

Gestione n. 44

2016

Allegato B5

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		
INDENNITÀ UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE	7.833.368,00	0,00	0,00	7.833.368,00	7.323.863,53	509.504,47
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	33.652.297.305,36	21.449.000,00	34.627.207,00	33.665.475.512,36	33.355.104.157,67	310.371.354,69
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	33.660.130.673,36	21.449.000,00	34.627.207,00	33.673.308.880,36	33.362.428.021,20	310.880.859,16
- QUOTE A CARICO DELLA GIAS:						
ABOLIZIONE FACOLTÀ DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI (MAGISTRATI, ALTI DIRIGENTI, PROFESSORI UNIVERSITARI, DIPLOMATICI, PREFETTI ECC.) - ART. 1, D.L. 90/2014, CONV. CON L. 114/2014	85.356.000,00	0,00	0,00	85.356.000,00	43.586.000,00	41.770.000,00
APPORTO DELLO STATO PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI - ART. 2, CO. 5, L. 183/2011	6.004.007.086,51	0,00	0,00	6.004.007.086,51	5.832.799.142,04	171.207.944,47
BENEFICI PER I LAVORATORI NON VEDENTI - ART. 9, L. 113/1985 E ART. 2, L. 120/1991	1.733.307,23	0,00	0,00	1.733.307,23	1.888.108,35	-154.801,12
BENEFICI PER I LAVORATORI SORDOMUTI ED INVALIDI CIVILI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 74% - ART. 80, L. 388/2000	43.230.945,57	0,00	0,00	43.230.945,57	38.592.409,54	4.638.536,03
BENEFICI VITTIME TERRORISMO - L. 266/2005	707.960,11	0,00	0,00	707.960,11	325.382,69	382.577,42
IMPORTO AGGIUNTIVO - ART. 70, C.7, L. 388/2000	112.112,72	0,00	0,00	112.112,72	90.390,97	21.721,75
ONERE PER CUMULO PERIODI ASSICURATIVI A FINI PENSIONISTICHE - ART. 1, CO. 239 E SS., L. 228/2012	500.334,00	0,00	0,00	500.334,00	380.000,00	120.334,00
ONERE PER IL MANCATO RECUPERO DEL CONGUAGLIO DI PEREQUAZIONE 2014, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 288, DELLA LEGGE N. 208/15	39.691.070,53	0,00	0,00	39.691.070,53	0,00	39.691.070,53
PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI CON IMPIEGO DI AMIANTO - ART. 13, CO. 6-8, L. 257/92	718.878,69	0,00	0,00	718.878,69	974.844,89	-255.966,20

2016

Gestione n. 44

PENSIONAMENTI ANTICIPATI PER ADDETTI A LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI - D. LGS. 67/2011	526.984,70	0,00	0,00	526.984,70	559.293,39	-32.308,69
QUOTA PARTE DI CIASCUNA MENSILITÀ DI PENSIONE EROGATA - ART. 2, CO. 4, LETT. A), L. 183/2011	2.360.220.000,00	0,00	0,00	2.360.220.000,00	2.336.850.000,00	23.370.000,00
RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE ART.1 D.L. 65/2015 (SENTENZA C.C. 70/2015)	126.824.523,99	0,00	0,00	126.824.523,99	469.594.460,51	-342.769.936,52
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 194 E SS., L. 147/2013 (QUINTA SALVAGUARDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,66	-12.979,66
SALVAGUARDATI - ART. 1, CO. 231, L. 228/2012 (TERZA SALVAGUARDIA)	53.042,06	0,00	0,00	53.042,06	53.960,87	-918,81
SALVAGUARDATI - ART. 22, CO. 1, D.L. 95/2012, CONV. CON L. 135/2012 (SECONDA SALVAGUARDIA)	108.636,79	0,00	0,00	108.636,79	117.689,85	-9.053,06
SALVAGUARDATI - ART. 2, L. 147/2014 (SESTA SALVAGUARDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.166,26	-3.779.166,26
SALVAGUARDATI - ARTT. 11 E 11-BIS, D.L. 102/2013, CONV. CON L. 124/2013 (QUARTA SALVAGUARDIA)	29.355.996,56	0,00	0,00	29.355.996,56	29.654.389,94	-298.393,38
SOMMA AGGIUNTIVA - ART. 5, CO. 1-4, L. 127/2007	748.518,86	0,00	0,00	748.518,86	690.853,67	57.665,19
TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI - D. LGS. 42/2006	9.805.407,89	0,00	0,00	9.805.407,89	4.733.973,31	5.071.434,58
TOTALE A CARICO GIAS (B)	8.703.700.806,21	0,00	0,00	8.703.700.806,21	8.764.683.045,94	-60.982.239,73
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B)	42.363.831.479,57	21.449.000,00	34.627.207,00	42.377.009.686,57	42.127.111.067,14	249.898.619,43

Gestione n. 44

2016

Allegato B7

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	44.441.495,39	43.119.419,61	1.322.075,78
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 59, C. 39, LEGGE N. 449/1997	14.375,31	16.203,70	-1.828,39
VALORI PER LA COPERTURA DEI PERIODI ASSICURATIVI TRASFERITI AD ALTRI ENTI DI PREVIDENZA	4.796.180,10	2.859.581,34	1.936.598,76
TOTALE	49.252.050,80	45.995.204,65	3.256.846,15

2016

Gestione n. 44

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI

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	-6.822.106,17	-6.652.299,89	-169.806,28
	Immobili destinati a strutture sociali	8.490.313,80	8.490.313,80	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	420.039,61	502.858,49	-82.818,88
	TOTALE	2.088.247,24	2.340.872,40	-252.625,16
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito	4.018.245.386,84	4.472.736.643,02	-454.491.256,18
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	0,00	11.651.795,73	-11.651.795,73
	Mutui concessi dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alle cooperative di iscritti	7.004.383,36	7.004.383,36	0,00
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito	2.605.666.207,30	2.980.172.577,90	-374.506.370,60
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	39.758.696,46	41.447.581,19	-1.688.884,73
	Rate di prestiti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riscosse in eccedenza negli esercizi precedenti, da rimborsare	27.154,76	6.071,73	21.083,03
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	470.890,24	731.182,71	-260.292,47
	TOTALE	6.671.172.718,96	7.513.750.235,64	-842.577.516,68
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.673.260.966,20	7.516.091.108,04	-842.830.141,84
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.525.911,52	273.430,63	1.252.480,89
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	360.308,72	49.614,61	310.694,11
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	48.410,85	48.728,62	-317,77
5	Crediti verso altri			
	Crediti per altre riscossioni	68.364.137,77	63.760.031,67	4.604.106,10
	TOTALE	70.298.768,86	64.131.805,53	6.166.963,33
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	3.507.929.841,98	2.472.798.976,10	1.035.130.865,88
	TOTALE	3.507.929.841,98	2.472.798.976,10	1.035.130.865,88
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.578.228.610,84	2.536.930.781,63	1.041.297.829,21
D	RATEI E RISCOINTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			

Gestione n. 44

2016

Ratei attivi	18.007.654,00	19.474.370,00	-1.466.716,00
TOTALE	18.007.654,00	19.474.370,00	-1.466.716,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	18.007.654,00	19.474.370,00	-1.466.716,00
TOTALE ATTIVO	10.269.497.231,04	10.072.496.259,67	197.000.971,37

2016

Gestione n. 44

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	8.708.371.763,51	8.463.534.902,59	244.836.860,92
	TOTALE	8.708.371.763,51	8.463.534.902,59	244.836.860,92
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo di esercizio	241.854.632,62	244.836.860,92	-2.982.228,30
	TOTALE	241.854.632,62	244.836.860,92	-2.982.228,30
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.950.226.396,13	8.708.371.763,51	241.854.632,62
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per Rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei piccoli prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	904.327.079,89	950.931.792,17	-46.604.712,28
	TOTALE	904.327.079,89	950.931.792,17	-46.604.712,28
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	904.327.079,89	950.931.792,17	-46.604.712,28
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	273.934.896,69	232.019.906,75	41.914.989,94
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	3.674.185,30	3.720.762,44	-46.577,14
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	137.190.661,89	177.307.112,25	-40.116.450,36
	Debiti per oneri finanziari	1.039,61	1.039,61	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	6.266,25	6.266,25	0,00
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	136.705,28	137.616,69	-911,41
	TOTALE	414.943.755,02	413.192.703,99	1.751.051,03
	TOTALE DEBITI	414.943.755,02	413.192.703,99	1.751.051,03
	TOTALE PASSIVO	10.269.497.231,04	10.072.496.259,67	197.000.971,37

Gestione n. 44

2016

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI

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	412.563.154,10	419.195.671,31	-6.632.517,21
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-30.173,27	-26.437,20	-3.736,07
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	18.573,80	1.310,92	17.262,88
	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)	18.007.654,00	19.474.370,00	-1.466.716,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-19.474.370,00	-22.450.000,00	2.975.630,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	411.084.838,63	416.194.915,03	-5.110.076,40
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	204.436,21	15.581.380,66	-15.376.944,45
	Entrate non classificabili in altre voci	13.124.947,61	13.468.863,89	-343.916,28
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per altri ricavi e proventi	-19.181,39	-144.812,80	125.631,41
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.310.202,43	28.905.431,75	-15.595.229,32
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	424.395.041,06	445.100.346,78	-20.705.305,72
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Onere a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per il trasferimento allo Stato delle entrate per interessi attivi, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della legge n. 190/2014	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
	Oneri di gestione delle strutture sociali dell'ex Inpdap	-15.694.884,68	-15.813.036,45	118.151,77
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	790.349,88	148.285,22	642.064,66
	Spese per prestazioni	-295.319.868,44	-323.974.619,39	28.654.750,95
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-360.224.403,24	-389.639.370,62	29.414.967,38
B. 12	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Assegnazione al Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle Cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	-12.291.601,43	-13.151.740,80	860.139,37
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			

2016

Gestione n. 44

	Prelievo dal Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle Cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	58.896.313,71	47.271.427,74	11.624.885,97
	TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI	46.604.712,28	34.119.686,94	12.485.025,34
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	-5.472.236,42	-5.585.248,90	113.012,48
	Spese di amministrazione	-25.834.998,21	-27.136.108,26	1.301.110,05
	Spese non classificabili in altre voci	-54.573.971,25	-47.560.082,74	-7.013.888,51
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-85.881.205,88	-80.281.439,90	-5.599.765,98
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-399.500.896,84	-435.801.123,58	36.300.226,74
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	24.894.144,22	9.299.223,2	15.594.921,02
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	3.904,12	55.159,21	-51.255,09
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari	213.018.661,79	215.827.637,58	-2.808.975,79
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	213.022.565,91	215.882.796,79	-2.860.230,88
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-40.858,12	0,00	-40.858,12
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-40.858,12	0,00	-40.858,12
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	212.981.707,79	215.882.796,79	-2.901.089,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D. 19	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO			
	Inesigibilità di crediti	-4.643.676,46	-245,80	-4.643.430,66
	TOTALE SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-4.643.676,46	-245,80	-4.643.430,66
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-4.643.676,46	-245,80	-4.643.430,66
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	9.583.470,70	20.847.393,33	-11.263.922,63
	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	9.583.470,70	20.847.393,33	-11.263.922,63
E. 23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			

Gestione n. 44

2016

		Eliminazione residui attivi	-42.896,15	-35.466,85	-7.429,30
		TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	-42.896,15	-35.466,85	-7.429,30
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9.540.574,55	20.811.926,48	-11.271.351,93
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	242.772.750,1	245.993.700,67	-3.220.950,57
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-918.117,48	-1.156.839,75	238.722,27
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-918.117,48	-1.156.839,75	238.722,27
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-918.117,48	-1.156.839,75	238.722,27
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	241.854.632,62	244.836.860,92	-2.982.228,30

2016

Gestione n. 44

ALLEGATI

Allegato B1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016				CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2016	Rateo al 31.12.2015	Rateo al 31.12.2016	DATO ECONOMICO		
CONTRIBUTI ORDINARI PER LE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI	412.563.154,10	19.474.370,00	18.007.654,00	411.096.438,10	416.220.041,31	-5.123.603,21
TOTALE	412.563.154,10	19.474.370,00	18.007.654,00	411.096.438,10	416.220.041,31	-5.123.603,21

Allegato B2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA	18.573,80	1.310,92	17.262,88
TOTALE	18.573,80	1.310,92	17.262,88

Gestione n. 44

2016

Allegato B4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
ENTRATE DIVERSE	485.943,00	304.193,00	181.750,00
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEI RISCHI PER L'EROGAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI O GARANTITI DALL'ISTITUTO	12.291.601,43	13.151.740,80	- 860.139,37
SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENZE	347.403,18	12.930,09	334.473,09
TOTALE	13.124.947,61	13.468.863,89	- 343.916,28

2016

Gestione n. 44

Allegato B5

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		
ALTRE PRESTAZIONI RESIDUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
BORSE PER STUDI MEDI E SUPERIORI	5.520.300,00	0,00	0,00	5.520.300,00	10.995.400,00	-5.475.100,00
BORSE PER STUDI UNIVERSITARI E POST UNIVERSITARI	8.302.578,15	0,00	0,00	8.302.578,15	8.650.991,37	-348.413,22
CONTRIBUTI ACCESSORI	23.496,00	0,00	0,00	23.496,00	311.504,96	-288.008,96
CONVENZIONI CON I COLLEGI UNIVERSITARI	12.980.511,62	0,00	0,00	12.980.511,62	5.829.928,16	7.150.583,46
CONVENZIONI CON I CONVITTI NAZIONALI	6.672.622,04	0,00	0,00	6.672.622,04	4.763.646,79	1.908.975,25
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	8.698.827,00	0,00	0,00	8.698.827,00	10.785.670,16	-2.086.843,16
MASTER E DOTTORATI CERTIFICATI	14.929.957,99	0,00	0,00	14.929.957,99	14.195.981,92	733.976,07
MASTER EXECUTIVE	7.130.338,50	0,00	0,00	7.130.338,50	0,00	7.130.338,50
PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO - PROGETTO ITACA	11.205.000,00	0,00	0,00	11.205.000,00	0,00	11.205.000,00
PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	129.014.589,65	0,00	0,00	129.014.589,65	187.477.215,55	-58.462.625,90
RESIDENZIALITA' CONVENZIONATA	23.383.549,62	0,00	0,00	23.383.549,62	4.956.736,28	18.426.813,34
SOGGIORNI SENIOR	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	5.842.144,20	-2.670.144,20
SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO	50.683.597,87	0,00	0,00	50.683.597,87	57.743.438,35	-7.059.840,48
SOGGIORNI VACANZE IN ITALIA	13.602.500,00	0,00	0,00	13.602.500,00	12.397.161,65	1.205.338,35
TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	295.319.868,44	0,00	0,00	295.319.868,44	323.974.619,39	-28.654.750,95

Gestione n. 44

2016

Allegato B6

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
RECUPERO PRESTAZIONI PER BORSE DI STUDI MEDI E SUPERIORI	54.613,06	45.521,90	9.091,16
RECUPERO PRESTAZIONI PER BORSE DI STUDI UNIVERSITARI E POST UNIVERSITARI	9.200,00	12.500,00	-3.300,00
RECUPERO PRESTAZIONI MASTER E DOTTORATI CERTIFICATI	2.925,00	8.200,00	-5.275,00
RECUPERO PRESTAZIONI PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0,00	200,00	-200,00
RECUPERO PRESTAZIONI PER TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO	29,91	0,00	29,91
RECUPERO PRESTAZIONI PER PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	487.067,43	80.122,22	406.945,21
RECUPERO DI ALTRE PRESTAZIONI RESIDUALI	236.514,48	1.741,10	234.773,38
TOTALE	790.349,88	148.285,22	642.064,66

Allegato B8

INESIGIBILITÀ DI CREDITI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONI
ELIMINAZIONE DI RESIDUI ATTIVI PER IRRECUPERABILITÀ O INESIGIBILITÀ DI CREDITI DIVERSI	0,00	245,80	-245,80
PERDITA PER IRRECUPERABILITÀ DEI PICCOLI PRESTITI AGLI ISCRITTI	2.249.379,87	0,00	2.249.379,87
PERDITA PER IRRECUPERABILITÀ DEI PRESTITI PLURIENNALI AGLI ISCRITTI	2.254.629,41	0,00	2.254.629,41
PERDITA PER IRRECUPERABILITÀ DEL RISCATTO DI PRESTITI PLURIENNALI GARANTITI AGLI ISCRITTI	139.667,18	0,00	139.667,18
TOTALE	4.643.676,46	245,80	4.643.430,66

2016

Gestione n. 44

GESTIONE PER L'ASSISTENZA MAGISTRALE (EX ENAM)

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	-35.036.595,52	-33.628.332,61	-1.408.262,91
	Immobili da reddito	10.759.975,84	10.759.975,84	0,00
	Immobili destinati a strutture sociali	59.653.169,29	59.653.169,29	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	81.356,91	91.478,63	-10.121,72
	TOTALE	35.457.906,52	36.876.291,15	-1.418.384,63
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Prestiti al personale art. 59, DPR 509/1979	139.037,49	174.189,32	-35.151,83
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione per l'assistenza magistratale	768.245,87	678.339,15	89.906,72
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	980.259,10	980.259,10	0,00
	TOTALE	1.887.542,46	1.832.787,57	54.754,89
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.345.448,98	38.709.078,72	-1.363.629,74
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	25.185,00	25.185,00	0,00
	TOTALE	25.185,00	25.185,00	0,00
IV	Disponibilità liquide			
3	Denaro e valori in cassa			
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	153.919.887,09	127.690.186,16	26.229.700,93
	TOTALE	153.919.887,09	127.690.186,16	26.229.700,93
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	153.945.072,09	127.715.371,16	26.229.700,93
	TOTALE ATTIVO	191.290.521,07	166.424.449,88	24.866.071,19

Gestione n. 44

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	137.130.487,12	114.848.284,45	22.282.202,67
	TOTALE	137.130.487,12	114.848.284,45	22.282.202,67
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo di esercizio	23.598.888,30	22.282.202,67	1.316.685,63
	TOTALE	23.598.888,30	22.282.202,67	1.316.685,63
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	160.729.375,42	137.130.487,12	23.598.888,30
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per Rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo accantonamenti vari	685.453,50	685.453,50	0,00
	Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei piccoli prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	157.368,05	156.823,23	544,82
	TOTALE	842.821,55	842.276,73	544,82
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	842.821,55	842.276,73	544,82
E	DEBITI			
I	Debiti			
5	Debiti verso fornitori			
	Debiti per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	111.414,23	45.394,83	66.019,40
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	28.122.223,33	26.880.433,71	1.241.789,62
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	1.206.243,75	1.230.008,04	-23.764,29
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	246.899,45	264.306,11	-17.406,66
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	31.543,34	31.543,34	0,00
	TOTALE	29.718.324,10	28.451.686,03	1.266.638,07
	TOTALE DEBITI	29.718.324,10	28.451.686,03	1.266.638,07
	TOTALE PASSIVO	191.290.521,07	166.424.449,88	24.866.071,19

2016

Gestione n. 44

GESTIONE PER L'ASSISTENZA MAGISTRALE (EX ENAM)

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			
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	46.512.049,16	48.456.991,22	-1.944.942,06
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	46.512.049,16	48.456.991,22	-1.944.942,06
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	252.988,00	143.653,03	109.334,97
	Entrate non classificabili in altre voci	102.564,82	64.283,41	38.281,41
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per altri ricavi e proventi	-3.139,50	-545,25	-2.594,25
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	352.413,32	207.391,19	145.022,13
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	46.864.462,48	48.664.382,41	-1.799.919,93
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	5.649,50	9.397,70	-3.748,20
	Spese per prestazioni	-15.750.822,98	-20.605.747,17	4.854.924,19
B. 06 B	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	-145.967,49	-58.982,19	-86.985,30
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-15.891.140,97	-20.655.331,66	4.764.190,69
B. 12	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI			
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Assegnazione al Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle Cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	-544,82	-523,41	-21,41
	TOTALE ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI	-544,82	-523,41	-21,41
B. 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione	-1.063.770,50	-1.015.803,89	-47.966,61
	Spese di amministrazione	-5.003.946,16	-4.936.526,04	-67.420,12
	Spese non classificabili in altre voci	-67.462,00	-60.503,00	-6.959,00
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-6.135.178,66	-6.012.832,93	-122.345,73
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-22.026.864,45	-26.668.688,00	4.641.823,55
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	24.837.598,03	21.995.694,41	2.841.903,62