi assicurativi	18.175.139,55	24.238.429,19	-6.063.289,64
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.435.512,34	29.432.135,71	4.003.376,63
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.452.062.852,38	1.498.087.490,70	-46.024.638,32
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 gestione studentato/pensionato presso l'Hotel Diamond	-863.542,55	-962.426,44	98.883,89
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	8.777.482,76	11.612.871,73	-2.835.388,97
	Spese per prestazioni	-1.767.311.709,31	-1.742.403.881,73	-24.907.827,58
	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	436.600,00	-436.600,00
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-1.759.397.769,10	-1.731.316.836,44	-28.080.932,66
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			

Rendiconti Generali – Anno 2016

2016

Gestione n. 42

	Contributo di solidarietà - Art. 25 L. 41/1986	-10.273.025,00	-10.640.187,00	367.162,00
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-2.634.168,25	-2.264.012,82	-370.155,43
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	7.961,36	940,04	7.021,32
	Spese di amministrazione	-11.690.348,54	-10.923.800,79	-766.547,75
	Spese non classificabili in altre voci	-161.952,00	-145.130,00	-16.822,00
	Trasferimenti passivi	-2.941.305,21	-2.821.146,84	-120.158,37
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-18.402.904,95	-6.215.256,12	-12.187.648,83
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-46.095.742,59	-33.008.593,53	-13.087.149,06
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-1.805.493.511,69	-1.764.325.429,97	-41.168.081,72
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-353.430.659,31	-266.237.939,27	-87.192.720,04
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Interessi sui c/c con INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	762.241,00	3.233.279,00	-2.471.038,00
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	558,00	6.324,00	-5.766,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali	23.852,00	53.723,00	-29.871,00
	Redditi e proventi patrimoniali	1.016,19	10.870,59	-9.854,40
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari	2.526.166,13	3.553.259,32	-1.027.093,19
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.313.833,32	6.857.455,91	-3.543.622,59
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-52.817,76	-80.936,57	28.118,81
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-1.829.762,48	-1.378.023,26	-451.739,22
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.882.580,24	-1.458.959,83	-423.620,41
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.431.253,08	5.398.496,08	-3.967.243,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D. 19	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO			
	Inesigibilità di crediti	-341.400,98	0,00	-341.400,98
	TOTALE SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-341.400,98	0,00	-341.400,98
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-341.400,98	0,00	-341.400,98
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	22.647,00	0,00	22.647,00
	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	22.647,00	0,00	22.647,00
E. 23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			

Gestione n. 42

2016

		SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Eliminazione residui attivi	-266.731,54	-259.118,63	-7.612,91
		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-266.731,54	-259.118,63	-7.612,91
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-244.084,54	-259.118,63	15.034,09
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-352.584.891,75	-261.098.561,82	-91.486.329,93
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-467.323,94	-378.397,72	-88.926,22
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-467.323,94	-378.397,72	-88.926,22
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-467.323,94	-378.397,72	-88.926,22
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-353.052.215,69	-261.476.959,54	-91.575.256,15

2016

Gestione n. 42

ALLEGATI

Allegato 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 RISCOSSI CON DM	1.363.434.592,47	177.031.659,05	173.042.000,00	1.359.444.933,42	1.418.438.344,69	-58.993.411,27
CONTRIBUTI 0,35%	14.521.169,77	1.887.686,45	1.844.000,00	14.477.483,32	14.909.762,14	-432.278,82
CONTRIBUTI 0,40%	5.927.412,01	809.008,48	790.400,00	5.908.803,53	6.245.928,02	-337.124,49
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ A CARICO DEI PENSIONATI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE ART.1, C. 486, L.147/2013	222.122,01	0,00	0,00	222.122,01	213.704,34	8.417,67
RISERVE E VALORI CAPITALI DI RISCATTO VERSATI DAGLI ISCRITTI	3.982.313,98	0,00	0,00	3.982.313,98	3.060.948,08	921.365,90
CONTRIBUTI VOLONTARI	34.489.295,67	0,00	0,00	34.489.295,67	24.975.048,45	9.514.247,22
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE MUTUALITÀ DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI POSTELEGRAFONICI	1.097.633,95	0,00	0,00	1.097.633,95	1.273.929,33	-176.295,38
TOTALE	1.423.674.539,86	179.728.353,98	175.676.400,00	1.419.622.585,88	1.469.117.665,05	-49.495.079,17

Gestione n. 42

2016

Allegato 2

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	1.759.632.581,00	0,00	0,00	1.759.632.581,00	1.734.682.257,06	24.950.323,94
PENSIONI CASSA INTEGRATIVA	1.664.166,00	0,00	0,00	1.664.166,00	2.100.692,60	-436.526,60
SPESE PER PRESTAZIONI GESTIONE MUTUALITA'	2.072.767,93	0,00	0,00	2.072.767,93	2.023.543,35	49.224,58
SPESE PER PRESTAZIONI GESTIONE ASSISTENZA	3.942.194,38	0,00	0,00	3.942.194,38	3.160.788,72	781.405,66
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	1.767.311.709,31	0,00	0,00	1.767.311.709,31	1.741.967.281,73	25.344.427,58

**- QUOTE A CARICO
DELLA GIAS:**

ONERE PER CUMULO PERIODI ASSICURATIVI A FINI PENSIONISTICI - ART. 1, CO. 239 E SS., L. 228/2012	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.176,00	372,00
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	2.262.790,21	0,00	0,00	2.262.790,21	0,00	2.262.790,21
ONERI RELATIVI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZION E DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI GIÀ IN QUIESCENZA ALLA DATA DEL 31/7/1994 - ART. 6, COMMA 5, DEL D.L. N. 487/1993 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 71/1994	823.169.523,71	0,00	0,00	823.169.523,71	828.167.627,02	-4.998.103,31
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	14.253.329,20	0,00	0,00	14.253.329,20	45.841.230,79	-31.587.901,59
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 194 E SS., L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	1.428.901,57	0,00	0,00	1.428.901,57	3.170.401,89	-1.741.500,32
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 231, L. 228/2012 (TERZA SALVAGUARDIA)	2.896.605,53	0,00	0,00	2.896.605,53	8.271.354,39	-5.374.748,86
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 263-270, L. 208/2015 (SETTIMA SALVAGUARDIA)	4.674.979,50	0,00	0,00	4.674.979,50	0,00	4.674.979,50
SALVAGUARDATI - ART. 22, CO. 1, D.L. 95/2012, CONV. CON L.135/2012 (SECONDA SALVAGUARDIA)	19.173.409,41	0,00	0,00	19.173.409,41	28.685.275,98	-9.511.866,57
SALVAGUARDATI - ART. 2, L. 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	14.187.428,91	0,00	0,00	14.187.428,91	7.640.596,20	6.546.832,71

2016

Gestione n. 42

SALVAGUARDATI - ARTT. 11 E 11-BIS, D.L. 102/2013, CONV. CON L. 124/2013 (QUARTA SALVAGUARDIA)	247.748,76	0,00	0,00	247.748,76	579.662,22	-331.913,46
SOMMA AGGIUNTIVA - ART. 5, CO. 1-4, L. 127/2007	229.981,92	0,00	0,00	229.981,92	0,00	229.981,92
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	73.161,47	0,00	0,00	73.161,47	12.991,66	60.169,81
TOTALE A CARICO GIAS (B)	882.599.408,19	0,00	0,00	882.599.408,19	922.370.316,15	-39.770.907,96
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	2.649.911.117,50	0,00	0,00	2.649.911.117,50	2.664.337.597,88	-14.426.480,38

Gestione n. 42

2016

GESTIONE FTR

GESTIONE ASSICURATIVA A RIPARTIZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Fondo ammortamento immobili	-5.675.614,56	-4.729.678,80	-945.935,76
	Immobili da reddito	47.322.170,38	47.322.170,38	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	131.720,35	129.320,14	2.400,21
	TOTALE	41.778.276,17	42.721.811,72	-943.535,55
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
1	Partecipazioni in:			
1e	altri enti			
	Titoli azionari	175.000,00	175.000,00	0,00
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR 509/1979	9.125.597,88	9.830.023,80	-704.425,92
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979	843.990,79	982.469,28	-138.478,49
3	Altri titoli			
	Impieghi in titoli diversi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	90.727.340,05	90.728.760,01	-1.419,96
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	0,00	1.916.659,77	-1.916.659,77
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	124.871.928,72	127.632.912,86	-2.760.984,14
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	5.965.272,80	28.056.515,56	-22.091.242,76
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.456.543,10	1.456.543,10	0,00
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	29.473.074,12	35.352.940,34	-5.879.866,22
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	597.031,08	597.031,08	0,00
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	21.722.009,76	21.722.009,76	0,00
5	Crediti verso altri			

Rendiconti Generali – Anno 2016

2016

Gestione n. 42

	Crediti per altre riscossioni	112.278,96	112.278,96	0,00
	Crediti verso altri per entrate non classificabili in altre voci	1.185.112,59	0,00	1.185.112,59
	TOTALE	60.511.322,41	87.297.318,80	-26.785.996,39
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	0,00	244.624.004,62	-244.624.004,62
	TOTALE	0,00	244.624.004,62	-244.624.004,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	60.511.322,41	331.921.323,42	-271.410.001,01
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	173.042.000,00	177.031.659,05	-3.989.659,05
	TOTALE	173.042.000,00	177.031.659,05	-3.989.659,05
	TOTALE RATEI E RISCONTI	173.042.000,00	177.031.659,05	-3.989.659,05
	TOTALE ATTIVO	400.203.527,30	679.307.707,05	-279.104.179,75

Gestione n. 42

2016

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 31/12/2015	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi esercizi precedenti	593.652.672,85	870.537.643,32	-276.884.970,47
	TOTALE	593.652.672,85	870.537.643,32	-276.884.970,47
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-373.308.687,44	-276.884.970,47	-96.423.716,97
	TOTALE	-373.308.687,44	-276.884.970,47	-96.423.716,97
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	220.343.985,41	593.652.672,85	-373.308.687,44
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per Rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo Fondo di ammortamento	51.099.961,17	51.099.961,17	0,00
	TOTALE	51.099.961,17	51.099.961,17	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	51.099.961,17	51.099.961,17	0,00
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	30.015.351,32	27.860.549,21	2.154.802,11
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.713.234,84	2.821.146,84	-107.912,00
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	3.860.306,64	3.872.865,58	-12.558,94
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	511,40	511,40	0,00
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	92.170.176,52	0,00	92.170.176,52
	TOTALE	128.759.580,72	34.555.073,03	94.204.507,69
	TOTALE DEBITI	128.759.580,72	34.555.073,03	94.204.507,69
	TOTALE PASSIVO	400.203.527,30	679.307.707,05	-279.104.179,75

2016

Gestione n. 42

GESTIONE ASSICURATIVA A RIPARTIZIONE

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	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	1.363.434.592,47	1.417.661.728,92	-54.227.136,45
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-994.592,39	-459.122,31	-535.470,08
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	38.693.731,66	28.249.700,87	10.444.030,79
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCOINTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi finali)	173.042.000,00	177.031.659,05	-3.989.659,05
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-177.031.659,05	-176.255.043,28	-776.615,77
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	1.397.144.072,69	1.446.228.923,25	-49.084.850,56
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	1.349.672,73	99.535,00	1.250.137,73
	Trasferimenti da GIAS	3.750.645,77	3.875.972,82	-125.327,05
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	488.791,99	1.943,06	486.848,93
	Valori di copertura di periodi assicurativi	18.175.139,55	24.238.429,19	-6.063.289,64
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	23.764.250,04	28.215.880,07	-4.451.630,03
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.420.908.322,73	1.474.444.803,32	-53.536.480,59
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	8.568.588,54	11.495.843,08	-2.927.254,54
	Spese per prestazioni	-1.759.632.581,00	-1.735.118.857,06	-24.513.723,94
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCOINTI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	0,00	436.600,00	-436.600,00
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-1.751.063.992,46	-1.723.186.413,98	-27.877.578,48
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Contributo di solidarietà - Art. 25 L. 41/1986	-10.273.025,00	-10.640.187,00	367.162,00
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-1.744.826,40	-1.448.866,52	-295.959,88
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	7.961,36	940,04	7.021,32
	Spese di amministrazione	-7.503.155,68	-6.978.594,18	-524.561,50
	Spese non classificabili in altre voci	-106.159,00	-94.450,00	-11.709,00

Gestione n. 42

2016

	Trasferimenti passivi	-2.941.305,21	-2.821.146,84	-120.158,37
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-18.402.904,95	-6.215.256,12	-12.187.648,83
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-40.963.414,88	-28.197.560,62	-12.765.854,26
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-1.792.027.407,34	-1.751.383.974,60	-40.643.432,74
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-371.119.084,61	-276.939.171,28	-94.179.913,33
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Interessi sui c/c con INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	136.072,00	1.854.469,00	-1.718.397,00
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	100,00	3.627,00	-3.527,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali	4.258,00	30.813,00	-26.555,00
	Redditi e proventi patrimoniali	5,59	343,07	-337,48
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	140.435,59	1.889.252,07	-1.748.816,48
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-52.817,76	-80.426,78	27.609,02
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-1.737.281,33	-1.291.457,08	-445.824,25
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.790.099,09	-1.371.883,86	-418.215,23
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.649.663,50	517.368,21	-2.167.031,71
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
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	-266.731,54	-259.118,63	-7.612,91
	TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-266.731,54	-259.118,63	-7.612,91
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-266.731,54	-259.118,63	-7.612,91
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-373.035.479,65	-276.680.921,7	-96.354.557,95
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-273.207,79	-204.048,77	-69.159,02
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-273.207,79	-204.048,77	-69.159,02
	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-273.207,79	-204.048,77	-69.159,02
	AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-373.308.687,44	-276.884.970,47	-96.423.716,97

2016

Gestione n. 42

ALLEGATI

Allegato 1a

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 RISCOSSI CON DM	1.363.434.592,47	177.031.659,05	173.042.000,00	1.359.444.933,42	1.418.438.344,69	-58.993.411,27
CONTRIBUTI VOLONTARI	34.489.295,67	0,00	0,00	34.489.295,67	24.975.048,45	9.514.247,22
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ A CARICO DEI PENSIONATI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE ART.1, C. 486, L.147/2013	222.122,01	0,00	0,00	222.122,01	213.704,34	8.417,67
RISERVE E VALORI CAPITALI DI RISCATTO VERSATI DAGLI ISCRITTI	3.982.313,98	0,00	0,00	3.982.313,98	3.060.948,08	921.365,90
TOTALE	1.402.128.324,13	177.031.659,05	173.042.000,00	1.398.138.665,08	1.446.688.045,56	-48.549.380,48