

### **Allegati relativi all'ex fondo trasporti**

^^^^^^^^^^^^

**Stato patrimoniale: Allegato A + A/1---A/4**

**Conto Economico: Allegato B + B/1---B/6 bis**

PAGINA BIANCA

ALL. A

**FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DEI TRASPORTI  
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008**

| ATTIVO     |                                                                                       |                              |                              |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|            | Denominazione Conto                                                                   | Consistenza al<br>31/12/2008 | Consistenza al<br>31/12/2007 | VARIAZIONI            |
| <b>B</b>   | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                               |                              |                              |                       |
| <b>II</b>  | Immobilizzazioni Materiali                                                            |                              |                              |                       |
| <b>1</b>   | Terreni e fabbricati <input type="checkbox"/>                                         |                              |                              |                       |
|            | Immobili da reddito (All. A/1)                                                        | 579.941,44                   | 579.941,44                   | 0,00                  |
|            | Fondo ammortamento Immobili                                                           | -115.889,31                  | -112.151,94                  | -3.737,37             |
|            | Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali<br>adibiti ad uffici | 276.873,64                   | 350.179,98                   | -73.306,34            |
|            | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>740.925,77</b>            | <b>817.969,48</b>            | <b>-77.043,71</b>     |
| <b>III</b> | Immobilizzazioni Finanziarie                                                          |                              |                              |                       |
| <b>2</b>   | Crediti:                                                                              |                              |                              |                       |
| <b>2d</b>  | Verso altri                                                                           |                              |                              |                       |
|            | Mutui                                                                                 |                              |                              |                       |
|            | Mutui ad Enti ed Istituti vari                                                        | 3.704,68                     | 3.704,68                     | 0,00                  |
| <b>4</b>   | Crediti finanziari diversi                                                            |                              |                              |                       |
|            | Crediti diversi                                                                       | 18.813,91                    | 18.813,91                    | 0,00                  |
|            | Quota di partecipazione ai fondi investiti presso la Tesoreria                        | 62.485.296,31                | 62.485.296,31                | 0,00                  |
|            | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>62.507.814,90</b>         | <b>62.507.814,90</b>         | <b>0,00</b>           |
|            | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                        | <b>63.248.740,67</b>         | <b>63.325.784,38</b>         | <b>-77.043,71</b>     |
| <b>C</b>   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                              |                              |                              |                       |
| <b>II</b>  | Residui attivi <input type="checkbox"/>                                               |                              |                              |                       |
| <b>2</b>   | Crediti verso iscritti, soci e terzi                                                  |                              |                              |                       |
|            | Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti    | 159.581.195,71               | 170.127.216,09               | -10.546.021,28        |
|            | Fondo svalutazione crediti contributivi                                               | -65.636.132,32               | -62.553.479,75               | -3.082.652,57         |
|            | Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti (all. A/2)              | 14.122.676,97                | 13.497.527,54                | 625.149,43            |
|            | Fondo svalutazione prestazioni da recuperare                                          | -6.355.204,64                | -6.073.887,39                | -281.317,25           |
|            | Crediti per entrate non classificabili in altre voci (all. A/2)                       | 4.014.791,96                 | 4.014.791,96                 | 0,00                  |
|            | Crediti per alienazione di immobili e diritti reali                                   | 145.864,50                   | 145.864,50                   | 0,00                  |
|            | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>105.873.192,18</b>        | <b>119.158.033,85</b>        | <b>-13.284.841,67</b> |
|            | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                       | <b>105.873.192,18</b>        | <b>119.158.033,85</b>        | <b>-13.284.841,67</b> |
| <b>D</b>   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                                               |                              |                              |                       |
| <b>I</b>   | Ratei e risconti                                                                      |                              |                              |                       |
| <b>1</b>   | Ratei attivi                                                                          |                              |                              |                       |
|            | Ratei attivi                                                                          | 141.322.923,28               | 136.228.280,94               | 5.094.642,34          |
|            | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>141.322.923,28</b>        | <b>136.228.280,94</b>        | <b>5.094.642,34</b>   |
|            | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                                        | <b>141.322.923,28</b>        | <b>136.228.280,94</b>        | <b>5.094.642,34</b>   |
|            | <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                                  | <b>310.444.856,13</b>        | <b>318.712.099,17</b>        | <b>-8.267.243,04</b>  |

ALL. A

**FONDO PENSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTI**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008**

| PASSIVO     |                                                                                                                       |                              |                              |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|             | Denominazione Conto                                                                                                   | Consistenza al<br>31/12/2008 | Consistenza al<br>31/12/2007 | VARIAZIONI        |
| <b>A</b>    | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                               |                              |                              |                   |
| <b>II</b>   | Riserve obbligatorie e derivanti da legge                                                                             |                              |                              |                   |
| <b>1</b>    | Riserve obbligatorie e derivanti da legge                                                                             |                              |                              |                   |
|             | Riserve obbligatorie                                                                                                  | 1.328.385.207,58             | 1.274.345.183,68             | 54.040.023,90     |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                         | 1.328.385.207,58             | 1.274.345.183,68             | 54.040.023,90     |
| <b>VIII</b> | Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                                          |                              |                              |                   |
| <b>1</b>    | Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                                          |                              |                              |                   |
|             | Disavanzo economico esercizi precedenti                                                                               | -12.752.994.783,42           | -11.655.918.849,67           | -1.097.075.933,75 |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                         | -12.752.994.783,42           | -11.655.918.849,67           | -1.097.075.933,75 |
| <b>IX</b>   | Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio                                                                              |                              |                              |                   |
| <b>1</b>    | Avanzo economico d'esercizio                                                                                          |                              |                              |                   |
|             | Disavanzo economico d'esercizio                                                                                       | -1.103.139.542,01            | -1.097.075.933,75            | -6.063.608,26     |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                         | -1.103.139.542,01            | -1.097.075.933,75            | -6.063.608,26     |
|             | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                        | -12.527.749.117,85           | -11.478.649.599,74           | -1.049.099.518,11 |
| <b>C</b>    | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                                      |                              |                              |                   |
| <b>I</b>    | Fondi per rischi ed oneri                                                                                             |                              |                              |                   |
| <b>3</b>    | per altri rischi e oneri futuri                                                                                       |                              |                              |                   |
|             | Somme accantonate per la copertura degli oneri L.336/70 e L.824/71                                                    | 0,00                         | 35.635,53                    | -35.635,53        |
|             | Fondo di accantonamento del presunto plusvalore e dell'eccedenza del fondo ammortamento immobili ceduti alla S.C.I.P. | 1.462.132,60                 | 1.462.132,60                 | 0,00              |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                         | 1.462.132,60                 | 1.497.768,13                 | -35.635,53        |
|             | <b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                               | 1.462.132,60                 | 1.497.768,13                 | -35.635,53        |
| <b>E</b>    | <b>DEBITI</b>                                                                                                         |                              |                              |                   |
| <b>1</b>    | Obbligazioni                                                                                                          |                              |                              |                   |
| <b>10</b>   | Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute                                                            |                              |                              |                   |
|             | Debiti per le spese per prestazioni istituzionali                                                                     | 59.588.799,48                | 57.204.313,61                | 2.384.485,87      |
|             | Debiti per prestazioni diverse                                                                                        | 35,86                        | 278,85                       | -242,99           |
| <b>11</b>   | Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici                                                                      |                              |                              |                   |
|             | Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici (all. A/3)                                   | 3.551.018,30                 | 2.879.367,64                 | 671.650,66        |
| <b>12</b>   | Debiti diversi                                                                                                        |                              |                              |                   |
|             | Debiti per oneri finanziari derivanti                                                                                 |                              |                              |                   |
|             | Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi                                          | 12.319.998,32                | 12.027.083,93                | 292.914,39        |
|             | Debiti diversi                                                                                                        | 304.580,88                   | 304.580,88                   | 0,00              |
|             | Debiti v/casse e fondi per contributi di cui all'art. 3, L. 903/1965                                                  | 2.441.104,74                 | 2.441.104,74                 | 0,00              |
|             | Presunta insussistenza del debito verso Fondo sociale L. 903/1965                                                     | -2.441.104,74                | -2.441.104,74                | 0,00              |
|             | Rapporti diretti di c/c verso la gestione ordinaria                                                                   | 12.755.928.301,66            | 11.718.756.867,70            | 1.037.171.433,96  |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                         | 12.831.692.734,50            | 11.791.172.492,61            | 1.040.520.241,89  |
|             | <b>TOTALE DEBITI</b>                                                                                                  | 12.831.692.734,50            | 11.791.172.492,61            | 1.040.520.241,89  |
| <b>F</b>    | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                                                                               |                              |                              |                   |
| <b>I</b>    | Ratei passivi                                                                                                         |                              |                              |                   |
| <b>1</b>    | Ratei passivi                                                                                                         |                              |                              |                   |
|             | Ratei passivi                                                                                                         | 4.654.855,16                 | 4.322.547,53                 | 332.307,63        |
| <b>4</b>    | Riserve tecniche                                                                                                      |                              |                              |                   |
|             | Riserve tecniche (All. A/4)                                                                                           | 384.251,72                   | 368.890,64                   | 15.361,08         |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                         | 5.039.106,88                 | 4.691.438,17                 | 347.668,71        |
|             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                                                                        | 5.039.106,88                 | 4.691.438,17                 | 347.668,71        |
|             | <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                                                                 | 310.444.856,13               | 318.712.099,17               | -8.267.243,04     |

ALL. B 2

**FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO  
RENDICONTO DELL' ANNO 2008**

|                                    |                                                                                                                                              | RENDICONTO<br>ANNO 2008 | RENDICONTO<br>ANNO 2007 | 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 (all.B/1)                                                             | 1.074.948.774,73        | 1.049.633.341,71        | 25.315.433,02  |
|                                    | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all.B/2)                                                            | 6.855.049,01            | 5.283.129,19            | 1.571.919,82   |
|                                    | Poste correttive e compensative di entrate correnti :                                                                                        | -1.234.820,33           | -3.583.893,38           | 2.349.073,05   |
|                                    | - Rimborsio di contributi                                                                                                                    | -1.179.185,88           | -3.482.297,42           | 2.303.111,54   |
|                                    | - Rimborsio di riserve e valori capitali                                                                                                     | -50.287,38              | -91.945,75              | 41.658,37      |
|                                    | -Rimborsio trattenute pensionati occupati art. 44 c.2,3 L.289/02                                                                             | -5.347,07               | -9.650,21               | 4.303,14       |
|                                    | RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI                                                    |                         |                         |                |
|                                    | Per contributi (all.B/1, col n.2)                                                                                                            | -135.280.241,88         | -130.852.153,98         | -4.428.087,90  |
|                                    | Per contributi (all.B/1, col n.3)                                                                                                            | 140.470.149,53          | 135.280.241,88          | 5.189.907,65   |
|                                    | Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi                                                              | 1.085.758.911,06        | 1.055.760.665,42        | 29.998.245,64  |
| A.05                               | ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                                                                                      |                         |                         |                |
|                                    | ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                                                                             |                         |                         |                |
|                                    | Entrate non classificabili in altre voci (all.B/3)                                                                                           | 3.987.027,76            | 1.000.183,29            | 2.986.844,47   |
|                                    | Valori di copertura di periodi assicurativi                                                                                                  | 1.065.776,92            | 4.444.954,10            | -3.379.177,18  |
|                                    | TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:                                       | 123.394.852,16          | 126.618.987,01          | -3.224.134,85  |
|                                    | -Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie settori produttivi           | 5.085.513,11            | 4.039.219,40            | 1.046.293,71   |
|                                    | - Altre cop. Assicurative fiscalizzate e cop.minori entrate                                                                                  | 118.309.339,05          | 122.513.075,27          | -4.203.736,22  |
|                                    | -Rifusione da GIAS benefici pensionati a non vedenti                                                                                         | 0,00                    | 66.692,34               | -66.692,34     |
|                                    | Trasferimento da parte di altri Enti                                                                                                         | 16,95                   | 62,70                   | -45,75         |
|                                    | Totale altri ricavi proventi                                                                                                                 | 128.447.673,79          | 132.064.187,10          | -3.616.513,31  |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) |                                                                                                                                              | 1.214.206.584,85        | 1.187.824.852,52        | 26.381.732,33  |
| B                                  | COSTO DELLA PRODUZIONE                                                                                                                       |                         |                         |                |
| B.06                               | COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI                                                                               |                         |                         |                |
| B.06.a                             | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                                                                                                    |                         |                         |                |
|                                    | SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO                                                                                                               |                         |                         |                |
|                                    | Spese per prestazioni (all.B/4)                                                                                                              | -2.249.891.972,08       | -2.210.750.682,02       | -39.141.290,06 |
|                                    | Poste correttive e compensative di spese correnti                                                                                            | 14.125.837,30           | 17.577.338,79           | -3.451.501,49  |
|                                    | - Recupero di prestazioni                                                                                                                    | 14.125.837,30           | 17.577.338,79           | -3.451.501,49  |
|                                    | Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità art.1 L. 98/82                                                                               | -189.237,65             | -193.649,09             | 4.411,44       |
|                                    | RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE                                                   |                         |                         |                |
|                                    | Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali)                                                                          | 4.322.547,53            | 3.515.536,63            | 807.010,90     |
|                                    | Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali)                                                                                   | -4.654.855,16           | -4.322.547,53           | -332.307,63    |
|                                    | Totale delle prestazioni istituzionali                                                                                                       | -2.236.287.680,06       | -2.194.174.003,22       | -42.113.676,84 |
| B.10                               | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                                                                                                  |                         |                         |                |
| B.10.d                             | SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLARE                                                                                      |                         |                         |                |
|                                    | Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare                                                                                           | -1.383.704,14           | -5.342.968,60           | 3.959.264,46   |
|                                    | Svalutazione crediti contributivi                                                                                                            | -6.679.836,56           | -10.634.515,60          | 3.954.679,04   |
|                                    | Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                                           | -8.063.540,70           | -15.977.484,20          | 7.913.943,50   |
| B.13                               | ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI                                                                                                            |                         |                         |                |
|                                    | PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI                                                                                  |                         |                         |                |
|                                    | Dal fondo di copertura delle rendite da infortuni                                                                                            | 889,77                  | 994,30                  | -104,53        |
|                                    | Dal fondo per la copertura oneri derivanti dall'applicazione delle leggi n.336/70 e n. 824/71                                                | 35.635,53               | 56.293,80               | -20.658,27     |
|                                    | Dal fondo accantonamento presunto plus-valore immobili cartolarizzati                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|                                    | Dal fondo accantonamento eccedenza fondo ammortam. Immobili cartolarizzati                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|                                    | Assegnazione alla riserva per le rendite da infortunio da liquidare                                                                          | -16.250,85              | -15.551,05              | -699,80        |
|                                    | Totale accantonamenti ai fondi per oneri                                                                                                     | 20.274,45               | 41.737,05               | -21.462,60     |
| B.14                               | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                                                                                    |                         |                         |                |
|                                    | SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO                                                                                                           |                         |                         |                |
|                                    | Trasferimenti Passivi (all.B/5)                                                                                                              | -5.731.951,76           | -5.224.835,21           | -507.116,55    |
|                                    | Spese di amministrazione                                                                                                                     | -11.342.127,87          | -13.026.027,75          | 1.683.899,88   |
|                                    | Spese di amministrazione immobili cartolarizzati                                                                                             | -209.249,98             | -130.448,34             | -78.801,64     |
|                                    | Valori di copertura di periodi assicurativi                                                                                                  | -1.746.473,02           | -2.655.598,63           | 909.125,61     |
|                                    | Trasferimento alla gestione ex art.2, c. 26, Legge n. 335/95 di quota parte dei proventi di cui all'art. 44 cc 2 e 3 della Legge n. 289/2002 | -1.320,63               | -2.647,92               | 1.327,29       |
|                                    | Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione                                | -1.259,90               | -1.894,49               | 634,59         |
|                                    | Rifusione oneri derivanti dai benefici pensionistici a favore dei non vedenti                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |

ALL. B 2

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO  
RENDICONTO DELL' ANNO 2008

|      |                                                                                                                                                            | RENDICONTO<br>ANNO 2008 | RENDICONTO<br>ANNO 2007 | VARIAZIONI     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| B.14 | Uscite non classificabili in altre voci                                                                                                                    | -78.280,81              | -40.922,65              | -37.358,16     |
|      | - Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate                                                                                                         | -26.942,98              | -2.857,83               | -24.085,15     |
|      | - Spese diverse                                                                                                                                            | -37.758,00              | -35.004,00              | -2.754,00      |
|      | - Contributo in c/interessi concessi agli inquilini degli immobili di proprietà della gestione                                                             | -13.579,83              | -3.060,82               | -10.519,01     |
|      | Onere contributo c/interessi mutui concessi ai conduttori per acquisto immobili dell'Istituto                                                              | -218,86                 | -49,33                  | -169,53        |
|      | Recupero del contributo in c/interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'Istituto                                        | 187,56                  | 0,00                    | 187,56         |
|      | Totale oneri diversi di gestione                                                                                                                           | -19.110.695,27          | -21.082.424,32          | 1.971.729,05   |
|      | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                                                                          | -2.263.441.641,58       | -2.231.192.174,69       | -32.249.466,89 |
|      | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)                                                                                                  | -1.049.235.056,73       | -1.043.367.322,17       | -5.867.734,56  |
| C    | PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                                                |                         |                         |                |
| C.16 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                                                                                                                  |                         |                         |                |
|      | ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                                                              |                         |                         |                |
|      | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI :                                                                                                                          | 2.531.864,43            | 2.348.006,04            | 183.858,39     |
|      | - Interessi postali                                                                                                                                        | 481,59                  | 2.026,56                | -1.544,97      |
|      | - Interessi attivi diversi                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | - Interessi lordi maturati su investimenti presso Tesoreria                                                                                                | 2.531.382,84            | 2.345.979,48            | 185.403,36     |
|      | Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio                                                                                           | 16.186,22               | 15.317,96               | 868,26         |
|      | RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI                                                                                 |                         |                         |                |
|      | Redditi e proventi patrimoniali (storno rateo attivo iniziale)                                                                                             | -948.039,06             | -810.691,05             | -137.348,01    |
|      | Redditi e proventi patrimoniali (rateo attivo finale)                                                                                                      | 852.773,75              | 948.039,06              | -95.265,31     |
|      | Totale altri proventi finanziari                                                                                                                           | 2.452.785,34            | 2.500.672,01            | -47.886,67     |
| C.17 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI                                                                                                                |                         |                         |                |
|      | Oneri finanziari:                                                                                                                                          | -1.765.085,26           | -1.834.693,97           | 69.608,71      |
|      | - Interessi passivi su prestazioni arretrate                                                                                                               | -1.470.089,46           | -1.834.693,97           | 364.604,51     |
|      | - Interessi passivi diversi                                                                                                                                | -2.081,41               | 0,00                    | -2.081,41      |
|      | - Oneri per cessione crediti contributivi                                                                                                                  | -292.914,39             | -491.450,57             | 198.536,18     |
|      | Perdita della gestione immobiliare (All. B/6)                                                                                                              | -332.243,44             | -202.688,90             | -129.554,54    |
|      | Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari                                                                                                         | -2.097.328,70           | -2.528.833,44           | 431.504,74     |
|      | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                                                                                                                    | 355.456,64              | -28.161,43              | 383.618,07     |
|      | RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                                                              |                         |                         |                |
| .19  | SVALUTAZIONI                                                                                                                                               |                         |                         |                |
|      | Rifusione alla gestione per la produzione dei servizi dell'onere per la svalutazione Crediti verso l'Esercizio per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti | 0,00                    | -137.742,90             | 137.742,90     |
|      | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                                                                                                        | 0,00                    | -137.742,90             | 137.742,90     |
|      | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)                                                                                                   | 0,00                    | -137.742,90             | 137.742,90     |
| .20  | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                                                                                                              |                         |                         |                |
|      | PROVENTI STRAORDINARI                                                                                                                                      |                         |                         |                |
|      | ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                                                              |                         |                         |                |
|      | Plusvalore da alienazione immobili di proprietà del Fondo ceduti alla SCIP                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | Eccedenza fondo oscillazioni titoli                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | Plusvalore immobili alienati                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | Plusvalori titoli                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | Plusvalore ed eccedenza fondo ammortamento immobili ceduti al F.I.P.                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | Totale entrate di pertinenza dell'esercizio accertate nell'esercizio                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| .22  | SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI                                                                     |                         |                         |                |
|      | Eliminazione residui passivi                                                                                                                               | 803.943,65              | 0,00                    | 803.943,65     |
|      | Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui                                                             | 803.943,65              | 0,00                    | 803.943,65     |
| .23  | SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI                                                                    |                         |                         |                |
|      | Eliminazione residui attivi irrecup. o insuss. crediti contr.vi v/aziende....                                                                              | -3.597.183,99           | -2.247.318,70           | -1.349.865,29  |
|      | Eliminazione residui attivi per rate di pensione da recuperare                                                                                             | -1.102.386,89           | -246.011,33             | -856.375,56    |
|      | Eliminazione residui attivi crediti v/Aziende oneri L.336/70                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi                                                                                                       | 3.597.183,99            | 2.247.318,70            | 1.349.865,29   |
|      | Prelievo dal fondo svalutazione crediti prestazioni da recuperare                                                                                          | 1.102.386,89            | 246.011,33              | 856.375,56     |
|      | Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
|      | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (E)                                                                                                                    | 803.943,65              | 0,00                    | 803.943,65     |
|      | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)                                                                                               | -1.048.075.656,44       | -1.043.533.226,50       | -4.542.429,94  |
|      | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                     |                         |                         |                |
|      | Oneri tributari                                                                                                                                            | -1.023.861,67           | -1.062.496,52           | 38.634,85      |
|      | RISULTATO D'ESERCIZIO                                                                                                                                      | -1.049.099.518,11       | -1.044.595.723,02       | -4.503.795,09  |
|      | ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI                                                                                                                  |                         |                         |                |
|      | ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI                                                                                                                  |                         |                         |                |
|      | Assegnazione alle riserve legali                                                                                                                           | -54.040.023,90          | -52.480.210,73          | -1.559.813,17  |
|      | Totale assegnazione e prelievi da riserve legali                                                                                                           | -54.040.023,90          | -52.480.210,73          | -1.559.813,17  |
|      | DISAVANZO ECONOMICO                                                                                                                                        | -1.103.139.542,01       | -1.097.075.933,75       | -6.063.608,26  |

Allegato A/1

## IMMOBILI - ex ATM Milano

| UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI                             | Consistenza<br>al 1/1/2008 | Aumenti<br>(Plus valore e<br>INVIM su vendita) | Diminuzioni | Consistenza<br>al 31/12/2008 | Quota<br>ammortizzata<br>al 1/1/2008 | Quota<br>ammortizzata<br>al 31/12/2008 | Valutazione<br>corrente |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>A) IMMOBILI DA REDDITO<br/>NON CARTOLARIZZATI:</b> |                            |                                                |             |                              |                                      |                                        |                         |
| Milano - Via A. Regolo, 2 .....                       | 67.621,05                  | -                                              | -           | 67.621,05                    | 44.643,12                            | 45.995,54                              | 4.859.000,00            |
| Milano - Via Cadibona, 9 .....                        | 77.084,00                  | -                                              | -           | 77.084,00                    | 46.422,74                            | 47.964,42                              | 3.061.000,00            |
| Milano - Via Coronelli, 11 .....                      | 3.878,40                   | -                                              | -           | 3.878,40                     | 2.497,02                             | 2.574,59                               | 467.000,00              |
| Milano - Via Imbriani, 32 .....                       | 2.655,97                   | -                                              | -           | 2.655,97                     | 1.549,29                             | 1.602,41                               | 989.000,00              |
| Milano - Via Maffucci, 24 .....                       | 27.061,61                  | -                                              | -           | 27.061,61                    | 12.052,81                            | 12.594,04                              | 3.725.000,00            |
| Milano - Via Padova, 94 .....                         | 8.567,44                   | -                                              | -           | 8.567,44                     | 4.986,96                             | 5.158,31                               | 1.274.000,00            |
| <b>TOTALE A) .....</b>                                | <b>186.868,47</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>186.868,47</b>            | <b>112.151,94</b>                    | <b>115.889,31</b>                      | <b>14.375.000,00</b>    |
| <b>B) TERRENI:</b>                                    |                            |                                                |             |                              |                                      |                                        |                         |
| S.Damiano di Brugherio (Mi) .....                     | 56.777,44                  | -                                              | -           | 56.777,44                    | -                                    | -                                      | 7.000.000,00            |
| Cinisello Balsamo-Muggio (Mi) ....                    | 171.699,47                 | -                                              | -           | 171.699,47                   | -                                    | -                                      | 5.883.000,00            |
| Muggio (Mi) .....                                     | 134.312,92                 | -                                              | -           | 134.312,92                   | -                                    | -                                      | 5.500.000,00            |
| Diano Marina (Imperia) .....                          | 15.953,84                  | -                                              | -           | 15.953,84                    | -                                    | -                                      | 270.500,00              |
| Milano - Via Rizzoli .....                            | 14.329,30                  | -                                              | -           | 14.329,30                    | -                                    | -                                      | 4.800.000,00            |
| <b>TOTALE B) -----</b>                                | <b>393.072,97</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>393.072,97</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>23.453.500,00</b>    |
| <b>C) TERRENI SOGGETTI AD<br/>ESPROPRIO:</b>          |                            |                                                |             |                              |                                      |                                        |                         |
| <b>TOTALE C) -----</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                | <b>579.941,44</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>579.941,44</b>            | <b>112.151,94</b>                    | <b>115.889,31</b>                      | <b>37.828.500,00</b>    |

Allegato A/2

## CREDITI DIVERSI

| DESCRIZIONE                                         | CONSISTENZA            |                        | VARIAZIONI |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|                                                     | al 31 dicembre<br>2008 | al 31 dicembre<br>2007 |            |
| Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare | 14.122.676,97          | 13.497.527,54          | 625.149,43 |
| Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative | 4.014.791,96           | 4.014.791,96           | 0,00       |
| TOTALE.....                                         | 18.137.468,93          | 17.512.319,50          | 625.149,43 |

Allegato A/3

## DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                               | CONSISTENZA         |                     | VARIAZIONI        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | al 31/12/2008       | al 31/12/2007       |                   |
| <b>VERSO LO STATO:</b>                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |
| - ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (contribuzioni ex ONPI) .....                                                                                      | 777.154,83          | 317.654,92          | 459.499,91        |
| - ai sensi dell'art. 69, lett.b), della legge n.833/1978 - per prestazioni terapeutiche e della prevenzione e cura dell'invalidita' (art.10 della legge n.887/1984) ..... | 331.439,83          | 331.439,83          | 0,00              |
| <b>Totale verso lo Stato.....</b>                                                                                                                                         | <b>1.108.594,66</b> | <b>649.094,75</b>   | <b>459.499,91</b> |
| <b>VERSO ALTRI ENTI:</b>                                                                                                                                                  |                     |                     |                   |
| <b>I P A S.....</b>                                                                                                                                                       | <b>2.442.423,64</b> | <b>2.230.272,89</b> | <b>212.150,75</b> |
| <b>Totale verso altri Enti.....</b>                                                                                                                                       | <b>2.442.423,64</b> | <b>2.230.272,89</b> | <b>212.150,75</b> |
| <b>TOTALE.....</b>                                                                                                                                                        | <b>3.551.018,30</b> | <b>2.879.367,64</b> | <b>671.650,66</b> |

Allegato A/4

## RISERVE TECNICHE

| DESCRIZIONE                                                 |            | IMPORTO    |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare: |            |            |
| - consistenza al 1 gennaio 2008                             | 361.129,98 |            |
| - più: assegnazione dell'esercizio .....                    | 16.250,85  |            |
| Consistenza al 31 dicembre 2008                             |            | 377.380,83 |
| Fondo di copertura delle rendite da infortunio:             |            |            |
| - consistenza al 1 gennaio 2008 .....                       | 7.760,66   |            |
| - meno: prelievo dell'esercizio .....                       | 889,77     |            |
| Consistenza al 31 dicembre 2008                             |            | 6.870,89   |
| TOTALE COMPLESSIVO ...                                      |            | 384.251,72 |

Allegato B/1

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

| DESCRIZIONE                                                                                                                                        | CONSUNTIVO 2008              |                                     |                                    |                                         | CONSUNTIVO<br>2007      | VARIAZIONI           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                    | ACCERTATI<br>nel 2008<br>(1) | meno: RATEO<br>al 31/12/2007<br>(2) | più: RATEO<br>al 31/12/2008<br>(3) | TOTALE DATO<br>ECONOMICO<br>(4)=(1-2+3) |                         |                      |
| Contributi ordinari .....                                                                                                                          | 1.072.001.921,17             | 135.041.554,88                      | 140.182.148,08                     | 1.077.142.514,37                        | 1.047.945.306,69        | 29.197.207,68        |
| <b>CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' :</b>                                                                                                                |                              |                                     |                                    |                                         |                         |                      |
| Contributo di solidarietà ex art.9-bis<br>della legge n. 166/1991, su somme<br>destinate alla previdenza complementare.....                        | 2.868.128,91                 | 238.687,00                          | 286.736,69                         | 2.916.178,60                            | 2.242.585,29            | 673.593,31           |
| Contributo di solidarietà ex art.9-bis<br>della legge n. 166/1991, su somme<br>destinate a finalità diverse dalla<br>previdenza complementare..... | 11.918,00                    | 0,00                                | 1.264,76                           | 13.182,76                               | 10.828,40               | 2.354,36             |
| Contributo di solidarietà, art.5 D.L.295/96 e D.L.<br>n.67/97 modif. con<br>L.135/1997.....                                                        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                    | 3.862.709,23            | -3.862.709,23        |
| Valori capitali e interessi di preammortamento<br>per la copertura degli oneri delle leggi<br>nn. 336/1970 e 824/1971.....                         | 66.806,65                    | 0,00                                | 0,00                               | 66.806,65                               | 0,00                    | 66.806,65            |
| <b>TOTALE.....</b>                                                                                                                                 | <b>1.074.948.774,73</b>      | <b>135.280.241,88</b>               | <b>140.470.149,53</b>              | <b>1.080.138.682,38</b>                 | <b>1.054.061.429,61</b> | <b>26.077.252,77</b> |

Allegato B/2

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

| DESCRIZIONE                                                                                                                                 | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2007 | VARIAZIONI   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Riserve, valori capitali e di riscatto .....                                                                                                | 72.761,86          | 30.722,07          | 42.039,79    |
| Contributi per la ricongiunzione di periodi<br>assicurativi - legge n. 29/1979 .....                                                        | 3.845.301,80       | 1.684.166,49       | 2.161.135,31 |
| Proventi per divieto di cumulo tra pensione<br>e retribuzione.....                                                                          | 2.684.018,14       | 2.665.389,71       | 18.628,43    |
| Contributi volontari.....                                                                                                                   | 224.848,29         | 866.852,46         | -642.004,17  |
| Contributi ai sensi dell'art. 3 della L.270/88                                                                                              | 9.866,91           | 0,00               | 9.866,91     |
| Proventi connessi con l'estensione del regime<br>di totale cumulabilità della pensione con redditi<br>di lavoro art.44, c.2 L.289/2002..... | 16.188,87          | 35.964,29          | -19.775,42   |
| Proventi di sanatoria di periodi di totale o<br>parziale incumulabilità della pensione con redditi<br>di lavoro art.44, c.3 L.289/2002..... | 2.063,14           | 34,17              | 2.028,97     |
| TOTALE .....                                                                                                                                | 6.855.049,01       | 5.283.129,19       | 1.571.919,82 |

Allegato B/3

## ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                      | CONSUNTIVO<br>2008 | CONSUNTIVO<br>2007 | VARIAZIONI   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi n.336/1970 e n. 824/1971 ..... | 0,00               | 96,06              | -96,06       |
| Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi art.44, c. 2 e 3 L.289/02.....                                                                             | 301,31             | 149,10             | 152,21       |
| Interessi di dilazione e di differimento .....                                                                                                                   | 434.383,88         | 98.104,73          | 336.279,15   |
| Ammende, multe e sanzioni civili .....                                                                                                                           | 3.311.013,57       | 499.894,90         | 2.811.118,67 |
| Entrate diverse .....                                                                                                                                            | 241.329,00         | 401.938,50         | -160.609,50  |
| TOTALE.....                                                                                                                                                      | 3.987.027,76       | 1.000.183,29       | 2.986.844,47 |

Allegato B 4

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| DESCRIZIONE                                                                                                             | CONSUNTIVO 2008              |                                     |                                    |                                         | CONSUNTIVO 2007  | VARIAZIONI    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                         | IMPEGNATE<br>nel 2008<br>(1) | meno: RATEO<br>al 31/12/2007<br>(2) | più: RATEO<br>al 31/12/2008<br>(3) | TOTALE DATO<br>ECONOMICO<br>(4)=(1-2+3) |                  |               |
| Rate di pensione.....                                                                                                   | 2.294.723.768,12             | 4.322.547,53                        | 4.654.855,16                       | 2.295.056.075,75                        | 2.255.007.066,45 | 40.049.009,30 |
| Assegni per il nucleo familiare.....                                                                                    | 5.933.536,96                 | 0,00                                | 0,00                               | 5.933.536,96                            | 5.667.618,47     | 265.918,49    |
|                                                                                                                         | 2.288.790.231,16             | 4.322.547,53                        | 4.654.855,16                       | 2.289.122.538,79                        | 2.249.339.447,98 | 39.783.090,81 |
| - a detrarre:                                                                                                           |                              |                                     |                                    |                                         |                  |               |
| - maggiorazioni agli ex combattenti - art.6 L. 140/1985 e successive .....                                              | 1.090.373,65                 | 0,00                                | 0,00                               | 1.090.373,65                            | 1.164.192,04     | -73.818,39    |
| - maggiorazioni sociali L.488/2001 art.38.....                                                                          | 322.630,10                   | 0,00                                | 0,00                               | 322.630,10                              | 271.854,18       | 50.775,92     |
| - maggiorazioni sociali, art.1, L.140/85 e succ. Integr. e modif. (L.388/2000).....                                     | 318.170,49                   | 0,00                                | 0,00                               | 318.170,49                              | 404.711,80       | -86.541,31    |
| - somme aggiuntive trattamento minimo art.70 L.388/2000 .....                                                           | 30.195,08                    | 0,00                                | 0,00                               | 30.195,08                               | 28.394,02        | 1.801,06      |
| - miglioramenti pensionistici ex art. 2 bis. D.L. n. 22/1990, conv. In Legge n. 59/1991....                             | 15.287.124,21                | 0,00                                | 0,00                               | 15.287.124,21                           | 15.648.644,04    | -361.519,83   |
| - maggiore rivalutazione pensioni - art. 69, c.1 e 2 L.388/2000.....                                                    | 17.555.402,00                | 0,00                                | 0,00                               | 17.555.402,00                           | 15.793.332,00    | 1.762.070,00  |
| - pensionamenti anticipati ex art.13, c.6-7-8, L.257/92.....                                                            | 2.734.902,23                 | 0,00                                | 0,00                               | 2.734.902,23                            | 4.233.504,47     | -1.498.602,24 |
| - prestazione aggiuntiva di pensione art.5 L.127/2007.....                                                              | 467.353,86                   | 0,00                                | 0,00                               | 467.353,86                              | 333.297,64       | 134.056,22    |
| - rate di pensione per totalizzazione dei periodi assicurativi D.Lgs n.42/2006                                          | 5.639,92                     | 0,00                                | 0,00                               | 5.639,92                                | 0,00             | 5.639,92      |
| - maggiore rivalutazione pensioni, art. 5, c. 6, L.127/2007                                                             | 1.170.288,00                 | 0,00                                | 0,00                               | 1.170.288,00                            | 0,00             | 1.170.288,00  |
| TOTALE DELLE DETRAZIONI.....                                                                                            | 38.982.079,54                | 0,00                                | 0,00                               | 38.982.079,54                           | 37.877.930,19    | 1.104.149,35  |
| a) RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE                                                                             | 2.249.808.151,62             | 4.322.547,53                        | 4.654.855,16                       | 2.250.140.459,25                        | 2.211.461.517,79 | 38.678.941,46 |
| b) - Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili, art.5 L.222/84.....                                      | 83.820,46                    | 0,00                                | 0,00                               | 83.820,46                               | 96.125,68        | -12.305,22    |
| c) - Una Tantum superstiti art.1 c.20 L.335/95.....                                                                     | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00          |
| d) - Liquidazioni varie: quota vedovile.....                                                                            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                    | 49,45            | -49,45        |
| TOTALE a+b+c+d.....                                                                                                     | 2.249.891.972,08             | 4.322.547,53                        | 4.654.855,16                       | 2.250.224.279,71                        | 2.211.557.692,92 | 38.666.586,79 |
| - Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità<br>prestazioni economiche ed accessorie - art.1, legge n.98/1982..... | 189.237,65                   | 0,00                                | 0,00                               | 189.237,65                              | 193.649,09       | -4.411,44     |
| TOTALE GENERALE.....                                                                                                    | 2.250.081.209,73             | 4.322.547,53                        | 4.654.855,16                       | 2.250.413.517,36                        | 2.211.751.342,01 | 38.662.175,35 |

Allegato B/5

## TRASFERIMENTI PASSIVI

| DESCRIZIONE                                                                                                                  | CONSUNTIVO<br>2008  | CONSUNTIVO<br>2007  | VARIAZIONI        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ALLO STATO:</b>                                                                                                           |                     |                     |                   |
| - somme già destinate al soppresso ONPI -<br>art.12, commi 3 e 4, legge n.55/1958 e art.1<br>duodecis, legge n.641/1978..... | 3.242.155,28        | 2.960.539,23        | 281.616,05        |
| <b>AD ALTRI ENTI:</b>                                                                                                        |                     |                     |                   |
| - contribuzioni a favore degli Istituti di Patronato<br>e di Assistenza Sociale.....                                         | 2.442.423,64        | 2.230.272,89        | 212.150,75        |
| - Istituto per gli Affari Sociali.....                                                                                       | 20.243,41           | 16.585,23           | 3.658,18          |
| - Commissione Vigilanza Fondi Pensione,<br>art.2 D.L. 15/4/98.....                                                           | 21.851,11           | 17.287,70           | 4.563,41          |
| <b>TOTALE.....</b>                                                                                                           | <b>2.484.518,16</b> | <b>2.264.145,82</b> | <b>220.372,34</b> |
| <b>AD ENTI DI PREVIDENZA:</b>                                                                                                |                     |                     |                   |
| - valori di copertura assicurativa.....                                                                                      | 5.278,32            | 150,16              | 5.128,16          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO .....</b>                                                                                              | <b>5.731.951,76</b> | <b>5.224.835,21</b> | <b>507.116,55</b> |

Allegato B/6

**INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO DI PREVIDENZA  
DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO**

|                                                                                                        | Consuntivo 2008    | Consuntivo 2007    | VARIAZIONI         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>                                                                          | <b>-88.821,37</b>  | <b>-148.890,37</b> | <b>60.069,00</b>   |
| <b>COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARI, CONSUMI E MERCI</b>                                   | <b>-68.156,00</b>  | <b>-118.156,00</b> | <b>50.000,00</b>   |
| <b>SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI:</b>                                                   |                    |                    |                    |
| <b>SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO</b>                                                                  |                    |                    |                    |
| Spese di assicurazione                                                                                 | -514,00            | -514,00            | 0,00               |
| Compensi alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà dell'Istituto | -67.642,00         | -117.642,00        | 50.000,00          |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                                     | <b>-3.737,37</b>   | <b>-3.737,37</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>                                                        |                    |                    |                    |
| Ammortamento Immobili                                                                                  | -3.737,37          | -3.737,37          | 0,00               |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                                                       | <b>-16.928,00</b>  | <b>-26.997,00</b>  | <b>10.069,00</b>   |
| <b>SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO:</b>                                                                 |                    |                    |                    |
| Spese d'amministrazione                                                                                | -16.928,00         | -26.997,00         | 10.069,00          |
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                     | <b>-196.655,80</b> | <b>370,25</b>      | <b>-197.026,05</b> |
| <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                                                                       |                    |                    |                    |
| <b>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO :</b>                                                              |                    |                    |                    |
| Utile netto derivante dalla gestione IGEI (all. B/6 bis)                                               | 0,00               | 370,25             | -370,25            |
| Perdita derivante dalla gestione IGEI (all. B/6 bis)                                                   | -157.343,79        | 0,00               | -157.343,79        |
| <b>SOPRAVVVENIENZE PASSIVE</b>                                                                         |                    |                    |                    |
| Eliminazione dei residui attivi e insussistenza dei crediti                                            | -39.312,01         | 0,00               | -39.312,01         |
| <b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>                                                                             | <b>-46.766,27</b>  | <b>-54.168,78</b>  | <b>7.402,51</b>    |
| <b>SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO:</b>                                                                 |                    |                    |                    |
| IRPEG su operazioni commerciali                                                                        | -735,39            | -1.149,00          | 413,61             |
| Assegnazione al Fondo imposte                                                                          | -46.030,88         | -53.019,78         | 6.988,90           |
|                                                                                                        | <b>-332.243,44</b> | <b>-202.688,90</b> | <b>-129.554,54</b> |