

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

**Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale
dipendente dalle aziende private del gas**

Rendiconto dell'anno 2008

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2008 è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 – adeguando il sistema contabile amministrativo dell'Istituto ai principi introdotti, tra l'altro, dalla legge 3 aprile 1997, n.94.

Il bilancio della gestione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, le cui poste sono state riclassificate ed indicate secondo un ordine rigoroso. Inoltre, il Conto Economico è redatto in forma "scalare", e non più a "sezioni contrapposte", in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica.

Nel prospetto presentato si evidenzia il risultato di esercizio negativo di 87, mgl: considerata l'assegnazione di 426 mgl al fondo di riserva legale previsto dall'art. 1 della legge 61/87, il disavanzo economico è pari a 513 mgl.

Risultati di esercizio e situazione patrimoniale
(in migliaia)

Anni	Entrate	Uscite	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale netta al 31.12.08
2003	53.713	9.148	44.565	140.328
2004	8.651	9.108	-457	139.871
2005	9.866	9.236	630	140.501
2006	10.934	9.347	1.588	142.089
2007	12.149	8.899	3.250	145.339
2008	13.025	13.112	-87	145.252

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riportano in forma aggregata, nella tabella che segue, i dati relativi al valore della produzione, costo della produzione e risultato di esercizio.

BILANCIO CONSUNTIVO 2008
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE

(in migliaia di euro)			
	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONI
AVANZO/DISAVANZO PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO:			
Riserva legale	7.821	7.579	242
Avanzo (+) Disavanzo (-) patrimoniale	137.518	134.510	3.008
Totale	145.339	142.089	3.250
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI:			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	5.397	5.841	-444
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	144	9	135
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	-1	-1	0
Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	5.540	5.849	-309
ALTRI RICAVI E PROVENTI:			
Entrate non classificabili in altre voci	17	14	3
Ammende multe e sanzioni civili	70	12	58
Recupero contributi conto interessi mutui art.6 c.9 d.lgs. 104/96	(...)	0	0
Recupero contr. d'int. su mutui acq. immob. inv. unitari	0	0	0
Trasferimento GIAS	1	1	0
Totale altri ricavi proventi	88	27	61
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.628	5.876	-248
COSTO DELLA PRODUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO:			
Spese per prestazioni istituzionali	-8.517	-7.704	813
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	45	24	21
Totale delle prestazioni istituzionali	-8.472	-7.680	-792
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi	-37	-276	-239
Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-43	-29	-14
Totale ammortamenti e svalutazioni	-80	-305	225
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-36	-23	-13
Uscite non classificabili in altre voci	-3	-3	0
Contributo in conto interessi su mutui concessi agli inquilini	-1	(...)	-1
Valori di copertura periodi assicurativi	0	0	0
Contributi conto interessi agli inquilini	-18	-4	-14
Spese amministrazione	-1.185	-184	-1.001
Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione spese amm.	(...)	(...)	0
Totale oneri diversi di gestione	-1.242	-214	-1.028
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-9.794	-8.199	-1.595
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-4.166	-2.323	-1.843
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi	3.979	3.834	145
Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria derivanti da cess. Immob. A SCIP	1.857	1.894	-37
Proventi per alienazione del diritto di opzione su acquisto azioni	0	0	0
Utile della gestione sugli investimenti patrimoniali unitari	165	0	165
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	2	(...)	1
Totale altri proventi finanziari	6.003	5.728	275
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi	(...)	(...)	-3
Perdita della gestione immobiliare	0	-43	43
Onere derivante da cessione crediti contributivi	-8	-13	5
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-8	-56	48
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	5.995	5.672	323
SVALUTAZIONE TITOLI			
Perdita per svalutazione titoli azionari	-1.362	0	-1.362
Totale svalutazione titoli azionari (D)	-1.362	0	-1.362
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	0	445	-445
- TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	445	-445
SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DA GESTIONE RESIDUI			
Eliminazione residui passivi per rate di pensione prescritte	4	0	4
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (C) + (-D) + (E)	471	3.794	-3.322
Imposte dell'esercizio	-558	-544	-14
- RISULTATO D'ESERCIZIO:			
Assegnazione alla riserva legale	-426	-242	-184
Avanzo (+) Disavanzo (-) di esercizio	-513	3.008	-3.521
TOTALE	-939	2.766	-3.705
AVANZO/DISAVANZO PATRIMONIALE NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO:			
Riserva legale	8.246	7.821	425
Avanzo (+) Disavanzo (-) patrimoniale	137.005	137.518	-513
TOTALE	145.251	145.339	-88

Valore della produzione per complessivi 5,628 mln:

Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro – Sono state accertate in 5,397 mln, con un decremento di 444 mgl rispetto al corrispondente dato accertato per il 2007 (5,841 mln).

Quote di partecipazione degli iscritti – sono state accertate in 144 mgl ed atengono ai contributi volontari (all. 3).

Entrate non classificabili in altre voci – Determinate in circa 17 mgl riguardano prevalentemente le sanzioni civili, amministrative, multe e ammende, nonché altre entrate di natura diversa.

Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Ammontano a 1 mgl e riguardano il reintegro della minore contribuzione versata a seguito di assunzione di personale in trattamento di cassa integrazione straordinaria, mobilità o di disoccupazione.

Costo della produzione per complessivi 9,794 mln:

Spese per prestazioni - Gli oneri pensionistici a carico del Fondo sono stati accertati in 8,517 mln con un incremento di 813 mgl rispetto al dato del bilancio consuntivo 2007 (7,704 mln).

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi anni, il numero degli iscritti e delle pensioni esistenti a fine anno, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto Iscritti/ Pensioni	Rapporto Contributi/ Prestazioni
			(in migliaia)			
2004	11.900	5.762	4.913	6.898	2,07	0,71
2005	11.800	5.711	4.912	7.142	2,07	0,69
2006	11.300	5.687	5.516	7.528	1,99	0,73
2007	9.900	5.659	5.841	7.704	1,75	0,76
2008	9.600	5.689	5.397	8.517	1,69	0,63

Poste correttive e compensative di spese correnti - Previste in 45 mgl si riferiscono principalmente ai recuperi di prestazioni indebite che si presumono di conseguire nell'esercizio in esame.

Oneri diversi di gestione per complessivi 1,242 mln:

Trasferimenti passivi – Iscritti per 36 mgl, riguardano le contribuzioni a favore dello Stato per somme dovute all'ex Onpi, agli Istituti di patronato e di assistenza sociale ed a favore dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Uscite non classificabili in altre voci – L'importo di 3 mgl attiene, quasi interamente, al contributo in conto interessi sui mutui concessi ai conduttori, ai sensi dell'art.6 del Decreto legislativo n°104/1996, per l'acquisto degli immobili del Fondo.

Spese di amministrazione – Sono state determinate in 1,185 mln, e riguardano per:

- 897 mgl la quota parte delle spese dell'Istituto ripartite fra le gestioni amministrate in base ai criteri previsti dall'art. 57 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Inps; tale quota è stata determinata con recupero di somme attribuite negli anni precedenti alla gestione come spese legali per errata segnalazione del codice in procedura di rilevazione.
- 288 mgl i costi netti afferenti la gestione degli immobili cartolarizzati, sostenuti direttamente dall'Istituto o, per suo conto, dalle Società alle quali è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa e commerciale degli immobili cartolarizzati.

Proventi e oneri finanziari per 6,003 mln: - Si riferiscono principalmente agli interessi maturati sulle presunte disponibilità finanziarie del Fondo, ed ammontano a 3,979 mln.

In particolare la misura del saggio applicato sulle anticipazioni alle gestioni deficitarie è stato stabilito, ai fini della predisposizione dei bilanci preventivi, nella misura del 4,463% con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 23 aprile 2009.

Nel prospetto seguente oltre ad essere evidenziati, distintamente per tipo di impiego, i capitali disponibili dell'anno, i redditi e i rispettivi saggi di rendimento, fra le disponibilità, figura anche l'importo di 47,643 mln versato dalla S.C.I.P. su un conto vincolato presso la Tesoreria, a fronte del trasferimento allo stesso di immobili di proprietà della gestione con la prima e la seconda operazione di cartolarizzazione. Il saggio di renumerazione di tali somme è risultato, per l'esercizio in esame, pari al 4,05%.

Descrizione	Impieghi (Capitale medio)	Redditi	Saggio %
Disponibilità c/c bancari	3.938.377	54.521	1,38
Anticipazione gestioni deficitarie	83.266.936	3.716.203	4,46
Impieghi Mobiliari e Immobiliari	688.133	29.159	4,24
Investimenti in Tesoreria	3.876.518	107.868	3,14
Prestiti e mutui al personale	2.611.881	71.376	2,73
Totale investimenti unitari	94.381.845	3.979.127	4,22
Disponibilità da immobili cartolarizzati	47.643.099	1.930.101	4,05
Totale complessivo	142.024.944	5.909.228	4,16

Imposte dell'esercizio – Determinate in 558 mgl si riferiscono per:

- 521 mgl alle ritenute erariali sugli interessi maturati sul conto vincolato in Tesoreria per le somme derivanti dalla cartolarizzazione degli immobili e iscritti tra le entrate del Fondo;
- 23 mgl all'imposta regionale sulle attività produttive;
- 14 mgl all'imposta sugli interessi pagati dai beneficiari di prestiti e mutui al personale.

Risultato di esercizio – La gestione presenta un risultato di esercizio negativo di 87 mgl. Tenendo conto, inoltre, dell'assegnazione di 426 mgl alla riserva legale, ai sensi dell'art.1 della legge n.61/1987, il cui ammontare alla fine di ciascun anno, è pari ad una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale data, il bilancio consuntivo per dell'anno 2008 si chiude con un disavanzo di 513 mgl, in diminuzione (di 3.521 mln) rispetto al dato accertato per l'anno 2007 .

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo delle attività, passività e patrimonio netto all'inizio e alla fine dell'anno 2008.

DESCRIZIONE	Situazione patrimoniale		Variazioni
	31/12/2008	31/12/2007	
	(in migliaia)		
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali	52	30	22
Immobilizzazioni finanziarie	97.810	74.895	22.915
Attivo circolante	47.084	70.066	-22.982
Ratei attivi	1.189	1.219	-30
Totale delle attività.....	146.135	146.210	-75
PASSIVITA'			
Fondi per rischi e oneri	142	142	0
Debiti	730	704	26
Ratei passivi	11	25	-14
Patrimonio netto	145.252	145.339	-87
Riserve tecniche	0	0	0
Totale delle passività.....	146.135	146.210	-75

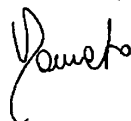
Immobilizzazioni materiali - quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici - L'importo di 28 mgl rappresenta la quota parte attribuita al Fondo del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell'Istituto, attribuita al Fondo base ai criteri del vigente Regolamento di contabilità.

Immobilizzazioni finanziarie - quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari - Ammonta a 49,794 mln e rappresenta la quota parte di pertinenza del Fondo degli investimenti unitari effettuati dall'Istituto, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.

Disponibilità - credito in conto corrente con l'inps - Ha una consistenza di 46,004 mln e rappresenta le disponibilità finanziarie del Fondo esistenti a fine esercizio nel c/c intrattenuto con l'Istituto.

Patrimonio netto - Per effetto dell'andamento della gestione l'avanzo patrimoniale a fine esercizio è pari a 145,252 mln, con un decremento di 87 mgl rispetto ad inizio anno.

Il Direttore centrale bilanci
e servizi fiscali



Il Direttore generale



ROMA, 01.06.2009

PAGINA BIANCA

Rendiconto

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 2008	CONSUNTIVO 2007	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	-82.180,85	-80.072,43	-2.108,42
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	28.412,95	4.888,77	23.524,18
	TOTALE	51.653,02	30.237,26	21.415,76
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Investimenti mobiliari	2.337,01	2.337,01	0,00
3	Danaro presso le Tesorerie dello Stato			
	Tesoreria	47.643.099,24	47.643.099,24	0,00
4	Crediti finanziari diversi			
	Quota di partecipazione investimenti patrimoniali unitari	49.794.390,93	26.879.487,87	22.914.903,06
	Cessazione dell'obbligo di versamento - art.5 della legge n.903/65	370.397,17	370.397,17	0,00
	TOTALE	97.810.224,35	74.895.321,29	22.914.903,06
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	97.861.877,37	74.925.558,55	22.936.318,82
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi □			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.855.540,00	3.354.741,00	-1.499.201,00
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-862.272,69	-899.074,27	36.801,58
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	50.289,30	47.948,85	2.340,45
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-22.630,19	-6.233,35	-16.396,84
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	59.128,42	59.128,42	0,00
4	Disponibilità:			
	Credito in c/c con INPS	46.004.372,90	67.509.594,35	-21.505.221,45
	TOTALE	47.084.427,74	70.066.105,00	-22.981.677,26
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	47.084.427,74	70.066.105,00	-22.981.677,26
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi:			
	- Contributi	539.000,00	495.600,00	43.400,00
	- Interessi maturati sugli investimenti presso la Tesoreria	650.213,52	722.850,36	-72.636,84
	TOTALE	1.189.213,52	1.218.450,36	-29.236,84
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.189.213,52	1.218.450,36	-29.236,84
	TOTALE ATTIVO	146.135.518,63	146.210.113,91	-74.595,28

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

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserva obbligatorie e derivanti da legge			
1	Fondo speciale di riserva - art. 1 legge 3/3/87 n. 61 (riserve obbligatorie)	8.246.498,53	7.820.896,19	425.602,34
	TOTALE	8.246.498,53	7.820.896,19	425.602,34
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuove	137.518.440,52	134.510.075,18	3.008.365,34
	TOTALE	137.518.440,52	134.510.075,18	3.008.365,34
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	-512.815,99	3.008.365,34	-3.521.181,33
	TOTALE	-512.815,99	3.008.365,34	-3.521.181,33
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	145.252.123,06	145.339.336,71	-87.213,65
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	243.650,97	234.089,41	9.561,56
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	15.318,73	9.974,67	5.344,06
	Debiti verso lo Stato per somme da trasferire (art.1 legge 641/78)	4.874,27	1.420,68	3.453,59
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (Interessi passivi diversi)	92.653,98	85.094,82	7.559,16
	Debiti diversi	2.723,07	2.723,07	0,00
	Debito v/casse e fondi per contributi di cui all'art. 3 L. n. 903/1965	370.397,17	370.397,17	0,00
	TOTALE	729.618,19	703.699,82	25.918,37
	TOTALE DEBITI	729.618,19	703.699,82	25.918,37
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	11.500,00	24.800,00	-13.300,00
	TOTALE	11.500,00	24.800,00	-13.300,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	11.500,00	24.800,00	-13.300,00
	TOTALE PASSIVO	146.135.518,63	146.210.113,91	-74.595,28

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

IL PRESIDENTE
ANTONIO MASTRAPASQUA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS
ECONOMICO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2008

Codice Conto	Denominazione Conto	ANNO 2008 CONSUNTIVO	ANNO 2007 CONSUNTIVO	VARIAZIONE
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. 2)	5.353.426,33	5.706.248,37	-352.822,04
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all. 3)	143.791,42	8.799,89	134.991,53
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-523,10	-1.364,56	841,46
	RETTELLA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCOINTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) all. 2	-495.600,00	-360.400,00	-135.200,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali) all. 2	539.000,00	495.600,00	43.400,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	5.540.094,65	5.848.883,70	-308.789,05
CEA.02	ALTRI RILAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate diverse	17.262,96	13.494,00	3.768,96
	Ammonde, multe e sanzioni civili	69.374,47	12.374,01	57.000,46
	Racapero contributi conto interessi mutui art. 6 c. 9 d. lgs. 104/96	107,30	0,00	107,30
	Trasferimento dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)	1.098,07	1.499,79	-401,72
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.627.937,45	5.876.251,50	-248.314,05
CEB	COSTO DELLA PRODUZIONE			
CEB.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni istituzionali (all. 4)	-8.529.804,56	-7.705.191,81	-824.612,75
	Racapero di prestazioni	44.527,62	23.734,78	20.792,84
	RETTELLA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali) all. 4	24.800,00	26.262,00	-1.462,00
	Spese per prestazioni istituzionali (attribuzione ratei passivi finali) all. 4	-11.500,00	-24.800,00	13.300,00
	Totale delle prestazioni istituzionali	-8.471.976,94	-7.679.995,03	-791.981,91
CEB.10	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi	-37.101,86	-275.856,30	238.754,44
	Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-42.934,07	-29.258,18	-13.675,89
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	-80.035,93	-305.114,48	225.078,55
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi:			
	Trasferimenti allo Stato delle somme già destinate all'ONPI	-20.334,60	-13.240,71	-7.093,89
	Istituti di patronato e assistenza sociale (IPAS)	-15.318,73	-9.974,67	-5.344,06
	Istituti affari sociali	-126,97	-74,18	-52,79
	Spese non classificabili in altre voci:			
	Uscite diverse	-2.577,00	-2.686,00	109,00
	Contributo in conto interessi sui mutui concessi agli inquilini D.lgs. 104/1996, art. 6 comma 9	-635,56	-143,25	-492,31
	Contributo conto interessi agli inquilini	-17.704,69	-3.990,54	-13.714,15
	Spese di amministrazione	-896.826,00	-3.768,65	-893.057,35
	Spese di amministrazione connesse con operazioni di cartolarizzazione degli immobili da reddito	-288.583,27	-179.905,44	-108.677,83
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-98,81	-133,69	34,88
	Totale oneri diversi di gestione	-1.342.205,43	-213.917,13	-1.028.288,50
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-9.794.218,50	-8.199.026,64	-1.595.191,86
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-4.166.281,05	-2.322.775,14	-1.843.505,91
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali:			
	Interessi su c/c con INPS	3.979.127,00	3.833.888,64	145.240,36
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria derivanti da cessione immobili alla SCIP	1.930.100,86	1.788.736,55	141.364,31
	Utile della gestione sugli investimenti patrimoniali unitari	165.052,41	0,00	165.052,41
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	1.661,04	213,85	1.447,19
	VARIAZIONE NETTA DEI RATEI DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria (storno rateo attivo iniziale)	-722.850,36	-618.126,77	-104.723,59
	Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria	650.213,52	722.850,36	-72.636,84
	Totale altri proventi finanziari	6.003.304,47	5.727.560,63	275.743,84
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Onere derivante da cessione crediti contributivi di cui art. 13 legge 448/98 e art. 1 DL 3208/99	-7.559,16	-12.595,01	4.935,85
	Interessi passivi su prestazioni arretrate	-470,84	-325,83	-145,01
	Perdita su investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo (all.5)	0,00	-42.882,91	42.882,91
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-8.030,00	-55.803,75	47.773,75
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	5.995.274,47	5.671.756,88	323.517,59
CED	RETTELLA ATTIVITA' FINANZIARIE			
CED.19	SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	SVALUTAZIONE TITOLI			
	Perdita per svalutazione titoli azionari	-1.362.377,00	0,00	-1.362.377,00
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-1.362.377,00	0,00	-1.362.377,00
CEE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
CEE.20	PROVENTI STRAORDINARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Plus Valore immobili alienati	69,89	0,00	69,89
	Totale proventi straordinari	69,89	445.285,26	-445.215,37
CEE.22	SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui passivi per rate di pensione prescritte	4.496,66	0,00	4.496,66
	Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	4.496,66	0,00	4.496,66
CEE.23	SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi	73.903,44	46.101,77	27.801,67
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	26.537,23	30.378,71	-3.841,48
	Inesigibilità di crediti per prestazioni da recuperare	-26.537,23	-30.378,71	3.841,48
	Eliminazione residui attivi per liticup. O. Inas. Cred. Contrib. v/azienda	-73.903,44	-46.101,77	-27.801,67
	Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	4.566,55	445.285,26	-440.718,71
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (-E)	471.182,89	3.794.267,00	-3.323.084,11
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-558.396,54	-543.785,62	-14.610,92
	Totale imposte dell'esercizio	-558.396,54	-543.785,62	-14.610,92
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-87.213,65	3.250.481,38	-3.337.694,83
	Assegnazione alle riserve legali	-425.602,34	-242.115,84	-183.486,50
	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-512.815,99	3.008.365,54	-3.521.181,53

PAGINA BIANCA