

Allegati relativi all'ex fondo telefonici

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

Stato patrimoniale: Allegato A2 + A2/1

Conto Economico: Allegato B2 + B2/1---B2/5

Il Segretario



ALL. A2

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
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			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali			
	adibiti ad uffici	226.462,02	175.853,10	50.608,92
	TOTALE	226.462,02	175.853,10	50.608,92
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	226.462,02	175.853,10	50.608,92
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	99.026.692,56	167.761.757,34	-68.735.064,78
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	9.727.295,57	9.538.991,46	188.304,11
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-4.377.283,01	-4.292.546,16	-84.736,85
	TOTALE	104.376.705,12	173.008.202,64	-68.631.497,52
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	104.376.705,12	173.008.202,64	-68.631.497,52
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi (all. B/2-1)	106.690.383,00	102.429.610,00	4.260.773,00
	TOTALE	106.690.383,00	102.429.610,00	4.260.773,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	106.690.383,00	102.429.610,00	4.260.773,00
	TOTALE ATTIVO	211.293.550,14	275.613.665,74	-64.320.115,60

ALL. A2

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

PASSIVO				
	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	3.599.108.076,00	3.538.333.386,00	60.774.690,00
	TOTALE	3.599.108.076,00	3.538.333.386,00	60.774.690,00
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	-4.358.498.669,74	-3.420.857.996,27	-937.640.673,47
	TOTALE	-4.358.498.669,74	-3.420.857.996,27	-937.640.673,47
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-1.212.314.738,66	-937.640.673,47	-274.674.065,19
	TOTALE	-1.212.314.738,66	-937.640.673,47	-274.674.065,19
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-1.971.705.332,40	-820.165.283,74	-1.151.540.048,66
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, L. 58/92	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
E	DEBITI			
I	Obbligazioni			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	12.185.895,76	6.401.631,40	5.784.264,36
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	1.679.783,40	1.915.419,59	-235.636,19
12	Debiti diversi			
	Debiti per contributo straordinario	457.580,82	457.580,82	0,00
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contrib	165.986,78	165.986,78	0,00
	Debiti per prestazioni diverse	72,49	0,00	72,49
	Rapporti diretti di c/c verso la gestione ordinaria	2.163.599.563,29	1.085.608.330,89	1.077.991.232,40
	TOTALE	2.178.088.882,54	1.094.548.949,48	1.083.539.933,06
	TOTALE DEBITI	2.178.088.882,54	1.094.548.949,48	1.083.539.933,06
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi (all.82/4)	4.910.000,00	1.230.000,00	3.680.000,00
	TOTALE	4.910.000,00	1.230.000,00	3.680.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	4.910.000,00	1.230.000,00	3.680.000,00
	TOTALE PASSIVO	211.293.550,14	275.613.665,74	-64.320.115,60

Il Segretario



ALL. B 2

**FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
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.B2/1)	681.811.738,59	742.650.002,46	-60.838.263,87
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all.B2/2)	3.997.065,42	4.049.330,94	-52.265,52
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-68.350,36	-501.993,86	433.643,50
	-Rimborso di contributi	-58.489,85	-499.770,45	441.280,60
	-Rimborso di riserve e valori capitali	-9.860,51	0,00	-9.860,51
	-Rimborso trattenute pensionati occupati (art.44, co.2-3, L.289/2002)	0,00	-2.223,41	2.223,41
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali)	-102.429.610,00	-110.735.744,09	8.306.134,09
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali)	106.690.383,00	102.429.610,00	4.260.773,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	690.001.226,65	737.891.205,45	-47.889.978,80
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci (all.B2/3)	6.680.800,58	22.122.013,08	-15.441.212,50
	Valori di copertura di periodi assicurativi	1.831.323,97	9.340.396,94	-7.509.072,97
	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:			
	-Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi	46.145,24	56.624,23	-10.478,99
	-Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi	46.145,24	56.624,23	-10.478,99
	Trasferimento da parte di altri enti	1.422,96	27.011,70	-25.588,74
	Recupero del contributo in c/interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili degli iscritti	5.557,92	16.457,70	-10.899,78
	Totale altri ricavi e proventi	8.565.250,67	31.562.503,65	-22.997.252,98
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	698.566.477,32	769.453.709,10	-70.887.231,78
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)	-1.810.537.241,36	-1.788.043.528,63	-22.493.712,73
	Poste correttive e compensative di spese correnti	8.827.144,63	11.640.388,94	-2.813.244,31
	- Recupero di prestazioni	8.827.144,63	11.640.388,94	-2.813.244,31
	Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	-38.759,96	-29.230,14	-9.529,82
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali)	1.230.000,00	1.755.069,30	-525.069,30
	Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali)	-4.910.000,00	-1.230.000,00	-3.680.000,00
	Totale delle prestazioni istituzionali	-1.805.428.856,69	-1.775.907.300,53	-29.521.556,16
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B.10	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLARE			
	Assegnazione al fondo svalutazione crediti prestazioni da recuperare	-344.096,04	-769.847,33	425.751,29
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-344.096,04	-769.847,33	425.751,29
B.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	Prelievo dal fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicaz. dell'art. 5, L. 58/92 (utilizzo degli accantonamenti pregressi alle riserve tecniche)	0,00	200.853.407,20	-200.853.407,20
	Assegnazione al fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicaz. dell'art. 5, L. 58/92 (accantonamento dell'anno alle riserve tecniche)	0,00	0,00	0,00
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	0,00	200.853.407,20	-200.853.407,20

ALL. B 2

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

	RENDICONTO ANNO 2011	RENDICONTO ANNO 2010	VARIAZIONI
B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
Trasferimenti passivi (all.82/5)	-36.676.106,45	-29.740.907,22	-6.935.199,23
Uscite non classificabili in altre voci	-51.330,74	-46.434,54	-4.896,20
Spese di amministrazione	-6.817.233,62	-8.744.260,72	1.927.027,10
Spese di amministrazione immobili cartolarizzati	0,00	0,00	0,00
Valori di copertura di periodi assicurativi	-257.304,60	-5.898,88	-251.405,72
Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-106.318,00	-96.110,00	-10.208,00
Totale oneri diversi di gestione	-43.908.293,41	-38.633.611,36	+5.274.682,05
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.849.681.246,14	-1.614.457.352,02	-235.223.894,12
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-1.151.114.768,82	-845.003.642,92	-306.111.125,90
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI :			
- Interessi postali	1.769,29	3.396,68	-1.627,39
	1.769,29	3.396,68	-1.627,39
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio	643,55	0,00	643,55
Totale altri proventi finanziari	2.412,84	3.396,68	-983,84
C.17 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
ONERI FINANZIARI:			
- Interessi passivi su prestazioni arretrate	-66.998,07	-167.548,62	100.550,55
	-66.998,07	-167.548,62	100.550,55
Oneri per cessione crediti contributivi	0,00	0,00	0,00
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-66.998,07	-167.548,62	100.550,55
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-64.585,23	-164.151,94	99.566,71
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'Eranio per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	-181.358,99	-10.624,79	-170.734,20
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-181.358,99	-10.624,79	-170.734,20
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-181.358,99	-10.624,79	-170.734,20
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20 PROVENTI STRAORDINARI			
ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
Plusvalore immobili alienati	0,00	110.106,26	-110.106,26
Eccedenza fondo ammortamento immobili	0,00	47.433,08	-47.433,08
Totale entrate di pertinenza dell'esercizio accertate nell'esercizio	0,00	157.539,34	-157.539,34
E.21 ONERI STRAORDINARI			
Perdita valore mobiliare/immobiliare	0,00	-949.597,42	949.597,42
E.22 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
Residui insussistenti per rate di pensione	0,00	40.067.965,78	-40.067.965,78
Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	40.067.965,78	-40.067.965,78
E.23 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
Eliminazione residui attivi per irrecuperabilità o insuss. di crediti per rate di pensione da recuperare	-259.359,19	-465.050,41	205.691,22
Prelievo dal fondo svalutazioni crediti per prestazioni da recuperare	259.359,19	465.050,41	-205.691,22
Totale sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (E)	0,00	39.275.907,70	-39.275.907,70

Il Segretario



ALL. B 2

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

	RENDICONTO ANNO 2011	RENDICONTO ANNO 2010	VARIAZIONI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-1.151.360.713,04	-805.902.511,95	-345.458.201,09
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
Oneri tributari	-179.335,62	-192.577,52	13.241,90
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.151.540.048,66	-806.095.089,47	-345.444.959,19
ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
Assegnazione alle riserve legali	-60.774.690,00	-131.545.584,00	70.770.894,00
Totale assegnazione e prelievi da riserve legali	-60.774.690,00	-131.545.584,00	70.770.894,00
DISAVANZO ECONOMICO	-1.212.314.738,66	-937.640.673,47	-274.674.065,19

Allegato A2/1

DEBITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
VERSO LO STATO:			
-ai sensi dell'art.1-duodecies, D.L. 481/78, conv. con L. 641/78 (contribuzione ex ONPI)	65.438,83	164.267,52	-98.828,69
-per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 69, lett. b), L. 833/78	78.081,05	78.081,05	0,00
Totale verso lo Stato	143.519,88	242.348,57	-98.828,69
VERSO ALTRI ENTI:			
-Istituti di patronato e di assistenza sociale (IPAS)	1.536.263,52	1.673.071,02	-136.807,50
Totale verso altri enti	1.536.263,52	1.673.071,02	-136.807,50
TOTALE	1.679.783,40	1.915.419,59	-235.636,19

Il Segretario



Allegato B2/1

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)		
CONTRIBUTI ORDINARI	676.750.902,71	101.600.000,00	105.947.000,00	681.097.902,71	727.320.450,37	-46.222.547,66
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA':						
- ex art. 9-bis, D.L. 103/91 (conv. con L.166/91), su somme destinate alla previdenza complementare.....	1.369.720,48	211.210,00	193.577,00	1.352.087,48	2.068.121,51	-716.034,03
- ex art. 9-bis, D.L. 103/91 (conv. con L.166/91), su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare.....	2.365.797,80	618.400,00	549.806,00	2.297.203,80	3.864.343,92	-1.567.140,12
TOTALE	680.486.420,99	102.429.610,00	106.690.383,00	684.747.193,99	733.252.915,80	-48.505.721,81
VALORI PER RISERVE MATEMATICHE (ART. 5, L. 58/92).....	1.325.317,60	0,00	0,00	1.325.317,60	1.090.952,57	234.365,03
TOTALE COMPLESSIVO	681.811.738,59	102.429.610,00	106.690.383,00	686.072.511,59	734.343.868,37	-48.271.356,78

Allegato B2/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
CONTRIBUTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI:			
- Contributi ordinari	1.315.327,72	1.456.200,26	-140.872,54
VALORI DI RISCATTO:			
- di cui all'art. 10, L. 1450/56 e agli artt. 14-16, L. 672/73	1.906.803,38	1.296.896,19	609.907,19
- di cui all'art. 2, L. 29/79	68.104,72	38.345,64	29.759,08
TOTALE	3.290.235,82	2.791.442,09	498.793,73
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.....	706.829,60	1.257.187,02	-550.357,42
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	701,83	-701,83
TOTALE	706.829,60	1.257.888,85	-551.059,25
TOTALE COMPLESSIVO	3.997.065,42	4.049.330,94	-52.265,52

Il Segretario



ALLEGATO 82/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi.....	62.417,06	49.999,94	12.417,12
Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti dall'art. 5, L. 58/92.....	6.400.792,25	21.806.539,88	-15.405.747,63
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi (art. 44, co. 2 e 3, L. 289/2002).....	0,00	0,00	0,00
Ammende, multe, sanzioni civili e amministrative su contributi.....	42.209,27	18.160,26	24.049,01
Entrate diverse.....	175.382,00	247.313,00	-71.931,00
TOTALE	6.680.800,58	22.122.013,08	-15.441.212,50

Allegato B2/4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

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)		
Rate di pensione (a)	1.834.864.277,03	1.230.000,00	4.910.000,00	1.838.544.277,03	1.811.198.491,40	27.345.785,63
a detrarre:						
-maggiorazioni agli ex combattenti - art.6, L. 140/85 e successive	239.671,68			239.671,68	1.248.864,59	-1.009.192,91
-maggiorazioni sociali - art.1, L.140/85 e succ. integr.....	38.049,02			38.049,02	38.569,83	-520,81
-maggiorazioni sociali - art. 38, L.488/2001.....	38.995,20			38.995,20	48.876,58	-9.881,38
-prestazione aggluntiva per i titolari pensioni al minimo - art.70, co.7, L. 388/2000	1.163,45			1.163,45	1.227,76	-64,31
-maggiore rivalutazione pensioni - art. 69, co. 1-2 L. 388/2000	20.197.000,00			20.197.000,00	18.638.000,00	1.559.000,00
-pensionamenti anticipati ex art. 13, co. 6-8, L. 257/92	103.959,78			103.959,78	99.340,27	4.619,51
-prestazione aggluntiva di pensione - art. 5, L. 127/2007.....	157.892,71			157.892,71	177.354,80	-19.462,09
-rate di pensione per totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs. 42/2006).....	156.048,31			156.048,31	50.271,43	105.776,88
-maggiore rivalutazione pensioni - art. 5, co. 6, L. 127/2007.....	3.417.188,00			3.417.188,00	3.417.188,00	0,00
TOTALE DELLE DETRAZIONI (b)	24.349.968,15	0,00	0,00	24.349.968,15	23.719.693,26	630.274,89
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE (a-b).....	1.810.514.308,88	1.230.000,00	4.910.000,00	1.814.194.308,88	1.787.478.798,14	26.715.510,74
Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili (art. 5, L. 222/84) (c).....	22.932,48	0,00	0,00	22.932,48	39.661,19	-16.728,71
TOTALE (a-b+c)	1.810.537.241,36	1.230.000,00	4.910.000,00	1.814.217.241,36	1.787.518.459,33	26.698.782,03
Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità						
-prestazioni economiche ed accessorie- art. 1, L. 98/82.....	38.759,96	0,00	0,00	38.759,96	29.230,14	9.529,82
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.810.576.001,32	1.230.000,00	4.910.000,00	1.814.256.001,32	1.787.547.689,47	26.708.311,85



Il Segretario

Allegato 82/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

Descrizione	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
ALLO STATO:			
- somme da trasferire ex art. 1-duodecies, D.L. 481/78, conv. con L. 641/78 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	2.039.287,86	2.220.890,73	-181.602,87
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
- valori di copertura assicurativa.....	33.069.395,36	25.821.310,86	7.248.084,50
AD ALTRI ENTI:			
- Istituti di patronato e di assistenza sociale (IPAS)	1.536.263,52	1.673.071,02	-136.807,50
- ex Istituto per gli Affari Sociali (IAS)	5.218,08	0,00	5.218,08
- Commissione Vigilanza Fondi Pensione, art. 2 D.M. 15/4/98.....	25.941,63	25.634,61	307,02
TOTALE	1.567.423,23	1.698.705,63	-131.282,40
TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	36.676.106,45	29.740.907,22	6.935.199,23

Allegati relativi all'ex I.n.p.d.a.i.

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

Stato patrimoniale: Allegato A3 + A3/1---A3/2

Conto Economico: Allegato B3 + B3/1---B3/6 bis

Il Segretario



All. A 3

**CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
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. A3/1)	1.146.087.459,64	1.148.202.101,83	-2.114.642,19
	Fondo ammortamento immobili	-43.284.268,98	-23.256.089,57	-20.028.179,41
	Quota di partecipazione all'acquisizione immobili strumentali adibiti ad uffici	543.358,40	415.473,08	127.885,32
6	Diritti reali di godimento			
	Usufrutto immobili da reddito (All. A3/1)	15.042,33	15.042,33	0,00
	TOTALE	1.103.361.591,39	1.125.376.527,67	-22.014.936,28
III	Immobilizzazioni finanziarie			
2	Crediti:			
2a	Verso altri			
	Mutui ad Enti ed Istituti vari	1.865.485,90	2.895.981,01	-1.030.495,11
	Mutui ipotecari al personale (art. 59, DPR 509/79)	7.546.667,88	8.426.261,34	-879.593,46
	Prestiti al personale (art. 59, DPR 509/79)	52.125,35	53.825,77	-1.700,42
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi (All. A3/2)	65.156,57	65.156,57	0,00
	TOTALE	9.529.435,70	11.441.224,69	-1.911.788,99
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.112.891.027,09	1.136.817.752,36	-23.926.725,27
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	132.100.051,45	134.877.395,81	-2.777.344,36
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-69.366.261,74	-61.168.294,91	-8.197.966,83
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti (prest. da recup.) (All. A3/2)	27.273.107,10	29.388.508,82	-2.115.401,72
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci (sanzioni) (All. A3/2)	980.606,29	1.208.153,20	-227.546,91
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali (All. A3/2)	5.144.288,85	8.559.988,85	-3.415.700,00
5	Crediti verso altri			
	Credito per rate scadute (quota capitale) su mutui edilizi concessi ai dirigenti d'azienda ex inpdai	1.451.371,48	1.467.356,60	-15.985,12
	Credito per rate scadute (quota capitale) su mutui edilizi concessi al personale ex inpdai ai sensi dell'art. 59 del DPR 509/1979	939.461,93	939.461,93	0,00
	TOTALE	98.922.625,36	115.272.570,30	-16.749.944,94
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	98.922.625,36	115.272.570,30	-16.749.944,94
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	257.731.000,00	263.099.000,00	-5.368.000,00
	TOTALE	257.731.000,00	263.099.000,00	-5.368.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	257.731.000,00	263.099.000,00	-5.368.000,00
	TOTALE ATTIVO	1.469.144.652,45	1.515.189.322,66	-46.044.670,21

All. A 3

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

PASSIVO			
Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2011	Consistenza al 31/12/2010	Variazioni
A PATRIMONIO NETTO			
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1 Avanzo economico esercizi precedenti	1.036.571.130,26	1.036.571.130,26	0,00
Disavanzo economico esercizi precedenti	-16.242.042.092,18	-12.746.965.680,40	-3.495.076.411,78
TOTALE	-15.205.470.961,92	-11.710.394.550,14	-3.495.076.411,78
IX Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1 Disavanzo economico d'esercizio	-3.639.398.025,42	-3.495.076.411,78	-144.321.613,64
TOTALE	-3.639.398.025,42	-3.495.076.411,78	-144.321.613,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-18.844.868.987,34	-15.205.470.961,92	-3.639.398.025,42
C FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I Fondi per rischi ed oneri			
3 per altri rischi e oneri futuri			
Fondo accantonamento art. 39, L. 153/69	7.409.690,65	7.409.690,65	0,00
Fondo di accantonamento del plusvalore Immobili e dell'eccedenza del relativo fondo di ammortamento	140.370.528,78	140.370.528,78	0,00
	147.780.219,43	147.780.219,43	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	147.780.219,43	147.780.219,43	0,00
E DEBITI			
I Obbligazioni			
9 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
Debiti per oneri finanziari	4.563.933,83	4.572.649,91	-8.716,08
10 Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	20.978.732,36	17.777.112,14	3.201.620,22
11 Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
Debiti per trasf. passivi allo Stato e altri soggetti pubblici (IPAS)	4.506.601,77	43.734.516,00	-39.227.914,23
12 Debiti diversi			
Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	1.031.932,88	1.031.932,88	0,00
Debiti per spese non classificabili in altre voci	0,00	577.078,25	-577.078,25
Debiti diversi	1.637.559,65	1.637.559,65	0,00
Rapporti diretti di c/c verso la contabilità FPR	20.127.003.859,87	16.495.717.016,32	3.631.286.843,55
TOTALE	20.159.722.620,36	16.565.047.865,15	3.594.674.755,21
TOTALE DEBITI	20.159.722.620,36	16.565.047.865,15	3.594.674.755,21
F RATEI E RISCONTI			
I Ratei passivi			
1 Ratei passivi			
Ratei passivi	6.510.800,00	7.832.200,00	-1.321.400,00
TOTALE	6.510.800,00	7.832.200,00	-1.321.400,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	6.510.800,00	7.832.200,00	-1.321.400,00
TOTALE PASSIVO	1.469.144.652,45	1.515.189.322,66	-46.044.670,21

Il Segretario



All. B.3

CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

RENDICONTO DELL'ANNO 2011

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquote contributive e carichi dei datori di lavoro e/o degli iscritti (All. B3/1)	1.994.262.971,32	2.074.173.274,30	-79.910.302,98
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (All. B3/2)	8.203.315,74	7.552.660,70	650.655,04
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-960.683,34	-2.969.345,88	2.008.662,54
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) (All. B3/1)	-263.099.000,00	-278.383.500,00	15.284.500,00
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali) (All. B3/1)	257.731.000,00	263.099.000,00	-5.368.000,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.996.137.603,72	2.063.472.089,12	-67.334.485,40
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:			
	- Coperture del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi	891.862,50	877.480,09	14.382,41
	- Coperture assicurative fiscalizzate e coperture minori entrate	891.862,50	877.480,09	14.382,41
	- Coperture assicurative fiscalizzate e coperture minori entrate	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS:			
	- Valori di copertura di periodi assicurativi	4.716.586,79	5.829.644,10	-1.113.057,31
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI			
	- Valori di copertura di periodi assicurativi	4.716.586,79	5.829.644,10	-1.113.057,31
	Entrate non classificabili in altre voci (All. B3/3)	196.852,52	18.363,67	178.488,85
		507.919,95	964.008,24	-456.088,29
	Totale altri ricavi e proventi	6.313.221,76	7.689.496,10	-1.376.274,34
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.002.450.825,48	2.071.161.585,22	-68.710.759,74
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spece per prestazioni (All. B3/4)	-5.597.348.215,07	-5.490.324.045,27	-107.024.169,80
	Poste correttive e compensative di spese correnti:			
	- Recupero di prestazioni	29.290.594,23	40.032.342,50	-10.741.748,27
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spece per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali) (All. B3/4)	7.832.200,00	1.710.400,00	6.121.800,00
	Spece per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali) (All. B3/4)	-6.510.800,00	-7.832.200,00	1.321.400,00
	Totale delle prestazioni istituzionali	-5.566.736.220,84	-5.456.413.502,77	-110.322.718,07
B.10.d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	Svalutazione crediti contributivi	-10.007.704,83	-14.977.482,10	4.969.777,27
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-10.007.704,83	-14.977.482,10	4.969.777,27
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
	- Trasferimenti ad altri enti (All. B3/5)	-9.718.350,33	-11.967.048,14	2.248.697,81
	Spese di amministrazione	-9.718.350,33	-11.967.048,14	2.248.697,81
	Spese di amministrazione immobili cartolarizzati	-16.356.832,00	-20.658.171,05	4.301.339,05
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Trasferimento alla gestione ex art. 2, co. 26, L. 335/95	-248.017,00	-228.217,00	-19.800,00
	Valori di copertura di periodi assicurativi - Trasferimenti ad altre gestioni dell'INPS	-250,98	0,00	-250,98
	Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00
	Contributi in c/interessi agli inquilini degli immobili ceduti	-141.950,97	-156.724,14	14.773,17
	Recupero del contributo c/interessi su mutui ex art. 6, co. 9, D.Lgs. 104/96	0,00	-446.168,48	446.168,48
		613.767,95	552.684,65	61.083,30
	Totale oneri diversi di gestione	-25.851.633,33	-32.903.644,16	7.052.010,83
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-5.602.595.559,00	-5.504.394.629,03	-98.300.929,97
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A + B)	-3.600.144.733,52	-3.433.133.043,81	-167.011.689,71
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi postali	54.502,50	221.896,93	-167.394,43
	- Interessi maturati sui depositi cauzionali	30.532,19	15.818,25	14.713,94
	- Interessi sui fondi investiti presso la tesoreria	23.970,31	25.118,31	-1.148,00
	- Interessi attivi diversi	0,00	180.960,37	-180.960,37
	Canone d'uso degli immobili strumentali adibiti ad uffici	1.544,10	0,00	1.544,10
	Utile su investimenti patrimoniali non unitari (All. B3/6)	0,00	0,00	0,00
	RETTIFICA ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI			
	-Redditi e proventi patrimoniali (storno RAT su interessi di Tesoreria)	0,00	-132.101,07	132.101,07
	-Redditi e proventi patrimoniali (RAF su interessi di Tesoreria)	0,00	0,00	0,00
	Totale altri proventi finanziari	56.046,60	89.795,86	-33.749,26
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI:			
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate	-187.583,04	-217.377,74	29.794,70
	- Interessi passivi diversi	-187.583,04	-217.377,74	29.794,70
	- Oneri per cessione crediti contributivi	0,00	0,00	0,00
	Perdita su investimenti patrimoniali non unitari (All. B3/6)	0,00	0,00	0,00
		-37.738.460,64	-42.376.921,91	4.638.461,27
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-37.926.043,68	-42.594.199,65	4.668.155,97
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-37.869.997,08	-42.504.403,79	4.634.406,71
D	RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.19	SVALUTAZIONI			
	Rifusione alla gestione per la produzione dei servizi dell'onere per svalutazione crediti verso l'Erario per versamenti di ritenute IRPEF non dovute	-555.634,88	-32.202,27	-523.432,61
	Totale svalutazioni	-555.634,88	-32.202,27	-523.432,61
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-555.634,88	-32.202,27	-523.432,61