

**Si riporta di seguito il prospetto illustrativo delle attività, passività e patrimonio netto all'inizio e alla fine dell'anno 2011.**

*Il Segretario*



| DESCRIZIONE                        | Situazione patrimoniale |                | Variazioni    |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|                                    | 31/12/2011              | 31/12/2010     |               |
|                                    | (in migliaia)           |                |               |
| <b>ATTIVO</b>                      |                         |                |               |
| Immobilizzazioni materiali         | 2.664                   | 2.711          | -47           |
| Immobilizzazioni finanziarie       | 23.826                  | 6.058          | 17.768        |
| Attivo circolante                  | 117.638                 | 138.310        | -20.672       |
| Ratei attivi                       | 600                     | 588            | 12            |
| <b>Totale delle attività.....</b>  | <b>144.728</b>          | <b>147.667</b> | <b>-2.939</b> |
| <b>PASSIVITA'</b>                  |                         |                |               |
| Fondi per rischi e oneri           | 83                      | 83             | 0             |
| Debiti                             | 184                     | 151            | 33            |
| Ratei passivi                      | 2                       | 3              | -1            |
| Patrimonio netto                   | 144.459                 | 147.430        | -2.971        |
| <b>Totale delle passività.....</b> | <b>144.728</b>          | <b>147.667</b> | <b>-2.939</b> |

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, si evidenzia quanto segue.

Tra le immobilizzazioni materiali, pari complessivamente a 2,664 mln, sono articolate nelle seguenti voci,:

Immobilizzazioni materiali - Immobili da reddito per 2,758 mln: - Si riferiscono agli immobili ex cartolarizzati, pari a 2,727 mln, e agli immobili già di proprietà del fondo, pari a 31 mgl (all. 1);

Immobilizzazioni materiali - Immobili strumentali adibiti ad uffici, pari a 74 mgl, relativi ad immobili di proprietà del fondo (all. 1);  
Fondo ammortamento immobili, pari a 198 mgl, in detrazione dell'importo complessivo degli immobili di proprietà del fondo;

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 in base ai criteri del vigente Regolamento di contabilità.

Immobilizzazioni finanziarie - Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari - Ammonta a 6,318 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.

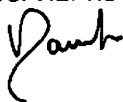
*Il Segretario*



**Disponibilità – credito in conto corrente con l'Inps - Ha una consistenza di 134,490 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 144,459 mln, con un decremento di 2,971 mln rispetto ad inizio anno.**

**Il Direttore centrale bilanci  
e servizi fiscali**



**Il Direttore generale**



**INPS - UFE OO.CC. - Pervenuto il 6 LUG. 2012**

## RENDICONTO

**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 2011**

| ATTIVO       |                                                                                    |                              |                              |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Codice Conto | Denominazione Conto                                                                | CONSISTENZA AL<br>31.12.2011 | CONSISTENZA AL<br>31.12.2010 | VARIAZIONI           |
| <b>B</b>     | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                            |                              |                              |                      |
| II           | Immobilizzazioni Materiali                                                         |                              |                              |                      |
| 1            | Terreni e fabbricati □                                                             |                              |                              |                      |
|              | Immobili da reddito                                                                | 2.758.469,56                 | 2.758.469,56                 | 0,00                 |
|              | Immobili strumentali                                                               | 74.416,36                    | 74.416,36                    | 0,00                 |
|              | Fondo ammortamento Immobili                                                        | -197.604,71                  | -140.946,99                  | -56.657,72           |
|              | Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici | 28.055,04                    | 19.354,30                    | 8.700,74             |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>2.663.336,25</b>          | <b>2.711.293,23</b>          | <b>-47.956,98</b>    |
| III          | Immobilizzazioni Finanziarie                                                       |                              |                              |                      |
| 2            | Crediti:                                                                           |                              |                              |                      |
| 2d           | Verso altri                                                                        |                              |                              |                      |
|              | Investimenti mobiliari                                                             | 2.337,01                     | 2.337,01                     | 0,00                 |
| 3            | Denaro presso le Tesorerie dello Stato                                             |                              |                              |                      |
|              | Quota di partecipazione investimenti patrimoniali unitari                          | 6.317.595,48                 | 6.055.922,39                 | 261.673,09           |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>6.319.932,49</b>          | <b>6.058.259,40</b>          | <b>261.673,09</b>    |
|              | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                     | <b>8.983.268,74</b>          | <b>8.769.552,63</b>          | <b>213.716,11</b>    |
| <b>C</b>     | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                           |                              |                              |                      |
| II           | Residui attivi □                                                                   |                              |                              |                      |
| 2            | Crediti verso iscritti, soci e terzi                                               |                              |                              |                      |
|              | Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | 1.773.844,11                 | 1.628.793,00                 | 145.051,11           |
|              | Fondo svalutazione crediti contributivi                                            | -1.076.987,85                | -1.038.558,25                | -38.429,60           |
|              | Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti                      | 208,79                       | 92.392,81                    | -92.184,02           |
|              | Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare                           | -42.393,96                   | -41.576,77                   | -817,19              |
| 4            | Disponibilità:                                                                     |                              |                              |                      |
|              | Credito in c/c con INPS                                                            | 134.489.892,61               | 137.668.659,13               | -3.178.766,52        |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>135.144.563,70</b>        | <b>138.309.709,92</b>        | <b>-3.165.146,22</b> |
|              | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                    | <b>135.144.563,70</b>        | <b>138.309.709,92</b>        | <b>-3.165.146,22</b> |
| <b>D</b>     | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                                            |                              |                              |                      |
| I            | Ratei e risconti                                                                   |                              |                              |                      |
| 1            | Ratei attivi:                                                                      |                              |                              |                      |
|              | - Contributi                                                                       | 600.000,00                   | 588.000,00                   | 12.000,00            |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>600.000,00</b>            | <b>588.000,00</b>            | <b>12.000,00</b>     |
|              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                                     | <b>600.000,00</b>            | <b>588.000,00</b>            | <b>12.000,00</b>     |
|              | <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                               | <b>144.727.832,44</b>        | <b>147.667.262,55</b>        | <b>-2.939.430,11</b> |

**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 2011**

| PASSIVO      |                                                                                                          |                              |                              |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Codice Conto | Denominazione Conto                                                                                      | CONSISTENZA<br>AL 31.12.2011 | CONSISTENZA<br>AL 31.12.2010 | VARIAZIONI           |
| <b>A</b>     | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                                                                  |                              |                              |                      |
| II           | Riserve obbligatorie e derivanti da legge                                                                |                              |                              |                      |
|              | Riserve obbligatorie e derivanti da legge                                                                |                              |                              |                      |
| 1            | Fondo speciale di riserva - art. 1 legge 3/3/87 n. 61 (riserve obbligatorie)                             | 8.778.504,53                 | 8.609.711,31                 | 168.793,22           |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>8.778.504,53</b>          | <b>8.609.711,31</b>          | <b>168.793,22</b>    |
| VIII         | Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                             |                              |                              |                      |
| 1            | Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo                                                             | 138.820.185,63               | 143.649.853,83               | -4.829.668,20        |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>138.820.185,63</b>        | <b>143.649.853,83</b>        | <b>-4.829.668,20</b> |
| IX           | Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio                                                                 |                              |                              |                      |
| 1            | Disavanzo economico d'esercizio                                                                          | -3.139.865,76                | -4.829.668,20                | 1.689.802,44         |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>-3.139.865,76</b>         | <b>-4.829.668,20</b>         | <b>1.689.802,44</b>  |
|              | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                                                                           | <b>144.458.824,40</b>        | <b>147.429.896,94</b>        | <b>-2.971.072,54</b> |
| <b>C</b>     | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                         |                              |                              |                      |
| 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 oscillazione titoli                                                                                | 467,40                       | 467,40                       | 0,00                 |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>83.148,96</b>             | <b>83.148,96</b>             | <b>0,00</b>          |
|              | <b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                                  | <b>83.148,96</b>             | <b>83.148,96</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>E</b>     | <b>DEBITI</b>                                                                                            |                              |                              |                      |
| I            | Obbligazioni                                                                                             |                              |                              |                      |
| 10           | Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute                                               |                              |                              |                      |
|              | Debiti per prestazioni istituzionali                                                                     | 65.045,97                    | 33.949,56                    | 31.096,41            |
|              | Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici                                 | 10.158,65                    | 8.327,71                     | 1.830,94             |
|              | Debiti verso lo Stato per somme da trasferire (art.1 legge 641/78)                                       | 432,72                       | 817,64                       | -384,92              |
| 12           | Debiti diversi                                                                                           |                              |                              |                      |
|              | Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (Interessi passivi diversi) | 105.598,67                   | 105.598,67                   | 0,00                 |
|              | Debiti diversi                                                                                           | 2.723,07                     | 2.723,07                     | 0,00                 |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>183.959,08</b>            | <b>151.416,65</b>            | <b>32.542,43</b>     |
|              | <b>TOTALE DEBITI</b>                                                                                     | <b>183.959,08</b>            | <b>151.416,65</b>            | <b>32.542,43</b>     |
| <b>F</b>     | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                                                                  |                              |                              |                      |
| I            | Ratei passivi                                                                                            |                              |                              |                      |
| 1            | Ratei passivi                                                                                            |                              |                              |                      |
|              | Ratei passivi                                                                                            | 1.900,00                     | 2.800,00                     | -900,00              |
|              | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>1.900,00</b>              | <b>2.800,00</b>              | <b>-900,00</b>       |
|              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                                                           | <b>1.900,00</b>              | <b>2.800,00</b>              | <b>-900,00</b>       |
|              | <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                                                    | <b>144.727.832,44</b>        | <b>147.667.262,55</b>        | <b>-2.939.430,11</b> |

Il Segretario

**I SINDACI**  
MARIA TERESA FERRARO  
DANTELA CARLA - ANTONINO GALLONI  
SILVIA GENOVESE - PAOLO MARCARELLI - MARIANO MARTONE  
ALFREDO ROCCELLA - GIUSEPPE VITALETTI - ANNALISA VITTORE



**IL PRESIDENTE**  
ANTONIO MASTRAPASQUA

**FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE  
OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS  
ECONOMICO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011**

| Codice Conto    | Denominazione Conto                                                                                           | ANNO 2011<br>CONSUNTIVO | ANNO 2010<br>CONSUNTIVO | VARIAZIONE   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>CEA</b>      | <b>PRIMA DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                 |                         |                         |              |
| <b>CEA.01</b>   | <b>PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI</b>                               |                         |                         |              |
|                 | ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                                              |                         |                         |              |
|                 | Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. 2)                               | 4.665.924,60            | 4.726.067,03            | -60.142,43   |
|                 | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all. 3)                              | 873.219,03              | 598.679,46              | 274.539,57   |
|                 | Poste correttive e compensative di entrata correnti                                                           | -3.857,36               | -1.202.569,72           | 1.198.702,36 |
|                 | RETIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCORTI                      |                         |                         |              |
|                 | Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) all. 2             | -588.000,00             | -668.000,00             | 80.000,00    |
|                 | Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali) all. 2                      | 600.000,00              | 588.000,00              | 12.000,00    |
|                 | Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi                               | 5.547.276,27            | 4.042.176,77            | 1.505.099,50 |
| <b>CEA.05</b>   | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                                                                                |                         |                         |              |
|                 | ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                                              |                         |                         |              |
|                 | Entrate diverse                                                                                               | 18.141,00               | 25.004,00               | -6.863,00    |
|                 | Ammonda, multa e sanzioni civili                                                                              | 1.661,29                | 8.413,66                | -6.752,37    |
|                 | Recupero contributi conto interessi su mutui acquisizione immobili inv. Unitari                               | 48,17                   | 142,63                  | -94,46       |
|                 | Trasferimento dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)  | 5.168,17                | 5.914,35                | -746,18      |
|                 | Totale altri ricavi proventi                                                                                  | 25.018,63               | 39.474,64               | -14.456,01   |
|                 | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                                                                            | 5.572.294,90            | 4.081.651,41            | 1.490.643,49 |
| <b>CEB</b>      | <b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                 |                         |                         |              |
| <b>CEB.06</b>   | <b>COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI</b>                                         |                         |                         |              |
| <b>CEB.06.a</b> | <b>PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                                                              |                         |                         |              |
|                 | SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO                                                                                |                         |                         |              |
|                 | Spese per prestazioni istituzionali (all. 4)                                                                  | -8.796.726,63           | -8.804.413,98           | 7.687,35     |
|                 | Recupero di prestazioni                                                                                       | 39.869,44               | 41.528,67               | -1.659,23    |
|                 | RETIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE                     |                         |                         |              |
|                 | Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali) all. 4                                    | 2.800,00                | 7.500,00                | -4.700,00    |
|                 | Spese per prestazioni istituzionali (storibuzione ratei passivi finali) all. 4                                | -1.900,00               | -2.800,00               | 900,00       |
|                 | Totale delle prestazioni istituzionali                                                                        | -8.755.957,19           | -8.758.185,31           | 2.228,12     |
| <b>CEB.10</b>   | <b>ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI</b>                                                                      |                         |                         |              |
|                 | Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi                                                       | -60.456,49              | -268.055,60             | 207.599,11   |
|                 | Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare                                      | -48.803,74              | -90.547,07              | 41.743,33    |
|                 | Totale accantonamenti ai fondi per oneri                                                                      | -109.260,23             | -358.602,67             | 249.342,44   |
| <b>CEB.14</b>   | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                                                              |                         |                         |              |
|                 | SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO                                                                            |                         |                         |              |
|                 | Trasferimenti passivi:                                                                                        |                         |                         |              |
|                 | Trasferimenti allo Stato delle somme già destinate all' ONPI                                                  | -13.484,94              | -11.054,48              | -2.430,46    |
|                 | Istituti di patronato e assistenza sociale (IPAS)                                                             | -10.158,65              | -8.327,71               | -1.830,94    |
|                 | Istituto affari sociali                                                                                       | -34,50                  | 0,00                    | -34,50       |
|                 | Spese non classificabili in altre voci:                                                                       |                         |                         |              |
|                 | Uscite diverse                                                                                                | -4.931,96               | -4.405,82               | -526,14      |
|                 | Recupero contributi conto interessi mutui art. 6 c. 9 d. lgs. 104/96                                          | 1.619,38                | 4.795,18                | -3.175,80    |
|                 | Spese di amministrazione                                                                                      | -844.546,83             | -962.387,75             | 117.840,92   |
|                 | Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione | -13.355,00              | -10.579,00              | -2.776,00    |
|                 | Totale oneri diversi di gestione                                                                              | -884.892,50             | -991.959,58             | 107.067,08   |
|                 | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                             | -9.750.109,92           | -10.108.747,56          | 358.637,64   |
|                 | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)                                                     | -4.177.815,02           | -6.027.096,15           | 1.849.281,13 |
| <b>CEC</b>      | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                            |                         |                         |              |
| <b>CEC.16</b>   | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                                                                              |                         |                         |              |
|                 | ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                 |                         |                         |              |
|                 | Reddito e proventi patrimoniali:                                                                              |                         |                         |              |
|                 | Interessi su c/c con INPS                                                                                     | 2.113.982,00            | 1.455.803,00            | 658.179,00   |
|                 | Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria derivanti da cessione immobili alla SCIP               | 0,00                    | 4.536,63                | -4.536,63    |
|                 | Proventi per alienazione del diritto di opzione su acquisto azioni                                            | 28.761,22               | 0,00                    | 28.761,22    |
|                 | Interessi sui c/c postali                                                                                     | 1.174,60                | 1.398,46                | -223,86      |
|                 | Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici                                               | 79,73                   | 0,00                    | 79,73        |
|                 | VARIAZIONE NETTA DEI RATEI DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO                                         |                         |                         |              |
|                 | Interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria (storno rateo attivo iniziale)                         | 0,00                    | -3.311,74               | 3.311,74     |
|                 | Totale altri proventi finanziari                                                                              | 2.143.997,55            | 1.458.424,35            | 685.573,20   |
| <b>CEC.17</b>   | <b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>                                                            |                         |                         |              |
|                 | Interessi passivi su prestazioni arretrate                                                                    | -299,30                 | -258,01                 | -41,29       |
|                 | Perdita su investimenti patrimoniali di pertinenza del fondo (all.5)                                          | -6.298,37               | -138.330,44             | 132.032,07   |
|                 | Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari                                                            | -6.597,67               | -138.588,45             | 131.990,78   |
|                 | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)                                                                        | 2.137.399,88            | 1.319.835,90            | 817.563,98   |

| CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO |                                                                                                       |                      |                      |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CEB.19</b>                  | <b>SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                             |                      |                      |                     |
|                                | SVALUTAZIONE TITOLI                                                                                   |                      |                      |                     |
|                                | Perdite per svalutazione titoli adonari                                                               | -899.158,57          | -371.836,00          | -527.322,57         |
|                                | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>                                        | <b>-899.158,57</b>   | <b>-371.836,00</b>   | <b>-527.322,57</b>  |
| <b>CEE</b>                     | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                  |                      |                      |                     |
| <b>CEE.20</b>                  | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                                          |                      |                      |                     |
|                                | ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                         |                      |                      |                     |
|                                | Plusvalore immobili alienati                                                                          | 18.427,51            | 1.252,65             | 17.174,86           |
|                                | Prelievo dal fondo ammortamento immobili                                                              | 0,00                 | 79.327,54            | -79.327,54          |
|                                | Eccedenza fondo ammortamento immobili                                                                 | 514,92               | 539,63               | -24,71              |
|                                | Plusvalore alienazione immobili del fondo                                                             | 0,00                 | 295.043,62           | -295.043,62         |
|                                | Perdite su valori immobiliari e mobiliari su investimenti patrimoniali unitari                        | -2.813,52            | -9.313,45            | 6.499,93            |
|                                | <b>Totale proventi straordinari</b>                                                                   | <b>16.128,91</b>     | <b>366.849,99</b>    | <b>-350.721,08</b>  |
| <b>CEE.22</b>                  | <b>SOPRAPPVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>       |                      |                      |                     |
|                                | Eliminazione residui passivi per rate di pensione prescritte                                          | 0,00                 | 89.313,14            | -89.313,14          |
|                                | <b>Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</b> | <b>0,00</b>          | <b>89.313,14</b>     | <b>-89.313,14</b>   |
| <b>CEE.23</b>                  | <b>SOPRAPPVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>      |                      |                      |                     |
|                                | Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi                                                  | 22.026,89            | 71.294,12            | -49.267,23          |
|                                | Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare                                 | 47.986,55            | 78.961,57            | -30.975,02          |
|                                | Inesigibilità di crediti per prestazioni da recuperare                                                | -47.986,55           | -78.961,57           | 30.975,02           |
|                                | Eliminazione residui attivi per inrecup. O. Insuss. Cred. Contrib. v/aziende                          | -22.026,89           | -71.294,12           | 49.267,23           |
|                                | <b>Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                | <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>                                                       | <b>16.128,91</b>     | <b>456.163,13</b>    | <b>-440.034,22</b>  |
|                                | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (-E)</b>                                  | <b>-2.923.444,80</b> | <b>-4.622.933,12</b> | <b>1.699.488,32</b> |
|                                | <b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>                                                                         |                      |                      |                     |
|                                | Oneri tributari                                                                                       | -47.627,74           | -43.533,37           | -4.094,37           |
|                                | <b>Totale imposte dell'esercizio</b>                                                                  | <b>-47.627,74</b>    | <b>-43.533,37</b>    | <b>-4.094,37</b>    |
|                                | <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                                                                          | <b>-2.971.072,54</b> | <b>-4.666.466,49</b> | <b>1.695.393,95</b> |
|                                | Assegnazione alle riserve legali                                                                      | -168.793,22          | -163.201,71          | -5.591,51           |
|                                | <b>Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio</b>                                                      | <b>-3.139.865,76</b> | <b>-4.829.668,20</b> | <b>1.689.802,44</b> |

Il Segretario



PAGINA BIANCA

## ALLEGATI

Allegato 1

## IMMOBILI

| Descrizione                                       | Totale<br>ammortamento<br>al<br>31.12.2010 | Consistenza<br>al<br>01/01/2011 | Aumenti     | Diminuzioni | Variazioni<br>derivanti da<br>cambiamenti di<br>destinazione | Consistenza<br>al<br>31/12/2011 | Quota<br>ammortizzata (2%)<br>al<br>31/12/2011 | Prelievo dal<br>fondo ammortamento<br>per<br>alienazione | Totale amm.to<br>al<br>31.12.2011 | Valutazione<br>Corrente<br>2011 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <i>Immobili da reddito</i>                        |                                            |                                 |             |             |                                                              |                                 |                                                |                                                          |                                   |                                 |
| Roma - Via Borsi, 11                              | 27.230,58                                  | 31.004,56                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                         | 31.004,56                       | 620,09                                         | 0,00                                                     | 27.850,67                         | 1.985.000,00                    |
| <i>Immobili strumentali<br/>adibiti ad uffici</i> |                                            |                                 |             |             |                                                              |                                 |                                                |                                                          |                                   |                                 |
| Roma - Via Borsi, 11                              | 59.167,11                                  | 74.416,36                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                         | 74.416,36                       | 1.488,33                                       | 0,00                                                     | 60.655,44                         | 9.975.000,00                    |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>86.397,69</b>                           | <b>105.420,92</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>105.420,92</b>               | <b>2.108,42</b>                                | <b>0,00</b>                                              | <b>88.506,11</b>                  | <b>11.960.000,00</b>            |

## IMMOBILI EX CARTOLARIZZATI (SCIP2)

| Descrizione                | Totale<br>ammortamento<br>al<br>31.12.2010 | Consistenza<br>al<br>01/01/2011 | Aumenti     | Diminuzioni | Variazioni<br>derivanti da<br>cambiamenti di<br>destinazione | Consistenza<br>al<br>31/12/2011 | Quota<br>ammortizzata (2%)<br>al<br>31/12/2010 | Prelievo dal<br>fondo ammortamento<br>per<br>alienazione | Totale amm.to<br>al<br>31.12.2011 | Valutazione<br>Corrente<br>2011 |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <i>Immobili da reddito</i> |                                            |                                 |             |             |                                                              |                                 |                                                |                                                          |                                   |                                 |
| Roma - Via Panama, 87      | 0,00                                       | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                            |
| Roma - Viale Parioli, 47/A | 54.549,30                                  | 2.727.465,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                         | 2.727.465,00                    | 54.549,30                                      | 0,00                                                     | 109.098,60                        | 2.727.465,00                    |
| <b>TOTALE</b>              | <b>54.549,30</b>                           | <b>2.727.465,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.727.465,00</b>             | <b>54.549,30</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>109.098,60</b>                 | <b>2.727.465,00</b>             |

Il Segretario



## Allegato 2

## CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

| Descrizione | CONSUNTIVO 2011 |                              |                             |                            | CONSUNTIVO 2010            | VARIAZIONI |
|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|             | Accertati       | meno: rateo al<br>31.12.2010 | più: rateo al<br>31.12.2011 | Totale<br>(dato economico) | Totale<br>(dato economico) |            |
|             | (1)             | (2)                          | (3)                         | (1-2+3)=(4)                | (5)                        |            |
| Contributi  | 4.665.924,60    | 588.000,00                   | 600.000,00                  | 4.677.924,60               | 4.646.067,03               | 31.857,57  |
| Totale      | 4.665.924,60    | 588.000,00                   | 600.000,00                  | 4.677.924,60               | 4.646.067,03               | 31.857,57  |

## Allegato 3

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

| Descrizione          | CONSUNTIVO 2011 |                              |                             |                            | CONSUNTIVO 2010            | VARIAZIONI |
|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|                      | Accertati       | meno: rateo al<br>31.12.2010 | più: rateo al<br>31.12.2011 | Totale<br>(dato economico) | Totale<br>(dato economico) |            |
|                      | (1)             | (2)                          | (3)                         | (1-2+3)=(4)                | (5)                        |            |
| Contributi volontari | 873.219,03      | 0,00                         | 0,00                        | 873.219,03                 | 598.679,46                 | 274.539,57 |
| Totale               | 873.219,03      | 0,00                         | 0,00                        | 873.219,03                 | 598.679,46                 | 274.539,57 |

Il Segretario



Allegato 4

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| Descrizione                                                                                                         | CONSUNTIVO 2011     |                                     |                                     |                                           | CONSUNTIVO 2010                   | VARIAZIONI       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                     | Impegnate<br>(1)    | meno: rateo al<br>31.12.2010<br>(2) | piu': rateo al<br>31.12.2011<br>(3) | Totale<br>(dato economico)<br>(1-2+3)=(4) | Totale<br>(dato economico)<br>(5) |                  |
| <b>RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE</b>                                                                           | <b>9.668.299,83</b> | <b>2.800,00</b>                     | <b>1.900,00</b>                     | <b>9.667.399,83</b>                       | <b>9.621.120,28</b>               | <b>46.279,55</b> |
| a detrarre:                                                                                                         |                     |                                     |                                     |                                           |                                   |                  |
| - oneri per i miglioramenti di cui all'art. 2 bis,<br>comma 1, della legge n. 59/1991                               | 732.200,00          | 0,00                                | 0,00                                | 732.200,00                                | 747.100,00                        | -14.900,00       |
| - maggiore onere per perequazione rate di<br>pensione dal 1° gennaio 1994 - art.11 -<br>comma 5° - legge n.537/1993 | 11.900,00           | 0,00                                | 0,00                                | 11.900,00                                 | 12.100,00                         | -200,00          |
| - modifica perequazione automatica art.69, comma 1,<br>legge n.388/2000                                             | 88.700,00           | 0,00                                | 0,00                                | 88.700,00                                 | 74.300,00                         | 14.400,00        |
| - onere per applicazione perequazione ai titolari<br>di pensione ex art. 5 comma 6 legge 127/2007                   | 12.998,00           | 0,00                                | 0,00                                | 12.998,00                                 | 12.998,00                         | 0,00             |
| - onere per somma aggiuntiva erogata ai titolari<br>di pensione art. 5 comma 1 legge 127/2007                       | 25.775,20           | 0,00                                | 0,00                                | 25.775,20                                 | 28.952,30                         | -3.177,10        |
| <b>Totale delle detrazioni</b>                                                                                      | <b>871.573,20</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>871.573,20</b>                         | <b>875.450,30</b>                 | <b>-3.877,10</b> |
| <b>Rate di pensione a carico del fondo</b>                                                                          | <b>8.796.726,63</b> | <b>2.800,00</b>                     | <b>1.900,00</b>                     | <b>8.795.826,63</b>                       | <b>8.745.669,98</b>               | <b>50.156,65</b> |
| - prestazione una tantum ai sensi art.3 c.13 L.335/95                                                               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                      | 54.044,00                         | -54.044,00       |
| <b>Totale spese per prestazioni istituzionali</b>                                                                   | <b>8.796.726,63</b> | <b>2.800,00</b>                     | <b>1.900,00</b>                     | <b>8.795.826,63</b>                       | <b>8.799.713,98</b>               | <b>-3.887,35</b> |

Il Segretario

GESTIONE PER GLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI DEL  
FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE AZIENDE DEL GAS

ENTRATE E USCITE  
RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO  
DA PARTE DELLA SOCIETA' IGEI

Allegato 5

| DESCRIZIONE                                                                                                                    | Consuntivo 2011    | Consuntivo 2010    | DESCRIZIONE                                                                         | Consuntivo 2011   | Consuntivo 2010   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                  | <b>-108.110,38</b> | <b>-191.938,09</b> | <b>PROVENTI :</b>                                                                   |                   |                   |
| COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARI, CONSUMI E MERCI                                                                  | -12.225,95         | -15.422,13         | - Affitti                                                                           | 74.266,70         | 70.453,88         |
| SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI                                                                                   | -12.225,95         | -15.422,13         | - Affitti immobili già cartolarizzati                                               | 60.648,65         | 85.425,05         |
| Spese varie di gestione relative ad immobili da reddito                                                                        | 0,00               | -2.597,13          | - Recupero di spese varie                                                           | 7.197,56          | 7.037,75          |
| Spese di manutenzione immobili da reddito                                                                                      | 0,00               | 0,00               | - Recupero di spese varie immobili già cartolarizzati                               | 32.360,91         | 71.709,99         |
| Spese di assicurazione immobili                                                                                                | -171,71            | -325,00            | - Recupero di manutenzione ordinaria e straordinaria<br>immobili già cartolarizzati | 255,17            | 298,45            |
| Spese di assicurazione immobili già cartolarizzati                                                                             | -499,24            | -945,00            | - Entrate varie                                                                     | 27,92             | 19,23             |
| Compensi alla società per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito di proprietà                                       | -11.555,00         | -11.555,00         | - Entrate varie immobili già cartolarizzati                                         | 209,17            | 144,03            |
| <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                                                             | <b>-59.583,43</b>  | <b>-138.910,96</b> | <b>TOTALE DEI PROVENTI</b>                                                          | <b>174.966,08</b> | <b>235.080,38</b> |
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                                      | -2.925,71          | -2.925,70          | <b>SPESE:</b>                                                                       |                   |                   |
| QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO                                                                                           | -2.925,71          | -2.925,70          | - Spese di manutenzione                                                             | 8.265,52          | 52.167,66         |
| Ammortamento di altri costi pluriennali                                                                                        | -2.925,71          | -2.925,70          | - Spese di custodia                                                                 | -                 | -                 |
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                                        | -56.657,72         | -135.985,26        | - Spese di conduzione immobili già cartolarizzati                                   | 18.156,00         | 18.324,53         |
| QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO                                                                                           | -56.657,72         | -135.985,26        | - Imposta comunale sugli immobili                                                   | 4.068,35          | 8.136,73          |
| Ammortamento immobili                                                                                                          | -56.657,72         | -135.985,26        | - Imposta comunale sugli immobili già cartolarizzati                                | 4.144,13          | 12.147,01         |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                                                                      | -36.301,00         | -37.605,00         | - Rimborso canoni d'affitto immobili già cartolarizzati                             | 369,19            | 2.825,40          |
| SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO                                                                                                 | -36.301,00         | -37.605,00         | - Spese diverse                                                                     | 6.225,25          | 10.385,79         |
| Spese d'amministrazione                                                                                                        | -3.255,00          | -4.555,00          | <b>TOTALE SPESE</b>                                                                 | <b>41.228,44</b>  | <b>103.987,12</b> |
| Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti per spese d'amministrazione. | -46,00             | -50,00             |                                                                                     |                   |                   |
| Spese di gestione e vendita immobili già cartolarizzati                                                                        | -33.000,00         | -33.000,00         | <b>UTILE NETTO</b>                                                                  | <b>133.737,64</b> | <b>131.101,26</b> |
| Assegnazione al Fondo di liquidazione portieri e pulitori stabili da reddito                                                   | 0,00               | 0,00               |                                                                                     |                   |                   |
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                             | <b>136.342,22</b>  | <b>133.333,75</b>  |                                                                                     |                   |                   |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                                                                                      | 136.342,22         | 133.333,75         |                                                                                     |                   |                   |
| ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO                                                                                               | 136.342,22         | 133.333,75         |                                                                                     |                   |                   |
| - Utile netto derivante dalla gestione IGEI del patr. Imm.re da reddito                                                        | 133.737,64         | 131.101,26         |                                                                                     |                   |                   |
| - Canone figurativo degli immobili destinati ad uffici.                                                                        | 2.604,58           | 2.232,49           |                                                                                     |                   |                   |
| <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                           | <b>329,89</b>      | <b>5,22</b>        |                                                                                     |                   |                   |
| SOPRAVVIVENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI                                         | 329,89             | 5,22               |                                                                                     |                   |                   |
| Insussistenza residui passivi                                                                                                  | 329,89             | 5,22               |                                                                                     |                   |                   |
| <b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>                                                                                                     | <b>-34.860,10</b>  | <b>-79.731,32</b>  |                                                                                     |                   |                   |
| IMPOSTE D'ESERCIZIO                                                                                                            | -34.860,10         | -79.731,32         |                                                                                     |                   |                   |
| SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO                                                                                                 | -139,75            | -189,30            |                                                                                     |                   |                   |
| Oneri tributari e IRAP                                                                                                         | -139,75            | -189,30            |                                                                                     |                   |                   |
| ASSEGNAZIONE AL FONDO IMPOSTE                                                                                                  | -26.477,00         | -79.542,02         |                                                                                     |                   |                   |
| Assegnazione al Fondo imposte                                                                                                  | -26.477,00         | -79.542,02         |                                                                                     |                   |                   |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                                                                                                | -8.243,35          | 0,00               |                                                                                     |                   |                   |
| Imposta comunale sugli immobili                                                                                                | -8.243,35          | 0,00               |                                                                                     |                   |                   |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                  | <b>-6.298,37</b>   | <b>-138.330,44</b> |                                                                                     |                   |                   |

