

allegato 13

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Descrizione	Consuntivo 2011				Consuntivo 2010	Variazioni
	accertati nel 2011 (1)	meno: riteo al 31 dicembre 2010 (2)	più: riteo al 31 dicembre 2011 (3)	totale economico (4)		
Rate complessive lorde di pensione a detrarre (a carico della Gestione P.I.D.):						
- Assegno per il nucleo familiare	131.534.732.394,29	311.093.664,21	510.260.876,77	131.733.899.606,85	129.707.270.794,69	2.026.628.812,16
subtotale	889.981.673,22	24.887.000,00	60.564.000,00	925.658.673,22	938.462.835,68	-12.804.162,46
a detrarre (a carico della G.I.A.S.):	130.644.750.721,07	286.206.664,21	449.696.876,77	130.808.240.933,63	128.768.807.959,01	2.039.432.974,62
- Art. 1, L. 222/84	212.823.490,96			212.823.490,96	220.634.593,92	-7.811.102,96
- Art. 1, L. 140/85 - art. 1, L. 544/88 - art. 69, co. 3, L. 388/2000	417.867.155,29			417.867.155,29	317.771.389,69	100.095.765,60
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	738.267,61			738.267,61	551.260,95	187.006,66
- Rate pens.-pensionamenti anticipati	1.289.032.064,31			1.289.032.064,31	1.519.018.377,61	-229.986.313,30
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata - art. 37, III co., lett. c), L. 88/89	14.890.130.000,00			14.890.130.000,00	14.562.110.000,00	328.020.000,00
- Quota parte delle rate di pensione - art. 11, L. 54/82	453.355.000,00			453.355.000,00	470.385.000,00	-17.030.000,00
- Maggiorazioni ex combattenti - art. 6, L. 140/85 e art. 6, L. 544/88	217.665.169,35			217.665.169,35	236.234.073,53	-18.568.904,18
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al trattamento minimo - art. 3, L. 544/88	335.567.870,00			335.567.870,00	335.567.870,00	0,00
- Miglioramenti pensionistici - art. 1, L. 59/91	1.078.747.092,00			1.078.747.092,00	1.160.689.496,88	-81.942.404,88
- Quota pensione - conv. Italo-Venezuelana	16.409.347,00			16.409.347,00	17.917.452,00	-1.508.105,00
- Maggiori oneri per modifica limite redditi art. 11, co. 38, L. 537/93	74.794.000,00			74.794.000,00	77.101.000,00	-2.307.000,00
- Maggiori oneri per perequazione rate pensioni art. 11, co. 5, L. 537/93	113.424.991,00			113.424.991,00	119.003.538,00	-5.578.547,00
- Pensioni Inv. ante L. 222/84 - art. 59, co. 34, L. 449/97	3.653.550.000,00			3.653.550.000,00	3.567.970.000,00	85.580.000,00
- Rivalutazione coeff. rivalutazione pensioni - art. 69, co. 1-5, L. 388/2000	492.750.369,00			492.750.369,00	457.287.123,00	35.463.246,00
- Abolizione divieto cumulo tra pensioni di reversibilità INPS e rendite INAIL - art. 73 e 78, L. 388/2000	89.946.000,00			89.946.000,00	88.848.000,00	1.098.000,00
- Nuove norme in materia di integr. al minimo - L. 385/2000	8.483.904,00			8.483.904,00	6.984.730,06	1.499.173,94
- Quota pensione - conv. Italo Australiana	1.585.375,00			1.585.375,00	1.696.870,00	-111.495,00
- Quota pensione - Conv. Rep. San Marino	232.406,00			232.406,00	232.406,00	0,00
- Quota pensione - Conv. Santa Sede	453.753,00			453.753,00	358.080,00	95.673,00
- Miglioramenti art. 38, L. 448/2001	313.985.253,51			313.985.253,51	495.332.363,23	-181.347.109,72
- Prestazione aq. va annua a favore dei titolari pensioni al minimo - art. 70, L. 388/2000	83.144.925,74			83.144.925,74	87.740.903,80	-4.595.978,06
- Prestazione aq. va a favore dei titolari di pensioni - art. 5, co. 1, L. 127/2007	660.906.700,90			660.906.700,90	742.371.054,65	-81.464.353,75
- Magg. ne sociale trattamenti minimi pensionati residenti all'estero-art. 38, co. 9 L. n. 289/2002	93.243,53			93.243,53	5.401.066,20	-5.307.822,67
- Onere per totalizzazione ex D.Lgs. 42/2006	69.055.418,48			69.055.418,48	58.799.150,50	10.256.267,98
- Onere per applicazione in misura intera di perequazione - art. 5, co. 6, L. 127/2007	114.295.913,00			114.295.913,00	114.295.913,00	0,00
- Onere derivante dall'applicazione della L. 206/2004 e della L. 266/2008 a favore delle vittime del terrorismo	1.913.951,34			1.913.951,34	185.097,90	1.728.853,44
TOTALE DELLE DETRAZIONI (G.I.A.S.)	24.590.951.661,02	0,00	0,00	24.590.951.661,02	24.664.486.810,92	-73.535.149,90
A) Rate pensione a carico Gestione	106.053.799.060,05	286.206.664,21	449.696.876,77	106.217.289.272,61	104.104.321.148,09	2.112.968.124,52
Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili art. 5, L. 222/84	5.591.285,82			5.591.285,82	5.809.471,60	-218.185,78
Indennità ai superstiti	10.026,47			10.026,47	10.566,19	-539,72
Liquidazioni varie (una tantum matrimonio, q. vedovile)	0,00			0,00	11.427,00	-11.427,00
Prestazioni in capitale ex fondi speculati INA	51.391,41			51.391,41	198.319,63	-146.928,22
Prestazioni una tantum cittadini extracom. - L. 335/95	104.260,31			104.260,31	111.342,00	-7.081,69
TOTALE A)	106.059.556.024,06	286.206.664,21	449.696.876,77	106.223.046.236,62	104.110.462.274,51	2.112.583.962,11
B) Onere prevenzione e cura dell'invalidità	8.418.892,06			8.418.892,06	9.434.321,48	-1.015.429,42
C) Onere gestione Casa di riposo di Camogli	875.302,22			875.302,22	1.312.517,61	-442.214,89
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B+C)	106.068.850.218,84	286.206.664,21	449.696.876,77	106.232.340.431,40	104.121.214.113,60	2.111.126.317,80

allegato 14

TRASFERIMENTI PASSIVI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
A favore dello Stato:			
- Somme da trasferire ex art. 1- <i>duodecies</i> , D.L. 481/78, conv. con L. 641/78 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	268.846.853,43	260.279.948,59	8.566.904,84
Totale a favore dello Stato.....	268.846.853,43	260.279.948,59	8.566.904,84
A favore di altri enti:			
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti di previdenza.....	935.743.214,06	775.588.736,60	160.154.477,46
Contribuzione a favore di enti vari:			
Istituti di patronato e di assistenza sociale (IPAS)	207.037.898,02	200.763.047,93	6.274.850,09
ISFOL per ex IAS (già Istituto di medicina sociale) - art. 12, L. 66/1961	703.230,94	0,00	703.230,94
Commissione di vigilanza sui fondi pensione- art. 2, D.M. 15/4/1998.....	2.255.235,72	2.303.276,10	-48.040,38
Totale a favore di altri enti.....	1.145.739.578,74	978.655.060,63	167.084.518,11
TOTALE.....	1.414.586.432,17	1.238.935.009,22	175.651.422,95

Il Segretario



allegato 15

SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	67.417.846,33	141.151.567,48	-73.733.721,15
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso aziende.....	288.463.599,27	706.475.241,23	-418.011.641,96
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso i datori di lavoro agricolo.....	13.600.046,22	10.603.286,40	2.996.759,82
Insussistenza dei crediti per valori capitali per la copertura degli oneri di cui alla L. 336/70.....	0,00	0,00	0,00
Irrecuperabilità di crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	2.857.442,28	2.716.513,13	140.929,15
Irrecuperabilità di crediti per contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici.....	0,00	53.749,85	-53.749,85
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti verso altre gestioni previdenziali	0,00	2.880,16	-2.880,16
TOTALE.....	372.338.934,10	861.003.238,25	-488.664.304,15

Allegati relativi alle contabilità separate

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

ex F.Trasporti: Stato patrimoniale: Allegato A + A/1---A/4Conto Economico: Allegato B + B/1---B/6 bis**ex F.Elettrici:** Stato patrimoniale: Allegato A1 + A1/1Conto Economico : Allegato B1 + B1/1---B1/5**ex F.Telefonici:** Stato patrimoniale: Allegato A2 + A2/1Conto Economico : Allegato B2 + B2/1---B2/5**ex I.N.P.D.A.I:** Stato patrimoniale: Allegato A3 + A3/1---A3/2Conto Economico : Allegato B3 + B3/1---B3/6 bis**Allegati relativi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
al netto delle contabilità separate:**Stato patrimoniale: Allegato A4 + A4/1---A4/7Conto Economico : Allegato B4 + B4/1---B4/9

Il Segretario



Allegati relativi all'ex fondo trasporti

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

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

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

ALL. A

**FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DEI TRASPORTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011**

ATTIVO				
	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	VARIAZIONI
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Immobili da reddito (All. A/1)	8.920.245,50	8.920.245,50	0,00
	Fondo ammortamento immobili	-460.713,58	-290.170,13	-170.543,45
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	376.760,42	258.587,07	118.173,35
	TOTALE	8.836.292,34	8.888.662,44	-52.370,10
III	Immobilizzazioni finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Mutui	3.704,68	3.704,68	0,00
	Mutui a enti ed Istituti vari			
4	Crediti finanziari diversi	18.813,91	18.813,91	0,00
	Crediti diversi			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.858.810,93	8.911.181,03	-52.370,10
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	254.076.950,58	207.365.745,91	46.711.204,67
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-90.565.356,11	-81.790.911,08	-8.774.445,03
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti (all. A/2)	16.626.609,28	16.182.627,88	443.981,40
	Fondo svalutazione prestazioni da recuperare	-7.481.974,18	-7.282.182,55	-199.791,63
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci (all. A/2)	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
	TOTALE	176.671.021,53	138.490.072,12	38.180.949,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	176.671.021,53	138.490.072,12	38.180.949,41
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	143.979.769,86	131.873.143,47	12.106.626,39
	TOTALE	143.979.769,86	131.873.143,47	12.106.626,39
	TOTALE RATEI E RISCONTI	143.979.769,86	131.873.143,47	12.106.626,39
	TOTALE ATTIVO	329.509.602,32	279.274.396,62	50.235.205,70

Il Segretario



ALL. A

**FONDO PENSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011**

PASSIVO				
	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
11	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	1.497.233.261,04	1.441.387.379,47	55.845.881,57
	TOTALE	1.497.233.261,04	1.441.387.379,47	55.845.881,57
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-16.017.005.686,93	-14.963.163.232,70	-1.053.842.454,23
	TOTALE	-16.017.005.686,93	-14.963.163.232,70	-1.053.842.454,23
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.113.748.775,36	-1.053.842.454,23	-59.906.321,13
	TOTALE	-1.113.748.775,36	-1.053.842.454,23	-59.906.321,13
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-15.633.521.201,25	-14.575.618.307,46	-1.057.902.893,79
E	DEBITI			
I	Obbligazioni			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	15.337.274,83	7.944.149,47	7.393.125,36
	Debiti per prestazioni diverse	242,23	0,00	242,23
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici (all. A/3)	2.834.235,09	3.202.477,80	-368.242,71
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari derivanti	12.817.025,13	12.817.025,13	0,00
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi	304.580,88	304.580,88	0,00
	Debiti diversi	15.924.789.907,64	14.828.372.580,31	1.096.417.327,33
	Rapporti diretti di c/c verso la gestione ordinaria			
	TOTALE	15.956.083.265,80	14.852.640.813,59	1.103.442.452,21
	TOTALE DEBITI	15.956.083.265,80	14.852.640.813,59	1.103.442.452,21
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	6.512.078,00	1.834.366,92	4.677.711,08
4	Riserve tecniche			
	Riserve tecniche (All. A/4)	435.459,77	417.523,57	17.936,20
	TOTALE	6.947.537,77	2.251.890,49	4.695.647,28
	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.947.537,77	2.251.890,49	4.695.647,28
	TOTALE PASSIVO	329.509.602,32	279.274.396,62	50.235.205,70

ALL. 8

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
RENDICONTO DELL' ANNO 2011

		RENDICONTO ANNO 2011	RENDICONTO ANNO 2010	VARIAZIONI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Alliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.B/1)	1.110.428.770,52	1.171.030.501,87	-60.601.731,35
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all.B/2)	4.936.219,03	4.472.896,60	463.322,43
	Poste correttive e compensative di entrate correnti :	-89.874,63	-95.048,31	5.173,68
	- Rimborso di contributi	-76.711,24	-16.094,20	-60.617,04
	- Rimborso di riserve e valori capitali	-13.163,39	-78.954,11	65.790,72
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI			
	Per contributi (all.B/1, col n.2)	-131.873.143,47	-147.491.948,04	15.618.804,57
	Per contributi (all.B/1, col n.3)	143.979.769,86	131.873.143,47	12.106.626,39
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.127.381.741,31	1.159.789.545,59	-32.407.804,28
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci (all.B/3)	2.911.621,57	3.400.520,13	-488.898,56
	Valori di copertura di periodi assicurativi	4.111.149,84	1.927.888,50	2.183.261,34
	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:	122.424.983,54	118.944.417,48	3.480.566,06
	- Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie settoriali produttive	4.095.567,19	4.436.076,23	-340.509,04
	- Altre cop. assicurative fiscalizzate e cop. minori entrate	118.329.416,35	114.508.341,25	3.821.075,10
	Rec. contributo in c/interessi mutui concessi agli inquilini	20,38	60,36	-39,98
	Totale altri ricavi proventi	129.447.775,33	124.272.886,47	5.174.888,86
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.256.829.516,64	1.284.062.432,06	-27.232.915,42
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06.	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni (all.B/4)	-2.290.789.877,38	-2.292.440.603,68	1.650.726,30
	Poste correttive e compensative di spese correnti	11.852.921,44	13.999.000,05	-2.146.078,61
	- Recupero di prestazioni	11.852.921,44	13.999.000,05	-2.146.078,61
	Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità (art. 1, L. 98/82)	-162.449,85	-292.301,45	129.851,60
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali)	1.834.366,92	2.074.538,46	-240.171,54
	Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali)	-6.512.078,00	-1.834.366,92	-4.677.711,08
	Totale delle prestazioni istituzionali	-2.283.777.116,87	-2.278.493.733,54	-5.283.383,33
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B.10.	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLARE			
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-695.376,66	-1.117.796,03	422.419,37
	Svalutazione crediti contributivi	-10.228.769,67	-15.855.455,76	5.626.686,09
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-10.924.146,33	-16.973.251,79	6.049.105,46
B.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI			
	Dal fondo di copertura delle rendite da infortuni	608,72	688,87	-80,15
	Assegnazione alla riserva per le rendite da infortunio da liquidare	-18.544,92	-17.746,33	-798,59
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	-17.936,20	-17.057,46	-878,74
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti Passivi (all.B/5)	-5.630.707,35	-6.118.342,92	487.635,57
	Spese di amministrazione	-11.341.697,89	-12.862.512,88	1.520.814,99
	Spese di amministrazione immobili cartolarizzati	0,00	0,00	0,00
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-825.622,76	-2.171.550,37	1.345.927,61
	Trasferimento alla gestione ex art. 2, co. 26, L. 335/95 di quota parte dei proventi di cui all'art. 44, co. 2 e 3, L. 289/2002	0,00	-273,38	273,38
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-176.280,00	-137.005,00	-39.275,00
	Uscite non classificabili in altre voci	-93.805,08	-91.102,25	-2.702,83

Il Segretario



ALL. B

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
RENDICONTO DELL' ANNO 2011

		RENDICONTO ANNO 2011	RENDICONTO ANNO 2010	VARIAZIONE
B.14	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate - Spese diverse - Contributo in c/interessi concessi agli inquilini degli immobili di proprietà della gestione Recupero del contributo in c/interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'Istituto	-1.321,01 -92.484,07 0,00 2.744,87	0,00 -91.102,25 0,00 8.127,92	-1.321,01 -1.381,82 0,00 -5.383,05
Totale oneri diversi di gestione		-18.065.368,21	-21.372.658,88	3.307.290,67
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-2.312.784.567,61	-2.316.856.701,67	4.072.134,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		-1.055.955.050,97	-1.032.794.269,61	-23.160.781,36
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI :		1.152,26	6.666,38	-5.514,12
- Interessi postali		1.152,26	716,45	435,81
- Interessi lordi maturati su investimenti presso Tesoreria		0,00	5.949,93	-5.949,93
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio		1.070,66	0,00	1.070,66
RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI				
Redditi e proventi patrimoniali (storno rateo attivo iniziale)		0,00	-4.343,45	4.343,45
Redditi e proventi patrimoniali (rateo attivo finale)		0,00	0,00	0,00
Totale altri proventi finanziari		2.222,92	2.322,93	-100,01
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari:		-671.258,34	-1.075.189,19	403.930,85
- Interessi passivi su prestazioni arretrate		-671.258,34	-1.075.189,19	403.930,85
- Oneri per cessione crediti contributivi		0,00	0,00	0,00
Perdita della gestione immobiliare (All. B/6)		-724.977,47	-497.115,79	-227.861,68
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari		-1.396.235,81	-1.572.304,98	176.069,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.394.012,89	-1.569.982,05	175.969,16
D	RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.19	SVALUTAZIONI			
Rifusione alla gestione per la produzione dei servizi dell'onere per la svalutazione Crediti verso l'Eriario per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti		-237.569,35	-14.268,84	-223.300,51
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-237.569,35	-14.268,84	-223.300,51
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		-237.569,35	-14.268,84	-223.300,51
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	PROVENTI STRAORDINARI			
ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				
Plusvalore immobili alienati		0,00	431,35	-431,35
Eccedenza fondo ammortamento immobili		0,00	185,82	-185,82
Totale entrate di pertinenza dell'esercizio accertate nell'esercizio		0,00	617,17	-617,17
E.21	ONERI STRAORDINARI			
Perdita valori mobiliari/immobiliari		0,00	-614,35	614,35
E.22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
Eliminazione residui passivi		0,00	39.591.475,83	-39.591.475,83
Le sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00	39.591.475,83	-39.591.475,83
E.23	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
Eliminazione residui attivi irrecup. o insuss. crediti contr.vi v/aziende		-1.454.324,64	-3.386.193,46	1.931.868,82
Eliminazione residui attivi per rate di pensione da recuperare		-495.585,03	-1.073.082,72	577.497,69
Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi		1.454.324,64	3.386.193,46	-1.931.868,82
Prelievo dal fondo svalutazione crediti prestazioni da recuperare		495.585,03	1.073.082,72	-577.497,69
Le sopravvenienze attive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (E)		0,00	39.591.478,65	-39.591.478,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		-1.057.586.633,21	-994.787.041,85	-62.799.591,36
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
Oneri tributari		-316.260,58	-316.576,16	315,58
RISULTATO D'ESERCIZIO		-1.057.902.893,79	-995.103.618,01	-62.799.275,78
ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI				
Assegnazione alle riserve legali		-55.845.881,57	-58.738.836,22	2.892.954,65
Totale assegnazione e prelievi da riserve legali		-55.845.881,57	-58.738.836,22	2.892.954,65
DISAVANZO ECONOMICO		-1.113.748.775,36	-1.053.842.454,23	-59.906.321,13

Allegato A/1

IMMOBILI - ex ATM Milano

Ubicazione degli immobili	Consistenza all' 1/1/2011	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/2011	Quota ammortizzata all' 1/1/2011	Quota ammortizzata al 31/12/2011	Valutazione corrente
A) Immobili da reddito non cartolarizzati:							
Milano - Via A. Regolo, 2	67.621,08			67.621,08	48.700,39	50.052,81	4.859.000,00
Milano - Via Cadibona, 9	77.083,98			77.083,98	51.047,78	52.589,46	3.020.000,00
Milano - Via Coronelli, 11	3.878,40			3.878,40	2.729,73	2.807,30	457.000,00
Milano - Via Imbriani, 32	2.655,97			2.655,97	1.708,65	1.761,77	948.000,00
Milano - Via Maffucci, 24	27.061,57			27.061,57	13.676,50	14.217,73	3.552.000,00
Milano - Via Padova, 94	8.567,45			8.567,45	5.501,00	5.672,35	1.243.000,00
Milano - Via A. Regolo, 2	189.693,00			189.693,00	3.793,86	7.587,72	189.693,00
Milano - Via Cadibona, 9	102.572,00			102.572,00	2.051,44	4.102,88	102.572,00
Cinisello Balsamo - Via Friuli, 3	7.958.271,00			7.958.271,00	159.165,42	318.330,84	7.958.271,00
Milano - Via Tofane, 5	89.768,06			89.768,06	1.795,36	3.590,72	89.768,06
Totale A)	8.527.172,51	0,00	0,00	8.527.172,51	290.170,13	460.713,58	22.419.304,06
B) Terreni:							
S. Damiano di Brughiero (MI)	56.777,44	-	-	56.777,44	-	-	7.000.000,00
Cinisello Balsamo-Muggio (MI)	171.699,48	-	-	171.699,48	-	-	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	-	-	284.000,00
Milano - Via Rizzoli	14.329,31	-	-	14.329,31	-	-	4.800.000,00
Totale B)	393.072,99	0,00	0,00	393.072,99	-	-	23.467.000,00
Totale A) + B)	8.920.245,50	0,00	0,00	8.920.245,50	290.170,13	460.713,58	45.886.304,06

Il Segretario



Allegato A/2

CREDITI DIVERSI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare	16.626.609,28	16.182.627,88	443.981,40
Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
TOTALE.....	20.641.401,24	20.197.419,84	443.981,40

Allegato A/3

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
VERSO LO STATO:			
- per somme già destinate per Legge all'ONPI, da trasferire ex art. 1-duodecies, D.L. 481/78 (conv. con L. 641/78).....	102.253,70	256.685,57	-154.431,87
- per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 69, lett.b), L. 833/78	331.439,83	331.439,83	0,00
Totale verso lo Stato	433.693,53	588.125,40	-154.431,87
VERSO ALTRI ENTI:			
- enti di patronato e di assistenza sociale (IPAS) per contribuzione	2.400.541,56	2.614.352,40	-213.810,84
Totale verso altri enti	2.400.541,56	2.614.352,40	-213.810,84
TOTALE.....	2.834.235,09	3.202.477,80	-368.242,71

Il Segretario



Allegato A/4

RISERVE TECNICHE

Descrizione		Importo
Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare:		
- consistenza all'1 gennaio 2011	412.109,30	
- più: assegnazione dell'esercizio	18.544,92	
Consistenza al 31 dicembre 2011		430.654,22
Fondo di copertura delle rendite da infortunio:		
- consistenza all'1 gennaio 2011	5.414,27	
- meno: prelievo dell'esercizio	608,72	
Consistenza al 31 dicembre 2011		4.805,55
TOTALE RISERVE TECNICHE		435.459,77

Allegato B/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

Descrizione	Consuntivo 2011				Consuntivo 2010	Variazioni
	accertati nel 2011 (1)	meno: rateo al 31 dicembre 2010 (2)	più: rateo al 31 dicembre 2011 (3)	totale (dato economico) (4)=(1-2+3)		
Contributi ordinari	1.107.487.003,48	131.553.013,56	143.651.014,32	1.119.585.004,24	1.152.484.915,09	-32.899.910,85
Contributi di solidarietà:						
-ex art.9-bis, D.L.103/91 (conv. con L.166/91) su somme destinate alla previdenza complementare.....	2.920.588,38	318.545,60	327.018,88	2.929.061,66	2.907.218,22	21.843,44
-ex art.9-bis, D.L.103/91 (conv. con L.166/91) su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare.....	21.178,66	1.584,31	1.736,66	21.331,01	19.563,99	1.767,02
TOTALE.....	1.110.428.770,52	131.873.143,47	143.979.769,86	1.122.535.396,91	1.155.411.697,30	-32.876.300,39

Il Segretario



Allegato B/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Riserve, valori capitali e di riscatto	55.420,14	1.274,63	54.145,51
Contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi - Legge 29/79	1.465.671,59	1.509.906,23	-44.234,64
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.....	2.558.507,93	2.651.832,31	-93.324,38
Contributi volontari.....	856.619,37	307.153,15	549.466,22
Proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione con redditi di lavoro (art. 44, co. 2, L. 289/2002).....	0,00	2.730,28	-2.730,28
Proventi di sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con redditi di lavoro (art. 44, co. 3, L. 289/2002).....	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.936.219,03	4.472.896,60	463.322,43

Allegato B/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	VARIAZIONI
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art. 44, co. 2 e 3, L. 289/2002.....	0,00	3,47	-3,47
Interessi di dilazione e di differimento	116.668,79	178.823,73	-62.154,94
Ammende, multe e sanzioni civili	2.470.689,78	2.724.771,93	-254.082,15
Entrate diverse	324.263,00	496.921,00	-172.658,00
TOTALE.....	2.911.621,57	3.400.520,13	-488.898,56

Il Segretario

