

2019

Gestione n. 42

Allegato 2/b

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019				CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2019	Rateo al 31.12.2018	Rateo al 31.12.2019	DATO ECONOMICO		
PENSIONI	1.036.737,10	0,00	0,00	1.036.737,10	1.055.180,23	-18.443,13
TOTALE A CARICO DELLA GESTIONE (A)	1.036.737,10	0,00	0,00	1.036.737,10	1.055.180,23	-18.443,13

Gestione n. 42

2019

GESTIONE MUTUALITA'

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2019	Consistenza al 31/12/2018	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Fondo ammortamento immobili	-579.557,70	-515.162,40	-64.395,30
	Immobili da reddito	3.219.765,13	3.219.765,13	0,00
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	10.424,88	9.204,81	1.220,07
	TOTALE	2.650.632,31	2.713.807,54	-63.175,23
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità	665.285,59	729.292,91	-64.007,32
4	Crediti finanziari diversi			
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	44.718,60	84.751,23	-40.032,63
	TOTALE	710.004,19	814.044,14	-104.039,95
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.360.636,50	3.527.851,68	-167.215,18
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	115.426,07	115.426,07	0,00
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	336.419,59	336.419,59	0,00
5	Crediti verso altri			
	Crediti per altre riscossioni	181.142,30	181.142,30	0,00
	TOTALE	632.987,96	632.987,96	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	20.106.922,01	22.480.695,43	-2.373.773,42
	TOTALE	20.106.922,01	22.480.695,43	-2.373.773,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.739.909,97	23.113.683,39	-2.373.773,42
	TOTALE ATTIVO	24.100.546,47	26.641.535,07	-2.540.988,60

2019

Gestione n. 42

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2019	Consistenza al 31/12/2018	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi esercizi precedenti	23.941.877,54	26.025.532,23	-2.083.654,69
	TOTALE	23.941.877,54	26.025.532,23	-2.083.654,69
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-2.647.700,45	-2.083.654,69	-564.045,76
	TOTALE	-2.647.700,45	-2.083.654,69	-564.045,76
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.294.177,09	23.941.877,54	-2.647.700,45
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	2.200.637,13	2.200.637,13	0,00
	TOTALE	2.200.637,13	2.200.637,13	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.200.637,13	2.200.637,13	0,00
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	150.480,10	25.810,04	124.670,06
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	9.616,70	27.575,03	-17.958,33
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	442.355,84	442.355,72	0,12
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	3.279,61	3.279,61	0,00
	TOTALE	605.732,25	499.020,40	106.711,85
	TOTALE DEBITI	605.732,25	499.020,40	106.711,85
	TOTALE PASSIVO	24.100.546,47	26.641.535,07	-2.540.988,60

Gestione n. 42

2019

GESTIONE MUTUALITA'

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2019

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A. 01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-2.944,77	-916,81	-2.027,96
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	901.838,70	886.186,64	15.652,06
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	898.893,93	885.269,83	13.624,10
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci	8.834,52	15.451,30	-6.616,78
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.834,52	15.451,30	-6.616,78
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	907.728,45	900.721,13	7.007,32
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B. 06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B. 06 A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni	-2.646.050,46	-2.249.961,03	-396.089,43
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-2.646.050,46	-2.249.961,03	-396.089,43
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	-143.305,24	-127.846,73	-15.458,51
	Spese di amministrazione	-678.302,21	-584.760,73	-93.541,48
	Spese non classificabili in altre voci	-3.282,00	-6.206,00	2.924,00
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-824.889,45	-718.813,46	-106.075,99
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-3.470.939,91	-2.968.774,49	-502.165,42
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-2.563.211,46	-2.068.053,36	-495.158,1
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	250,00	6,00	244,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali	532,00	1.022,00	-490,00
	Redditi e proventi patrimoniali	12,28	0,00	12,28
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	794,28	1.028,00	-233,72
C. 17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri finanziari	-148,95	0,00	-148,95
	Perdite investimenti patrimoniali non unitari	-77.054,21	-124.846,74	47.792,53
	TOTALE INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-77.203,16	-124.846,74	47.643,58
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-76.408,88	-123.818,74	47.409,86
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 22	SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			

2019

Gestione n. 42

		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Eliminazione residui passivi	20.850,04	130.900,06	-110.050,02
		TOTALE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	20.850,04	130.900,06	-110.050,02
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20.850,04	130.900,06	-110.050,02
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	-2.618.770,30	-2.060.972,04	-557.798,26
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F.	01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-28.930,15	-22.682,65	-6.247,50
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-28.930,15	-22.682,65	-6.247,50
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-28.930,15	-22.682,65	-6.247,50
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-2.647.700,45	-2.083.654,69	-564.045,76

Gestione n. 42

2019

ALLEGATI

Allegato 2/c

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019				CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2019	Rateo al 31.12.2018	Rateo al 31.12.2019	DATO ECONOMICO		
SPESE PER PRESTAZIONI	2.646.050,46	0,00	0,00	2.646.050,46	2.249.961,03	396.089,43
TOTALE	2.646.050,46	0,00	0,00	2.646.050,46	2.249.961,03	396.089,43

2019

Gestione n. 42

[illegible]

Gestione n. 42

2019

GESTIONE ASSISTENZA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2019	Consistenza al 31/12/2018	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Fondo ammortamento immobili	-1.889.664,48	-1.679.701,76	-209.962,72
	Immobili da reddito	8.237.130,15	8.237.130,15	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	29.415,53	25.639,13	3.776,40
	TOTALE	8.637.887,02	8.844.073,34	-206.186,32
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	430.818,30	430.818,30	0,00
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	47.996,84	81.434,16	-33.437,32
	TOTALE	478.815,14	512.252,46	-33.437,32
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.116.702,16	9.356.325,80	-239.623,64
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	519.416,99	519.416,99	0,00
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.206,47	1.206,47	0,00
	TOTALE	520.623,46	520.623,46	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	22.042.147,06	22.235.414,00	-193.266,94
	TOTALE	22.042.147,06	22.235.414,00	-193.266,94
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	22.562.770,52	22.756.037,46	-193.266,94
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	738.035,00	778.551,00	-40.516,00
	TOTALE	738.035,00	778.551,00	-40.516,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	738.035,00	778.551,00	-40.516,00
	TOTALE ATTIVO	32.417.507,68	32.890.914,26	-473.406,58

2019

Gestione n. 42

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2019	Consistenza al 31/12/2018	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzi esercizi precedenti	29.782.784,75	29.846.629,89	-63.845,14
	TOTALE	29.782.784,75	29.846.629,89	-63.845,14
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-978.092,59	-63.845,14	-914.247,45
	TOTALE	-978.092,59	-63.845,14	-914.247,45
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.804.692,16	29.782.784,75	-978.092,59
E	DEBITI			
I	Debiti			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	3.581.615,73	3.076.929,72	504.686,01
12	Debiti diversi			
	Debiti diversi	31.199,79	31.199,79	0,00
	TOTALE	3.612.815,52	3.108.129,51	504.686,01
	TOTALE DEBITI	3.612.815,52	3.108.129,51	504.686,01
	TOTALE PASSIVO	32.417.507,68	32.890.914,26	-473.406,58

Gestione n. 42

2019

CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2019

Codice Conto	Denominazione conto	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	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	5.368.798,54	5.838.808,19	-470.009,65
	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)	738.035,00	778.551,00	-40.516,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-778.551,00	-773.882,00	-4.669,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	5.328.282,54	5.843.477,19	-515.194,65
A. 05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.512,80	13.132,71	-8.619,91
	Entrate non classificabili in altre voci	23.786,50	120.228,99	-96.442,49
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	28.299,30	133.361,70	-105.062,40
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.356.581,84	5.976.838,89	-620.257,05
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	-591.449,94	-741.183,44	149.733,50
	Spese per prestazioni	-4.192.747,44	-4.113.224,73	-79.522,71
	TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	-4.784.197,38	-4.854.408,17	70.210,79
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	-397.459,78	-355.160,34	-42.299,44
	Spese di amministrazione	-1.913.941,86	-1.628.796,16	-285.145,70
	Spese non classificabili in altre voci	-9.119,00	-10.932,00	1.813,00
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-2.320.520,64	-1.994.888,50	-325.632,14
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	-7.104.718,02	-6.849.296,67	-255.421,35
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-1.748.136,18	-872.457,78	-875.678,4
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C. 16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	268,00	6,00	262,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali	571,00	982,00	-411,00
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari	745.747,78	485.764,32	259.983,46
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	746.586,78	486.752,32	259.834,46
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	746.586,78	486.752,32	259.834,46
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E. 22	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			

2019

Gestione n. 42

		SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
		Eliminazione residui passivi	109.954,96	391.280,47	-281.325,51
		TOTALE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	109.954,96	391.280,47	-281.325,51
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	109.954,96	391.280,47	-281.325,51
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (- C) + (-D) + (E)	-891.594,44	5.575,01	-897.169,45
F		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F. 01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
		SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
		Imposte su operazioni commerciali ed altri oneri tributari	-86.498,15	-69.420,15	-17.078,00
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86.498,15	-69.420,15	-17.078,00
		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-86.498,15	-69.420,15	-17.078,00
		AVANZO ECONOMICO / DISAVANZO ECONOMICO	-978.092,59	-63.845,14	-914.247,45

Gestione n. 42

2019

ALLEGATI

Allegato 1/d

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019				CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONI
	ACCERTATI NEL 2019	Rateo al 31.12.2018	Rateo al 31.12.2019	DATO ECONOMICO		
CONTRIBUTI 0,40%	5.368.798,54	778.551,00	738.035,00	5.328.282,54	5.843.477,19	-515.194,65
TOTALE	5.368.798,54	778.551,00	738.035,00	5.328.282,54	5.843.477,19	-515.194,65

2019

Gestione n. 42

Allegato 2/d

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019				CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2019	Rateo al 31.12.2018	Rateo al 31.12.2019	DATO ECONOMICO		
BENEFICI ASSISTENZIALI EX IPOST:						
BONUS CICOGNA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	300.000,00	10.000,00
CONTRIBUTI PERASILO NIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONTRIBUTI PERL'ACCESSO AI CONVITTI	31.270,00	0,00	0,00	31.270,00	24.411,00	6.859,00
CONTRIBUTO PERGRAVI MALATTIE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	20.000,00
CONTRIBUTO PERPORTATORI DI HANDICAP GRAVE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
PRESTAZIONI RESIDENZIALI A STUDENTI UNIVERSITARI	359.947,44	0,00	0,00	359.947,44	389.513,73	-29.566,29
RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (LONG TERM CARE)	126.650,00	0,00	0,00	126.650,00	0,00	126.650,00
SOGGIORNI ESTIVI SENIOR	946.400,00	0,00	0,00	946.400,00	946.400,00	0,00
SPESE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI: BORSE DI STUDIO AI DIPLOMATI	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	100.100,00	-1.300,00
SPESE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI: BORSE DI STUDIO AI LAUREATI	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
SUSSIDI SCOLASTICI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	94.500,00	-14.500,00
VALORE VACANZEIN EUROPA	1.005.800,00	0,00	0,00	1.005.800,00	1.039.700,00	-33.900,00
VALORE VACANZEIN ITALIA	524.880,00	0,00	0,00	524.880,00	529.600,00	-4.720,00
TOTALE	4.192.747,44	0,00	0,00	4.192.747,44	4.113.224,73	79.522,71

All. 3/d

IPU - IMMOBILI DA REDDITO DI PERTINENZA DELLA GESTIONE DELL' ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - ASSISTENZA											
FTU - GESTIONE ASSISTENZA											
Ubicazione degli immobili	Totale amm.to al 01/01/2019	Variazione amm.to	Consistenza al 01/1/2019	Aumenti (*)	Dimin.ni	Variazioni per cambio destinazione	Consistenza al 31/12/2019	Amm.to (=2% o minore) quota 2019	Variazione fondo ammort. per dismissioni	Totale amm.to al 31/12/2019	Valutazione corrente 2019
2) IMMOBILI IN ESERCIZIO											
RICCIONE (RN):											
VIA TORINO 67	605.357,20	0,00	3.783.482,52	0,00	0,00	0,00	3.783.482,52	75.669,65	0,00	681.026,85	3.783.482,52
ROMA (RM):											
VIA AMEDEO II 16 A	673.865,92	0,00	4.211.662,11	0,00	0,00	0,00	4.211.662,11	84.233,24	0,00	758.099,16	4.211.662,11
VIA CARLO SPINOLA 11	38.717,68	0,00	241.985,52	0,00	0,00	0,00	241.985,52	4.839,71	0,00	43.557,39	241.985,52
Totale IMMOBILI IN ESERCIZIO	1.317.940,80	0,00	8.237.130,15	0,00	0,00	0,00	8.237.130,15	164.742,60	0,00	1.482.683,40	8.237.130,15

Gestione n. 42

2019

2019

Gestione n. 42

All. 3/d

IMMOBILI STRUMENTALI DI PERTINENZA DELLA GESTIONE DELL' ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - ASSISTENZA (IPU)											
FTU - GESTIONE ASSISTENZA											
Gestione	Indirizzo	Fondo Ammortamento al 01/01/2019	Variazione ammortamento per vendita	Consistenza al 01/01/2019	Variazione per cambio di destinazione	Diminuzioni (alienazioni)	Quota ammortamento anno 2019	Variazione fondo ammortamento	totale ammortamento al 31/12/2019	Consistenza al 31.12.2019	Valore contabile attuale in Bilancio
IPU	Lazio - Roma - VIA DEI CASALI DI TORREVECCHIA	361.760,96	-	2.261.005,82	-	-	45.220,12	-	406.981,08	2.261.005,82	2.261.005,82
Totale complessivo		361.760,96	-	2.261.005,82	-	-	45.220,12	-	406.981,08	2.261.005,82	2.261.005,82

Gestione n. 42

2019

FONDO CREDITO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2019	Consistenza al 31/12/2018	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	32.909,11	30.685,45	2.223,66
	TOTALE	32.909,11	30.685,45	2.223,66
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti			
2d	verso altri			
	Prestiti concessi dal Fondo credito al personale dipendente da Poste italiane s.p.a. e società del gruppo	104.454.646,00	122.044.063,81	-17.589.417,81
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	129,56	129,56	0,00
	Quota di partecipazione agli invest. patr. unitari	718.019,31	1.153.263,54	-435.244,23
	TOTALE	105.172.794,87	123.197.456,91	-18.024.662,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.205.703,98	123.228.142,36	-18.022.438,38
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	62.099,37	62.099,37	0,00
	TOTALE	62.099,37	62.099,37	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	364.823.614,76	335.442.077,15	29.381.537,61
	TOTALE	364.823.614,76	335.442.077,15	29.381.537,61
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	364.885.714,13	335.504.176,52	29.381.537,61
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e Risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	1.722.083,00	1.816.618,00	-94.535,00
	TOTALE	1.722.083,00	1.816.618,00	-94.535,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.722.083,00	1.816.618,00	-94.535,00
	TOTALE ATTIVO	471.813.501,11	460.548.936,88	11.264.564,23