

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008**

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	VARIAZIONI
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati □			
	Immobili da reddito	31.004,56	31.004,56	0,00
	Immobili strumentali	74.416,36	74.416,36	0,00
	Fondo ammortamento immobili	-80.072,43	-77.964,01	-2.108,42
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	4.888,77	28.505,63	-23.616,86
	TOTALE	30.237,26	55.962,54	-25.725,28
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti:			
2a	Verso altri			
	Investimenti mobiliari	2.337,01	2.337,01	0,00
4	Crediti finanziari diversi			
	Quota di partecipazione investimenti patrimoniali unitari	26.879.487,87	7.281.470,82	19.598.017,05
	Cessazione dell'obbligo di versamento - art.5 della legge n.903/65	370.397,17	370.397,17	0,00
	TOTALE	27.252.222,05	7.654.205,00	19.598.017,05
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.282.459,31	7.710.167,54	19.572.291,77
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	3.354.741,00	2.109.528,63	1.245.212,37
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-899.074,27	-669.319,74	-229.754,53
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	47.948,85	56.568,31	-8.619,46
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-6.233,35	-7.353,88	1.120,53
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	59.128,42	59.128,42	0,00
4	Disponibilità:			
	Credito in c/c con INPS	67.509.594,35	84.471.244,74	-16.961.650,39
	TOTALE	70.066.105,00	86.019.796,48	-15.953.691,48
3	Denaro presso le Tesorerie dello Stato			
	Tesoreria	47.643.099,24	48.201.879,08	-558.779,84
	TOTALE	47.643.099,24	48.201.879,08	-558.779,84
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	117.709.204,24	134.221.675,56	-16.512.471,32
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi:			
	- Contributi	495.600,00	360.400,00	135.200,00
	- Interessi maturati sugli investimenti presso la Tesoreria	722.850,36	618.126,77	104.723,59
	TOTALE	1.218.450,36	978.526,77	239.923,59
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.218.450,36	978.526,77	239.923,59
	TOTALE ATTIVO	146.210.113,91	142.910.369,87	3.299.744,04

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Fondo speciale di riserva - art. 1 legge 3/3/87 n. 61 (riserve obbligatorie)	7.820.896,19	7.578.780,35	242.115,84
	TOTALE	7.820.896,19	7.578.780,35	242.115,84
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzo patrimoniale esercizio precedente	134.510.075,18	133.169.381,13	1.340.694,05
	TOTALE	134.510.075,18	133.169.381,13	1.340.694,05
IX	Avanze (Disavanzi) economica d'esercizio			
1	Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	3.008.365,34	1.340.694,05	1.667.671,29
	TOTALE	3.008.365,34	1.340.694,05	1.667.671,29
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	145.339.336,71	142.088.855,53	3.250.481,18
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo accantonamento eccedenza contributiva aliquota 3,90%	82.681,56	82.681,56	0,00
	Fondo di accantonamento del presunto plusvalore da cessione immobili	59.128,42	59.128,42	0,00
	Fondo oscillazione titoli	467,40	467,40	0,00
	TOTALE	142.277,38	142.277,38	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	142.277,38	142.277,38	0,00
E	DEBITI			
I	Obbligazioni			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per prestazioni istituzionali	234.089,41	192.593,07	41.496,34
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	9.974,67	14.761,84	-4.787,17
	Debiti verso lo Stato per somme da trasferire (art.1 legge 641/78)	1.420,68	0,00	1.420,68
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (interessi passivi diversi)	85.094,82	72.499,81	12.595,01
	Debiti diversi	2.723,07	2.723,07	0,00
	Debito v/cassa e fondi per contributi di cui all'art. 3 L. n. 903/1965	370.397,17	370.397,17	0,00
	TOTALE	703.699,82	652.974,96	50.724,86
	TOTALE DEBITI	703.699,82	652.974,96	50.724,86
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	24.800,00	26.262,00	-1.462,00
	TOTALE	24.800,00	26.262,00	-1.462,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	24.800,00	26.262,00	-1.462,00
	TOTALE PASSIVO	146.210.113,91	142.910.369,87	3.299.744,04

I SINDACI
MARIA TERESA FERRARO
LUDOVICO ANSELMI - FRANCESCO CANCELLARO
DANIELA CARLA - CARLO CONTE
MARIANO MARTONE - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE
GIAN PAOLO SASSI

**FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2007**

Codice Ceto	Denominazione Ceto	ANNO 2007 CONSUNTIVO	ANNO 2006 CONSUNTIVO	VARIAZIONE
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.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 (all. 2)	5.706.240,37	5.538.973,36	167.275,01
	Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all. 3)	8.799,89	20.094,59	-11.294,70
	Posti correttivi e compensativi di entrata correnti	-1.364,56	-6.443,88	5.079,32
	RETTELLA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) all. 2	-360.400,00	-383.565,00	23.165,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali) all. 2	495.600,00	360.400,00	135.200,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	5.840.885,70	5.528.449,07	312.436,63
CEA.03	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate diverse	13.494,00	17.448,00	-3.954,00
	Ammonda, multe e sanzioni civili	12.374,01	30.747,58	-18.373,57
	Recupero contributi conto interessi mutui art. 5 c. 9 d. lgs. 104/96	0,00	1.503,86	-1.503,86
	Trasferimento dalla gestione degli interventi esecuzionali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS)	1.499,79	537,18	962,61
	Recupero dei contributi c/vi. su mutui acc. Immo. Inv. Unitari	0,00	43,72	-43,72
	Totale altri ricavi proventi	27.367,80	50.280,74	-22.912,94
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.878.253,50	5.578.729,81	299.523,69
CEB	COSTO DELLA PRODUZIONE			
CEB.04	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESA IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni istituzionali (all. 4)	-7.705.191,81	-7.526.678,64	-178.513,17
	Recupero di prestazioni	23.734,78	38.364,95	-14.630,17
	RETTELLA DELLE SPESA IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali) all. 4	26.262,00	24.768,00	1.494,00
	Spese per prestazioni istituzionali (attribuzione ratei passivi finali) all. 4	-24.800,00	-26.262,00	1.462,00
	Totale delle prestazioni istituzionali	-7.679.925,03	-7.489.807,69	-189.117,34
CEB.10	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	Associazione al fondo svalutazione crediti contributivi	-275.856,30	-74.491,95	-201.364,35
	Associazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-29.258,18	-4.189,29	-25.068,89
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	-305.114,48	-78.681,24	-226.433,24
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESA DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi:			
	Trasferimenti allo Stato delle somme già destinate all'ONPI	-13.240,71	-19.595,36	6.354,65
	Istituti di patronato e assistenza sociale (IPAS)	-9.974,67	-14.761,84	4.787,17
	Istituti affari sociali	-74,16	-119,15	44,99
	Spese non classificabili in altre voci:			
	Utile diverso	-2.686,00	-2.906,00	220,00
	Contributo in conto interessi sui mutui concessi agli inquilini D.lgs. 104/1996, art. 6 comma 9	-143,25	-56,20	-87,05
	Contributo conto interessi agli inquilini	-3.990,54	-1.700,84	-2.289,70
	Spese di amministrazione	-3.768,65	-888.686,04	884.917,39
	Spese di amministrazione connesse con operazioni di cartolarizzazione degli immobili da reddito	-179.905,44	-202.748,11	22.842,67
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-133,65	-32.115,98	31.982,33
	Totale oneri diversi di gestione	-213.917,13	-1.161.609,62	947.692,50
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-8.199.026,64	-8.730.078,45	531.051,81
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-2.320.773,14	-3.151.348,64	830.575,50
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Renditi e arretrati patrimoniali			
	Interessi su c/c con IMPS	3.833.884,64	3.297.338,24	536.546,40
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria derivanti da cessione immobili e la SCIP	1.788.736,55	1.206.225,06	582.511,49
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	0,00	35,54	-35,54
	VARIAZIONE NETTA DEI RATEI DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria (storno rateo attivo iniziale)	-418.126,77	-390.951,30	-27.175,47
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria	722.850,34	618.126,77	104.723,57
	Totale altri proventi finanziari	5.727.504,63	4.732.250,99	995.253,64
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Oneri derivanti da cessione crediti contributivi di cui art. 13 legge 448/98 e art. 1 DL 3208/99	-12.595,01	0,00	-12.595,01
	Interessi passivi su prestazioni arretrate	-325,63	-3.362,80	3.037,17
	Perdita su investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo (all.5)	-42.882,91	-150.425,51	107.542,60
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-55.803,55	-153.788,31	97.984,76
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	5.671.701,08	4.578.462,68	1.093.238,40
CEI	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
CEI.20	PROVENTI STRAORDINARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Plus Valore sul cessione fondo ammortamento immobili ceduti al F.I.P.	0,00	504.069,72	-504.069,72
	Plus Valore su alienazione immobili alienati	0,00	804,84	-804,84
	Scadenza fondo ordinarie titoli	0,00	5.076,58	-5.076,58
	Plus alienazione titoli	445.285,26	17.572,05	427.713,21
	Totale proventi straordinari	445.285,26	527.533,19	-82.247,93
CEI.23	SOPRAVVIVENZIE PASSIVE ED INSUSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Prelevio dal fondo svalutazione crediti contributivi	46.101,77	46.393,42	-291,65
	Prelevio dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	30.378,71	3.332,88	27.045,83
	Inesigibilità di crediti per prestazioni da recuperare	-30.378,71	-3.332,88	-27.045,83
	Eliminazione residui attivi per irrecupero. O. Inesig. Cred. Contrib. viziandoli	-46.181,77	-46.393,42	211,65
	Totale sopravvivenze passive ed insusistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	445.285,26	527.533,19	-82.247,93
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-E)	3.794.267,00	1.955.632,23	1.838.634,77
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-543.785,82	-368.182,27	-175.603,55
	Totale imposte dell'esercizio	-543.785,82	-368.182,27	-175.603,55
	RISULTATO D'ESERCIZIO	3.250.481,18	1.587.450,96	1.663.030,22
	Associazione alle riserve legali	-242.115,84	-246.768,92	4.653,08
	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.008.365,34	1.340.682,05	1.667.683,29

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

IMMOBILI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 01/01/2007	AUMENTI INVIM	DIMINUZIONI	VARIAZIONI DERIVANTI DA CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2007	QUOTA AMMORTIZZATA (2%) AL 31/12/2007
IMMOBILI DA REDDITO						
Roma - Via Borsi, 11	31.004,56	0,00	0,00	0,00	31.004,56	620,09
IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI						
Roma - Via Borsi, 11	74.416,36	0,00	0,00	0,00	74.416,36	1.488,33
TOTALE	105.420,92	0,00	0,00	0,00	105.420,92	2.108,42

Allegato n.2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
	Accertati	meno: rateo al 31.12.2006	più: rateo al 31.12.2007	Totale (dato economico)	Totale (dato economico)	
	(1)	(2)	(3)	(1-2+3)=(4)	(5)	
Contributi.....	5.706.248,37	360.400,00	495.600,00	5.841.448,37	5.515.808,36	325.640,01
TOTALE.....	5.706.248,37	360.400,00	495.600,00	5.841.448,37	5.515.808,36	325.640,01

Allegato n.3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
	Accertati	meno: rateo al 31.12.2006	più: rateo al 31.12.2007	Totale (dato economico)	Totale (dato economico)	
	(1)	(2)	(3)	(1-2+3)=(4)	(5)	
Contributi volontari	8.799,89	0,00	0,00	8.799,89	0,00	8.799,89
TOTALE.....	8.799,89	0,00	0,00	8.799,89	0,00	8.799,89

Allegato n.4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007				CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
	Impegnate (1)	meno: rateo al 31.12.2006 (2)	piu': rateo al 31.12.2007 (3)	Totale (dato economico) (1-2+3)=(4)	Totale (dato economico) (5)	
RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	8.577.091,81	26.262,00	24.800,00	8.575.629,81	8.420.072,60	155.557,21
a detrarre:						
- oneri per i miglioramenti di cui all'art. 2 bis, comma 1, della legge n. 59/1991.....	810.200,00	0,00	0,00	810.200,00	835.300,00	-25.100,00
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1° gennaio 1994 - art.11 - comma 5° - legge n.537/1993.....	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.500,00	-400,00
- modifica perequazione automatica art.69, comma 1, legge n.388/2000	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	43.100,00	5.500,00
TOTALE DELLE DETRAZIONI.....	871.900,00	0,00	0,00	871.900,00	891.900,00	-20.000,00
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO.....	7.705.191,81	26.262,00	24.800,00	7.703.729,81	7.528.172,60	175.557,21

ENTRATE E USCITE**GESTIONE PER GLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI DEL
FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE AZIENDE DEL GAS**

	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006
COSTO DELLA PRODUZIONE	-65.254,82	-51.874,51
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARI, CONSUMI E MERCI	-52.260,27	-37.805,37
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	-52.260,27	-37.805,37
Spese varie di gestione relative ad immobili da reddito	-13.374,00	-1.241,29
Spese di manutenzione immobili da reddito	-7.096,27	-4.771,18
Spese di assicurazione	-235,00	-237,90
Componenti alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di	-31.555,00	-31.555,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-3.152,55	-3.152,55
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-1.044,13	-1.044,13
QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO	-1.044,13	-1.044,13
Ammortamento di altri costi pluriennali	-1.044,13	-1.044,13
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-2.108,42	-2.108,42
QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO	-2.108,42	-2.108,42
Ammortamento immobili	-2.108,42	-2.108,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-9.842,00	-10.916,59
SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	-9.842,00	-10.916,59
Spese d'amministrazione	-9.842,00	-10.536,00
Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti per spese d'amministrazione.		-380,59
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	48.660,66	-83.164,19
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	48.660,66	-83.164,19
ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	48.660,66	-83.164,19
- Utile netto derivante dalla gestione IGEI del patr. Imm.re da reddito	43.894,29	-87.523,50
- Canone figurativo degli immobili destinati ad affitti.	4.766,37	4.359,31
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	37,80	0,00
COPIRAPPRESENTAZIONE ATTIVA PER INCASSI E RENDIMENTI PER PASSIVO DEDOTTI	37,80	
Insussistenza residui passivi	37,80	
IMPOSTE D'ESERCIZIO	-26.326,55	-15.386,81
IMPOSTE D'ESERCIZIO	-26.326,55	-15.386,81
SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	-418,91	-449,03
IRPEG su operazioni commerciali	-418,91	-449,03
ASSEGNAZIONE AL FONDO IMPOSTE	-25.907,64	-14.937,78
Assegnazione al Fondo imposte	-25.907,64	-14.937,78
TOTALE	-42.882,91	-150.425,51

**ENTRATE E USCITE
RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO
DA PARTE DELLA SOCIETA' IGEI** Allegato n. 5

DESCRIZIONE	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006
PROVENTI :		
- Affitti	67.342,29	63.103,19
- Recupero di spese varie	5.037,72	9.769,46
- Entrate varie	298,33	309,23
TOTALE DEI PROVENTI	72.678,34	73.181,88
SPESE:		
- Spese di manutenzione	981,60	0,00
- Spese di conduzione.	851,24	7.989,00
- Imposta comunale sugli immobili.	7.951,19	8.768,75
- Spese diverse	19.000,02	143.947,63
TOTALE SPESE	28.784,05	160.705,38
UTILE NETTO	43.894,29	-87.523,50

PAGINA BIANCA