

ALLEGATO A3/2

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 31/12/2011	al 31/12/2010	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	27.273.107,10	29.388.508,82	-2.115.401,72
Sanzioni.....	980.606,29	1.208.153,20	-227.546,91
Alienazione Immobili da reddito.....	5.144.288,85	8.559.988,85	-3.415.700,00
Diversi.....	65.156,57	65.156,57	0,00
TOTALE.....	33.463.158,81	39.221.807,44	-5.758.648,63

Il Segretario



ALLEGATO B3/1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2011				CONSUNTIVO 2010 (dato economico)	VARIAZIONI
	ACCERTATI NEL 2011 (1)	meno: RATEO al 31/12/2010 (2)	più: RATEO al 31/12/2011 (3)	TOTALE (dato economico) (4)		
CONTRIBUTI ORDINARI :	1.963.440.518,33	259.608.000,00	254.581.000,00	1.958.413.518,33	2.028.771.374,93	-70.357.856,60
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' :	30.822.452,99	3.491.000,00	3.150.000,00	30.481.452,99	30.117.399,37	364.053,62
- ex art.9-bis, D.L. 103/91 (conv. con L. 166/91) su somme destinate alla previdenza complementare	18.975.137,00	2.145.000,00	2.087.000,00	18.917.137,00	18.663.619,17	253.517,83
- ex art.9-bis, D.L. 103/91 (conv. con L. 166/91) su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare	11.847.315,99	1.346.000,00	1.063.000,00	11.564.315,99	11.453.780,20	110.535,79
TOTALE.....	1.994.262.971,32	263.099.000,00	257.731.000,00	1.988.894.971,32	2.058.888.774,30	-69.993.802,98

ALLEGATO 83/2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
Contributi per la prosecuzione volontaria.....	6.003.754,10	2.805.552,76	3.198.201,34
Riserve, valori capitali e di riscatto.....	267.158,93	726.574,03	-459.415,10
Proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione con redditi da lavoro (art. 44, co. 2, L. 289/2002).....	7.022,06	4.159,31	2.862,75
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale cumulabilità della pensione con redditi di lavoro (art. 44, co. 3, L. 289/2002).....	0,00	0,00	0,00
Proventi per divieto di cumulo fra pensioni e reddito da lavoro.....	1.925.380,65	4.016.374,60	-2.090.993,95
TOTALE.....	8.203.315,74	7.552.660,70	650.655,04

Il Segretario



ALLEGATO B3/3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
Interessi di dilazione e differimento.....	12.321,17	17.618,98	-5.297,81
Ammende, multe, sanzioni civili e amministrative su contributi	0,00	106.162,30	-106.162,30
Interessi su riscossione proventi (art.44, co.2-3, L.289/02)	140,73	49,96	90,77
Entrate varie.....	495.458,05	840.177,00	-344.718,95
TOTALE	507.919,95	964.008,24	-456.088,29

ALLEGATO 83/4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2011				CONSUNTIVO 2010 (dato economico)	VARIAZIONI
	IMPEGNATE NEL 2011 (1)	meno: rateo al 31/12/2010 (2)	più: rateo al 31/12/2011 (3)	TOTALE (dato economico) (1-2+3=4)		
Rate complessive lorde di pensione.....	5.675.102.894,92	7.832.200,00	6.510.800,00	5.673.781.494,92	5.568.402.065,28	105.379.429,64
a detrarre (a carico della Gestione P.T.L.D.):						
- Assegno per il nucleo familiare.....	163.326,80	0,00	0,00	163.326,80	152.203,79	11.123,01
subtotale	5.674.939.568,12	7.832.200,00	6.510.800,00	5.673.618.168,12	5.568.249.861,49	105.368.306,63
a detrarre (a carico della G.I.A.S.):						
- Maggiorazioni ex combattenti - art. 6 L. 140/85 e successive modificazioni.....	72.129,40	0,00	0,00	72.129,40	74.984,41	-2.855,01
- Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione - L. 140/85.....	7.949,55	0,00	0,00	7.949,55	55.502,28	-47.552,73
- Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione - L. 488/2001.....	9.012,48	0,00	0,00	9.012,48	5.147,51	2.864,97
- Onere per le modifiche dell'integrazione al trattamento minimo - art. 1, L. 385/2000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pensionamenti anticipati.....	11.664.973,55	0,00	0,00	11.664.973,55	16.643.143,88	-4.978.170,33
- Rimodulazione coefficiente maggiore rivalutazione - art. 69, co. 1-2, L. 388/2000.....	50.927.800,00	0,00	0,00	50.927.800,00	41.658.500,00	9.269.300,00
- Somma aggiuntiva a favore pensionati ultra-sessantatrenni - art.5, co. 1, L.127/2007.....	152.158,62	0,00	0,00	152.158,62	170.913,92	-18.755,30
- Rate di pensione per totalizzazione (D. Lgs. 42/2006).....	5.798.710,45	0,00	0,00	5.798.710,45	4.236.677,41	1.562.033,04
- Maggiore rivalutazione pensioni - art. 5, co. 6, L. 127/2007.....	8.958.619,00	0,00	0,00	8.958.619,00	8.958.619,00	0,00
TOTALE DELLE DETRAZIONI (G.I.A.S.)	77.591.353,05	0,00	0,00	77.591.353,05	71.804.488,41	5.786.864,64
A) Rate di pensione a carico Gestione.....	5.597.348.215,07	7.832.200,00	6.510.800,00	5.596.026.815,07	5.496.445.373,08	99.581.441,99
B) Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili - art. 5, L.222/84.....	0,00	0,00	0,00	0,00	472,19	-472,19
C) TOTALE RATE DI PENSIONE (A + B)	5.597.348.215,07	7.832.200,00	6.510.800,00	5.596.026.815,07	5.496.445.845,27	99.580.969,80



Il Segretario

ALLEGATO 83/5

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
A favore di altri Enti:			
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	4.967.988,02	7.042.256,97	-2.074.268,95
Istituti di patronato e assistenza sociale (IPAS).....	4.506.601,77	4.685.486,68	-178.884,91
ex Istituto per gli Affari Sociali (IAS).....	15.307,16	0,00	15.307,16
Commissione di vigilanza fondi pensione art. 2, D.L. 15/4/1998.....	228.453,38	239.304,49	-10.851,11
TOTALE.....	9.718.350,33	11.967.048,14	-2.248.697,81

AL. B.3/8

GESTIONE PATRIMONIALE EX INPDAl

		Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	Entrate diverse	0,00	89.831,76	-89.831,76
	Totale valore della produzione	0,00	89.831,76	-89.831,76
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.08	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARI, CONSUMI E MERCI			
	Compensi alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà dell'Istituto	-71.483,25	-68.981,73	-2.521,52
	Spese varie di gestione immobili da reddito	0,00	-6.000,00	6.000,00
	Recupero di spese varie per la conduzione degli stabili da reddito	0,00	0,00	0,00
	Rimborso canone d'affitto (q.p. non dovuta) ai conduttori degli stabili da reddito	0,00	0,00	0,00
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	Ammortamento immobili	-20.028.179,41	-20.112.793,14	84.613,73
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	Imposta comunale sugli immobili	-683.245,00	-698.058,00	14.813,00
	Spese d'amministrazione	-1.920.821,00	-2.803.305,00	882.484,00
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti per spese d'amministrazione	-27.185,00	-30.514,00	3.319,00
	Assegnazione al Fondo di liquidazione portieri e pultori	-109.090,57	-113.361,95	4.271,38
	Spese di gestione e vendita immobili già cartolarizzati	-17.127.313,35	-20.168.752,56	3.039.439,23
	Totale costo della produzione	-39.967.327,58	-43.898.746,40	4.032.418,82
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	Utile netto derivante dalla gestione IGEI del patr. imm. da reddito (all. B 3/6-bis)	7.883.543,17	8.282.384,18	-398.841,01
	Interessi sui prestiti concessi al personale dipendente art.59 DPR 509/79	28,66	79,38	-50,72
	Interessi su mutui edili concessi al personale dipendente art.59 DPR 509/79	212.213,89	230.517,48	-18.303,58
	Interessi su rate di mutui a dirigenti aziende industr. concessi da ex INPDAl	91.303,92	145.824,03	-54.520,11
	Interessi per ritardato pagamento rate di mutui a dirigenti aziende industr. concessi da ex INPDAl	2.100,64	5.314,04	-3.213,40
	Totale proventi ed oneri finanziari	8.169.190,28	8.644.119,11	-474.928,83
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E.22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Residui insussistenti immobili da reddito	1.044.829,19	16.613,51	1.028.215,68
	Interessi passivi diversi			
	Totale proventi ed oneri straordinari	1.044.829,19	16.613,51	1.028.215,68
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
F.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari ed IRAP	-82.486,53	-116.485,07	34.018,54
	Assegnazione al fondo imposte	-6.902.686,00	-7.011.154,82	108.468,82
	Totale imposte dell'esercizio	-6.985.152,53	-7.127.639,89	142.487,36
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-37.738.460,64	-42.376.821,01	4.638.361,27

Il Segretario



All. B3/6 bis

GESTIONE PATRIMONIALE IGEI

DESCRIZIONE	Consuntivo 2011	Consuntivo 2010	Variazioni
PROVENTI :			
- Affitti	22.188.543,12	21.515.420,45	673.122,67
- Recupero di spese varie di custodia	761.833,12	847.360,32	-85.527,20
- Recupero di spese varie di gestione	3.783.914,52	6.123.561,18	-2.339.646,66
- Recupero imposta di registro	232.989,29	210.544,25	22.445,04
- Entrate varie	177.455,06	295.611,39	-118.156,33
- IVA su affitti	211,22	1.218,01	-1.006,79
- Recupero spese di manutenzione ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	0,00
- Recupero oneri condominiali	114.668,45	104.757,01	9.911,44
TOTALE DEI PROVENTI	27.259.614,78	29.098.472,61	-1.847.762,48
SPESE:			
- Spese di manutenzione forfettaria	269.346,31	270.992,50	-1.646,19
- Spese di conduzione.	3.577.143,91	3.621.342,80	-44.198,89
- Spese condominiali di proprietà	1.744.874,62	1.977.213,40	-232.338,78
- Spese varie	913.963,88	1.092.159,95	-178.196,07
- Indennità d'avviamento commerciale immobili	271.080,35	0,00	271.080,35
- Eccedenza reddito garantito	6.551.493,52	7.462.437,20	-910.943,68
- Tributi	794.871,89	817.955,40	-23.083,51
- Interessi su depositi cauzionali	26.353,71	93.770,01	-67.416,30
- Spese condominiali da recuperare	2.546.356,67	2.801.657,65	-255.300,98
- Spese di manutenzione recuperabili	1.144.295,15	1.255.093,84	-110.798,69
- Rimborso canoni d'affitto	36.726,01	58.230,31	-21.504,30
- Attività professionali	2.349,50	8.076,51	-5.727,01
- Spese legali	1.517.216,09	1.377.158,86	140.057,23
TOTALE SPESE	19.396.071,61	20.836.088,43	-1.440.016,82
UTILE(+) / PERDITA(-)	7.863.543,17	8.262.384,18	-398.841,01

**Allegati relativi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
al netto delle contabilità separate:**

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

Stato patrimoniale: Allegato A4 + A4/1---A4/7

Conto Economico: Allegato B4 + B4/1---B4/9

Il Segretario



ALL. A4

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI - 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	29.425.899,75	30.509.399,62	-1.083.499,87
	TOTALE	29.425.899,75	30.509.399,62	-1.083.499,87
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	29.425.899,75	30.509.399,62	-1.083.499,87
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 (all. A4/1)	32.932.669.256,57	30.307.980.869,26	2.624.688.387,31
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-15.685.238.448,72	-13.901.201.875,31	-1.784.036.573,41
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti (all. A4/2)	1.129.360.602,18	1.116.334.851,95	13.025.750,23
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-508.212.270,98	-502.325.933,38	-5.886.337,60
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci (all. A4/2)	219.230.745,19	218.378.844,35	851.900,84
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici:			
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni (all. A4/3)	572.712.816,59	665.993.023,69	-93.280.207,10
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico (all. A4/3)	117.847.319,46	103.934.395,04	13.912.924,42
5	Crediti verso altri			
	Credito v/fondi sostitutivi dell'AGO amministrati dall'Istituto per contributo di solidarietà (art. 25, L. 41/86)	121.012,00	125.416,00	-4.404,00
IV	Disponibilità			
	Rapporti diretti di c/c verso la contabilità separata ex fondo Telefonici	2.163.599.563,29	1.085.608.330,89	1.077.991.232,40
	Rapporti diretti di c/c verso la contabilità separata ex fondo Trasporti	15.924.789.907,64	14.828.372.580,31	1.096.417.327,33
	Rapporti diretti di c/c verso la contabilità separata ex fondo Elettrici	22.379.053.107,84	20.514.339.414,41	1.864.713.693,43
	Rapporti diretti di c/c verso la contabilità separata ex fondo INPDAI	20.127.003.859,87	16.495.717.016,32	3.631.286.843,55
	TOTALE	79.372.937.470,93	70.933.256.933,53	8.439.680.537,40
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	79.372.937.470,93	70.933.256.933,53	8.439.680.537,40
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi (All. A4/4)	12.130.628.344,37	11.807.471.302,16	323.157.042,21
	TOTALE	12.130.628.344,37	11.807.471.302,16	323.157.042,21
	TOTALE RATEI E RISCONTI	12.130.628.344,37	11.807.471.302,16	323.157.042,21
	TOTALE ATTIVO	91.532.991.715,05	82.771.237.635,31	8.761.754.079,74

ALL. A4

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI - 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 (all. A4/5)	43.922.956.003,42	41.303.541.933,49	2.619.414.069,93
	TOTALE	43.922.956.003,42	41.303.541.933,49	2.619.414.069,93
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-108.837.205.378,00	-113.960.669.918,06	5.123.464.540,06
	TOTALE	-108.837.205.378,00	-113.960.669.918,06	5.123.464.540,06
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo economico d'esercizio			
	Avanzo economico d'esercizio	5.575.111.851,54	5.123.464.540,06	451.647.311,48
	TOTALE	5.575.111.851,54	5.123.464.540,06	451.647.311,48
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-59.339.137.523,04	-67.533.663.444,51	8.194.525.921,47
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Fondi per rischi ed oneri			
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Somme accantonate per la copertura degli oneri L. 336/70 e L. 824/71	691.808,67	930.712,89	-238.904,22
	Fondi speciali di previdenza trasferiti dall'Istituto nazionale assicurazioni (art. 70, L. 144/99) (all. A4/6)	53.725.439,13	53.776.738,65	-51.299,52
	Fondo accantonamento (art. 39, L. 153/69)	4.745.612,86	4.748.743,86	-3.131,00
	TOTALE	59.162.860,66	59.456.195,40	-293.334,74
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	59.162.860,66	59.456.195,40	-293.334,74
E	DEBITI			
1	Debiti			
9	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale			
	Debiti verso Istituti di previdenza per oneri finanziari	3.850,58	3.850,58	0,00
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	804.690.737,37	438.062.051,71	366.628.685,66
	Debiti per prestazioni diverse	35.522,04	18.216,74	17.305,30
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici (all. A4/7)	208.833.229,92	212.407.993,83	-3.574.763,91
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi	1.268.055.930,94	1.268.055.930,94	0,00
	Debiti per contributi da rimborsare	7.182.047,50	9.977.045,87	-2.794.998,37
12	Debiti diversi			
	Debiti per estinzione debiti diversi	77.011,60	77.011,60	0,00
	Debiti diversi	63.115,46	63.115,46	0,00
	Anticipazioni dello Stato alle gestioni previdenziali (art.35, co.3-4, L.448/98)	4.980.730.154,72	1.245.900.047,79	3.734.830.106,93
	Rapporti diretti di c/c verso la gestione prestazioni temporanee	143.112.201.778,53	146.795.667.722,61	-3.683.465.944,08
	TOTALE	150.381.873.378,66	149.970.232.987,13	411.640.391,53
	TOTALE DEBITI	150.381.873.378,66	149.970.232.987,13	411.640.391,53
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei passivi			
	Ratei passivi	431.092.998,77	275.211.897,29	155.881.101,48
	TOTALE	431.092.998,77	275.211.897,29	155.881.101,48
	TOTALE RATEI E RISCONTI	431.092.998,77	275.211.897,29	155.881.101,48
	TOTALE PASSIVO	91.532.991.715,05	82.771.237.635,31	8.761.754.079,7400

Il Segretario



ALL. B4

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2011

		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 a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. B4/1)	90.189.569.423,55	87.053.906.673,61	3.135.662.749,94
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all. B4/2)	455.843.160,93	462.162.429,07	-6.319.268,14
	Poste correttive e compensative di entrate correnti (all. B4/3)	-92.939.335,74	-106.639.899,87	13.700.564,13
	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 iniz.li)	-11.807.471.302,16	-11.525.797.982,84	-281.673.319,32
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali)	12.130.628.344,37	11.807.471.302,16	323.157.042,21
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	90.875.630.290,95	87.691.102.522,13	3.184.527.768,82
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Trasferimento da parte delle Regioni	1.567.997,59	2.212.301,28	-644.303,69
	Trasferimento da parte di altri Enti (all. B4/4)	400.439.554,31	526.855.045,41	-126.415.491,10
	Entrate non classificabili in altre voci (all. B4/5)	227.516.330,39	248.469.955,33	-20.953.624,94
	Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	9.133.315.497,53	8.932.482.640,53	200.832.857,00
	- Copertura della maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i pensionamenti anticipati	5.331.272,33	130.312,61	5.200.959,72
	- Copertura figurativa di periodi indennizzati di trattamento speciale di disoccupazione e di trattamento d'integrazione salariale straordinaria (all. B4/6a)	3.314.205.895,16	3.229.274.164,96	84.931.730,20
	- Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi	5.089.476.629,00	5.273.415.612,13	-183.938.983,13
	- Altre cop. assicurative fiscalizzate e cop. minori entrate (all. B4/6b)	654.301.701,04	359.662.550,83	294.639.150,21
	- Copertura per oneri diversi (all. B4/6c)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
	Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS	5.752.246.756,03	6.124.473.678,79	-372.226.922,76
	- Valori di copertura di periodi assicurativi	321.965.534,03	428.333.232,89	-106.367.698,86
	- Contributo di solidarietà - Legge 41/86 (all. B4/6e)	11.259.388,00	4.479.665,90	6.779.722,10
	- Trasferimento dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dei contributi figurativi (all. B4/6d)	5.404.717.490,00	5.676.257.513,00	-271.540.023,00
	- Copertura figurativa dei periodi indennizzati di trattamento di disoccupazione ai lavoratori frontalieri	14.304.344,00	15.403.267,00	-1.098.923,00
	Recupero del contributo in c/interessi mutui concessi agli inquilini	574,67	1.701,68	-1.127,01
	Totale altri ricavi e proventi	15.515.086.710,52	15.834.495.323,02	-319.408.612,50
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	106.390.717.001,47	103.525.597.845,15	2.865.119.156,32
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	Spese per prestazioni (all. B4/7)	-93.913.064.927,37	-92.040.179.448,49	-1.872.885.478,88
	Poste correttive e compensative di spese correnti	824.985.976,40	931.784.543,12	-106.798.566,72
	- Recupero di prestazioni	824.985.976,40	931.784.543,12	-106.798.566,72
	Onere gestione della casa di riposo di Camogli	-875.302,72	-1.317.518,51	442.215,79
	Onere prevenzione e cura dell'invalidità (all. B4/7 sub b)	-8.177.782,29	-9.059.006,42	881.224,13
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE			
	Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali all. B4/7)	275.211.897,29	188.535.771,57	86.676.125,72
	Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali all. B4/7)	-431.092.998,77	-275.211.897,29	-155.881.101,48
	Totale delle prestazioni istituzionali	-93.253.013.137,46	-91.205.447.556,02	-2.047.565.581,44

ALL. B4

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2011

		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
B.10.d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	Svalutazione crediti contributivi	-2.081.045.926,85	-3.039.563.293,78	958.517.366,93
	Svalutazione crediti per prestaz. da recuperare	-71.472.203,02	-60.970.422,77	-10.501.780,25
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-2.152.518.129,87	-3.100.533.716,55	948.015.586,68
B.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
	Prelievo dai fondi speciali di previdenza trasferiti dall'Istituto nazionale assicurazioni (art. 70, L. 144/99)	51.391,41	198.319,63	-146.928,22
	Assegnazione ai fondi speciali di previdenza trasferiti dall'Istituto nazionale assicurazioni (art. 70, L. 144/99)	-91,89	0,00	-91,89
	Prelievi dai fondi di copertura oneri benefici combattenti (utilizzo degli accantonamenti pregressi alle riserve tecniche)	238.904,22	313.936,64	-75.032,42
	Prelievo dal fondo di cui all'art. 39, L. 153/69 per utilizzazione dell'anno (utilizzo degli accantonamenti pregressi alle riserve tecniche)	3.131,00	3.182,00	-51,00
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	293.334,74	515.438,27	-222.103,53
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	TRASFERIMENTI PASSIVI	-1.359.336.100,94	-1.188.080.035,79	-171.256.065,15
	- Trasferimenti allo Stato per contribuzioni ONPI (all. B4/B)	-261.808.432,24	-252.877.391,62	-8.931.040,62
	- Trasferimenti ad altri enti (all. B4/B)	-1.097.527.668,70	-935.202.644,17	-162.325.024,53
	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-12.847.315,05	-19.148.967,77	6.301.652,72
	- Contributi, riserve valori capitali trasferiti ad enti ass. esteri	-3.183.432,38	-9.374.832,84	6.191.400,46
	- Risarcimento danni agli assicurati	-127.446,32	-62.393,07	-65.053,25
	- Varie	-9.058.459,72	-8.856.489,17	-201.970,55
	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate	-477.976,63	-855.252,69	377.276,06
	Spese di amministrazione	-1.298.567.233,72	-1.520.847.261,07	222.280.027,35
	Spese di amministrazione immobili cartolarizzati	0,00	0,00	0,00
	Valori di copertura di periodi assicurativi	-24.820.356,79	-22.861.923,48	-1.958.433,31
	Concorso agli oneri della gestione minori (art. 8, L. 5/60)	-12.812.223,22	-11.780.740,17	-1.031.483,05
	Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dall'riduzione delle spese di amministrazione	-19.897.097,82	-16.869.759,00	-3.027.338,82
	Totale oneri diversi di gestione	-2.728.280.327,54	-2.779.588.687,28	51.308.359,74
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-98.133.518.260,13	-97.085.054.521,58	-1.048.463.738,55
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	8.257.198.741,34	6.440.543.323,57	1.816.655.417,77
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	1.599.595,09	2.707.226,03	-1.107.630,94
	- Interessi passivi	1.565.977,62	2.563.166,96	-997.189,34
	- Interessi attivi diversi	33.617,47	144.059,07	-110.441,60
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio	123.490,23	31.034,77	92.455,46
	Totale altri proventi finanziari	1.723.085,32	2.738.260,80	-1.015.175,48
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Oneri finanziari			
	Interessi passivi su prestazioni arretrate	-7.628.202,18	-12.586.332,86	4.958.130,68
	Interessi passivi diversi	-1.686.539,65	-1.803.844,05	117.304,40
	Oneri per cessione crediti contributivi	0,00	0,00	0,00
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-9.314.741,83	-14.390.176,91	5.075.435,08
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-7.591.656,51	-11.651.916,11	4.060.259,60
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C)	8.249.607.084,83	6.428.891.407,46	1.820.715.677,37
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.19	SVALUTAZIONI			
	Rifusione alla gestione per la produz. dei servizi dell'onere per la svalutazione crediti verso l'Eralo per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	-9.371.643,06	-676.732,66	-8.694.910,40
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-9.371.643,06	-676.732,66	-8.694.910,40
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-9.371.643,06	-676.732,66	-8.694.910,40

Il Segretario



ALL. B4

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2011

		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	PROVENTI STRAORDINARI			
	Plusvalore immobili	0,00	11.875,18	-11.875,18
	Eccedenza fondo ammortamento immobili	0,00	5.115,75	-5.115,75
	Totale proventi straordinari	0,00	16.990,93	-16.990,93
E.21	ONERI STRAORDINARI			
	Perdita valori immobiliari	0,00	-951,54	951,54
E.22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Riaccertamento residui attivi contributi DM	9.956,14	823.227,66	-813.271,52
	Riaccertamento residui attivi	157.063,41	213.788,00	-56.724,59
	Residui insussistenti per rate di pensione	0,00	1.286.129.769,12	-1.286.129.769,12
	Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	167.019,55	1.287.166.784,78	-1.286.999.765,23
E.23	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI			
	Eliminazione residui attivi (all. B4/9)	-365.452.593,91	-848.027.573,49	482.574.979,58
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi	297.009.353,44	706.828.709,75	-409.819.356,31
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestaz. da recuperare	65.585.865,42	138.482.350,60	-72.896.485,18
	Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-2.857.375,05	-2.716.513,14	-140.861,91
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-2.690.355,50	1.284.466.311,03	-1.287.156.666,53
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	8.237.545.086,27	7.712.680.985,83	524.864.100,44
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-43.019.164,80	-43.372.720,91	353.556,11
	RISULTATO D'ESERCIZIO	8.194.525.921,47	7.669.308.264,92	525.217.656,55
	ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI			
	Assegnazione alle riserve legali	-2.619.414.069,93	-2.545.843.724,86	-73.570.345,07
	Totale assegnazione e prelievi da riserve legali	-2.619.414.069,93	-2.545.843.724,86	-73.570.345,07
	AVANZO ECONOMICO	5.575.111.851,54	5.123.464.540,06	451.647.311,48

ALLEGATO A4/1

CREDITI CONTRIBUTIVI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
Verso le aziende tenute alla denuncia rendiconto:	30.036.268.093,48	27.510.951.231,49	2.525.316.861,99
- ceduti alla S.C.C.I. S.p.A.....	13.061.098.893,09	13.251.336.518,91	-190.237.625,82
- altri crediti	16.975.169.200,39	14.259.614.712,58	2.715.554.487,81
Verso i datori di lavoro agricolo:	2.878.397.906,01	2.779.101.783,50	99.296.122,51
- ceduti alla S.C.C.I. S.p.A.....	1.614.840.765,07	1.620.925.331,97	-6.084.566,90
- altri crediti	1.263.557.140,94	1.158.176.451,53	105.380.689,41
Verso i datori di lavoro di addetti ai servizi domestici e familiari.....	10.432.723,49	10.357.323,50	75.399,99
Verso enti diversi per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle Leggi 336/70 e 824/71.....	7.570.533,59	7.570.530,77	2,82
TOTALE	32.932.669.256,57	30.307.980.869,26	2.624.688.387,31

ALLEGATO A4/2

CREDITI DIVERSI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	1.129.360.602,18	1.116.334.851,95	13.025.750,23
Somme aggiuntive verso i datori di lavoro agricolo:	93.656.719,98	87.529.743,99	6.126.975,99
- ceduti alla S.C.C.I. S.p.A.....	26.870.208,46	27.445.236,61	-575.028,15
- altri crediti.....	66.786.511,52	60.084.507,38	6.702.004,14
Somme aggiuntive verso le aziende tenute alla denuncia rendiconto.....	125.574.025,21	130.849.100,36	-5.275.075,15
- ceduti alla S.C.C.I. S.p.A.....	103.726.426,74	109.049.109,17	-5.322.682,43
- altri crediti.....	21.847.598,47	21.799.991,19	47.607,28
TOTALE.....	1.348.591.347,37	1.334.713.696,30	13.877.651,07

Il Segretario



ALLEGATO A4/3

CREDITI VERSO ALTRI ENTI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
Verso le Regioni per contributi dovuti per gli apprendisti artigiani - art. 16, L. 845/78.....	572.712.816,59	665.993.023,69	-93.280.207,10
Verso altri enti di previdenza per valori relativi alla copertura di periodi assicurativi.....	117.847.319,46	103.934.395,04	13.912.924,42
TOTALE	690.560.136,05	769.927.418,73	-79.367.282,68

ALLEGATO A4/4

RATEI ATTIVI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2011	al 31 dicembre 2010	
Contributi per periodi fino al 31 dicembre relativi a denunce non pervenute entro l'esercizio.....	12.130.628.344,37	11.807.471.302,16	323.157.042,21
TOTALE.....	12.130.628.344,37	11.807.471.302,16	323.157.042,21