

*STATO PATRIMONIALE E
CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2015*

STATO PATRIMONIALE 2015

				31/12/2015	31/12/2014	VARIAZIONE
ATTIVO						
A)			CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA			
B)			IMMOBILIZZAZIONI	7.058.882.946	8.089.425.274	-1.030.542.328
B) I			IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544.747	399.602	145.145
B) I	1		Costi di impianto e di ampliamento			
B) I	2		Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
B) I	3		Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno			
B) I	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
B) I	5		Avviamento			
B) I	6		Immobilizzazioni in corso e acconti			
B) I	7		Altre:	544.747	399.602	145.145
			- Software di proprietà e licenze d'uso	544.747	399.602	
B) II			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.524.074.663	1.940.592.818	-416.518.155
B) II	1		Terreni e fabbricati:	1.501.055.130	1.920.984.140	-419.929.010
			- Fabbricati ad uso della Fondazione	155.824.156	155.824.156	
			- Fondo ammortamento fabbricati ad uso della Fondazione	-6.809.888	-4.859.910	
			- Fabbricati ad uso di terzi	1.505.440.872	2.005.713.666	
			- Fondo svalutazione immobili	-166.709.306	-235.703.068	
			- Porzioni immobiliari	13.300.000	0	
			- Terreni edificabili	9.296	9.296	
B) II	2		Impianti e macchinari:	1.090.283	1.080.947	9.336
			- Impianti, macchinari e attrezzature	8.208.887	7.877.010	
			- Fondo ammortamento impianti macchinari e attrezzature	-7.749.646	-7.427.105	
			- Immobilizzazioni tecniche presso terzi	631.042	631.042	
B) II	3		Attrezzature industriali e commerciali			
B) II	4		Altri beni:	4.429.133	5.072.692	-643.559
			- Mobili e macchine d'ufficio	5.896.443	5.842.505	
			- Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	-1.467.310	-769.813	
			- Automezzi	271.328	271.328	
			- Fondo ammortamento automezzi	-271.328	-271.328	
B) II	5		Immobilizzazioni in corso e acconti:	17.500.117	13.455.039	4.045.078
			- Migliorie	16.400.117	13.455.039	
			- Lavori in corso area archeologica	1.100.000	0	
B) III			IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.534.263.536	6.148.432.854	-614.169.318
B) III	1		Partecipazione in:	3.442.834.634	2.899.737.636	543.096.998
B) III	1 a		imprese controllate	31.189.614	67.444.889	-36.255.275
			- ENPAM REAL ESTATE Srl	29.539.008	67.444.889	
			- ENPAM SICURA Srl	1.650.606	0	
B) III	1 b		imprese collegate			
B) III	1 c		imprese controllanti			
B) III	1 d		altre imprese	3.411.645.020	2.832.292.747	579.352.273
			- Partecipazioni in enti diversi	61.141.402	56.147.458	
			- Fondo svalutazione partecipazioni	-3.021.649	-5.036.925	
			- Partecipazioni in società e fondi immobiliari	3.128.525.267	2.781.182.214	
			- Partecipazioni in quote di Banca d'Italia	225.000.000	0	
B) III	2		Crediti:	266.513.793	286.570.050	-20.056.257
B) III	2 a		verso imprese controllate	180.000.000	180.000.000	0
			- Mutui a società partecipate	180.000.000	180.000.000	
B) III	2 b		verso imprese collegate			
B) III	2 c		verso controllanti			
B) III	2 d		verso altri	86.513.793	106.570.050	-20.056.257
			- Nuovi mutui agli iscritti	805.200	0	
			- Mutui ai dipendenti ed ex dipendenti	39.470.546	35.322.232	
			- Mutui agli OO. MM.	14.194.729	15.672.161	
			- Prestiti al personale	2.507.675	2.601.132	
			- Depositi cauzionali	96.644	97.872	
			- Crediti p/ristrutturazioni titoli immobilizzati	29.438.999	52.876.653	
B) III	3		Altri titoli	1.824.915.109	2.962.125.168	-1.137.210.059
			- Altri titoli obbligazionari	1.423.051.427	2.042.014.905	
			- Azioni	100.950.550	100.950.550	

STATO PATRIMONIALE 2015

				31/12/2015	31/12/2014	VARIAZIONE
			- Titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri Enti pubblici	267.528.231	762.578.231	
			- Polizze di assicurazione	33.384.901	56.581.482	
B)	III	4	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo			
C)			ATTIVO CIRCOLANTE	10.154.987.848	8.138.246.054	2.016.741.794
C)	I		RIMANENZE			
C)	I	1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			
C)	I	2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
C)	I	3	Prodotti in corso su ordinazione			
C)	I	4	Prodotti finiti e merci			
C)	I	5	Acconti			
C)	II		CREDITI	748.601.628	719.213.054	29.388.574
C)	II	1	verso iscritti	605.577.521	548.932.131	56.645.390
			- Crediti v/iscritti	690.822.370	627.440.401	
			- Fondo svalutazione crediti v/iscritti	-85.244.849	-78.508.270	
C)	II	2	verso imprese controllate	6.843.887	4.124.704	2.719.183
			- Crediti v/Enpam Real Estate srl	6.843.887	4.124.704	
C)	II	3	verso imprese collegate			
C)	II	4	verso imprese controllanti			
C)	II	4 bis	Crediti tributari	63.050.273	64.259.410	-1.209.137
C)	II	5	verso altri	73.129.947	101.896.809	-28.766.862
			- Crediti v/Locatari di immobili	41.763.677	42.886.036	
			- Fondo svalutazione crediti v/locatari di immobili	-24.992.350	-23.602.363	
			- Crediti v/il personale	43.562	36.052	
			- Crediti v/INPS e altri enti previdenziali	8.686.275	8.505.247	
			- Crediti v/fornitori	62.891	2.282.254	
			- Crediti diversi	25.957.544	51.952.705	
			- Fondo svalutazione crediti diversi	-12.984.346	-14.706.332	
			- Crediti v/Banche	1.918.549	3.314.981	
			- Crediti v/Fondi Immobiliari e società partecipate	32.674.145	31.228.229	
C)	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	8.962.229.681	6.765.491.107	2.196.738.574
C)	III	1	Partecipazioni in imprese controllate			
C)	III	2	Partecipazioni in imprese collegate			
C)	III	3	Partecipazioni in imprese controllanti			
C)	III	4	altre partecipazioni			
C)	III	5	azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo			
C)	III	6	altri titoli	8.962.229.681	6.765.491.107	2.196.738.574
			- Attività finanziarie non immobilizzate	8.901.498.640	6.498.851.215	
			- Conti di gestione del patrimonio mobiliare	60.511.369	41.639.892	
			- Crediti p/dietimi di interessi su acquisto titoli	219.672	0	
			- Depositi vincolati	0	225.000.000	
C)	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	444.156.539	653.541.893	-209.385.354
C)	IV	1	Depositi bancari e postali	444.070.066	653.476.054	-209.405.988
			- Depositi bancari	443.958.095	653.364.492	
			- Depositi postali	111.971	111.562	
C)	IV	2	Assegni			
C)	IV	3	Denaro e valori in cassa	86.473	65.839	20.634
			- Cassa contanti	5.993	7.625	
			- Cassa valori	80.480	58.214	
D)			RATEI E RISCONTI	359.090.391	287.148.509	71.941.882
			- Ratei attivi	278.563.954	209.742.455	
			- Risconti attivi	80.526.437	77.406.054	
			TOTALE ATTIVO	17.572.961.185	16.514.819.837	1.058.141.348
			CONTI D'ORDINE	391.157.985	344.814.296	46.343.689
			- Immobilizzazioni da acquistare	283.759.505	277.935.672	
			- Mutui attivi da concedere	84.483.565	45.740.000	
			- Beni di terzi in cauzione/garanzia	22.782.505	21.006.214	
			- Cauzioni/Garanzie prestate	132.410	132.410	

STATO PATRIMONIALE 2015

			31/12/2015	31/12/2014	VARIAZIONE
		PASSIVO			
A)		PATRIMONIO NETTO	17.200.700.909	16.154.171.012	1.046.529.897
A)	I	CAPITALE			
A)	II	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI			
A)	III	RISERVE DI RIVALUTAZIONE			
A)	IV	RISERVA LEGALE	16.154.171.012	14.971.524.150	1.182.646.862
		- Riserva legale art.1 comma 4 sub C DLGS 509/94	16.154.171.012	14.971.524.150	
A)	V	RISERVE STATUTARIE			
A)	VI	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO			
A)	VII	ALTRE RISERVE			
A)	VIII	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
A)	IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.046.529.897	1.182.646.862	-136.116.965
B)		FONDI PER RISCHI ED ONERI	88.455.727	45.077.282	43.378.445
B)	1	<i>Per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>			
B)	2	<i>Per imposte, anche differite</i>	12.694.318	12.694.318	0
		- Fondo imposte	12.694.318	12.694.318	
B)	3	Altri	75.761.409	32.382.964	43.378.445
		- Fondo rischi diversi	49.957.904	8.099.761	
		- Debiti p/imposta sostitutiva su proventi dei titoli a scadenza	21.441.422	19.832.103	
		- Fondo oneri futuri	4.362.083	4.451.100	
C)		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	16.125.306	17.503.504	-1.378.198
D)		DEBITI	181.402.551	177.151.260	4.251.291
D)	1	Obbligazioni			
D)	2	Obbligazioni convertibili			
D)	3	Debiti verso soci per finanziamenti			
D)	4	Debiti verso banche	6.287.410	8.908.667	-2.621.257
D)	5	Debiti verso altri finanziatori			
D)	6	Acconti	1.330.000	0	1.330.000
D)	7	Debiti verso fornitori	9.674.767	9.752.220	-77.453
D)	8	Debiti rappresentati da titoli di credito			
D)	9	Debiti verso imprese controllate	26.808.703	21.317.835	5.490.868
		-Debiti v/Enpam Real Estate srl	26.393.903	21.317.835	
		-Debiti v/Enpam Sicura Srl	414.800	0	
D)	10	Debiti verso imprese collegate			
D)	11	Debiti verso controllanti			
D)	12	Debiti tributari	84.706.607	84.601.278	105.329
D)	13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.288.254	1.341.299	-53.045
D)	14	Altri debiti	51.306.810	51.229.961	76.849
		- Debiti v/iscritti	26.230.378	25.078.848	
		- Debiti v/locatari	11.978.059	11.960.958	
		- Debiti v/il personale	3.832.961	3.879.572	
		- Debiti v/amministratori e sindaci	144.651	138.819	
		- Altri	9.120.761	10.171.764	
E)		RATEI E RISCONTI	86.276.692	120.916.779	-34.640.087
		- Ratei passivi	86.275.955	120.904.288	
		- Risconti passivi	737	12.491	
		TOTALE PASSIVO	17.572.961.185	16.514.819.837	1.058.141.348
		CONTI D'ORDINE	391.157.985	344.814.296	46.343.689
		- Immobilizzazioni da acquistare	283.759.505	277.935.672	
		- Mutui attivi da concedere	84.483.565	45.740.000	
		- Beni di terzi in cauzione/garanzia	22.782.505	21.006.214	
		- Cauzioni/Garanzie Prestate	132.410	132.410	

CONTO ECONOMICO 2015

			31/12/2015	31/12/2014	VARIAZIONE
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	2.468.683.692	2.355.530.681	113.153.011
A)	1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.392.089.090	2.262.666.331	129.422.759
A)	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	76.594.602	92.864.350	-16.269.748
A)	5	- Proventi patrimoniali	73.002.004	78.737.178	
A)	5 bis	- Altri ricavi e proventi	3.592.598	14.127.172	
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE	1.621.973.434	1.616.630.904	5.342.530
B)	7	PER SERVIZI:	1.496.456.565	1.431.421.643	65.034.922
B)	7 a	per prestazioni istituzionali	1.432.927.379	1.369.681.316	63.246.063
B)	7 b	per servizi:	18.479.975	16.389.570	2.090.405
		- Acquisti	448.733	410.956	
		- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.110.502	1.174.071	
		- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	1.057.049	1.119.758	
		- Utenze	901.145	812.860	
		- Prestazioni professionali	3.644.636	2.423.390	
		- Spese per servizi	6.618.250	5.137.824	
		- Spese per gli Organi dell'Ente	3.721.372	4.375.817	
		- Buoni pasto	495.824	494.392	
		- Corsi di aggiornamento per il personale	443.519	399.159	
		- Spese e commissioni bancarie e postali	38.945	41.343	
B)	7 c	per i fabbricati da reddito	45.049.211	45.350.757	-301.546
B)	8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.359	4.954	-3.595
B)	9	PER IL PERSONALE:	35.704.535	35.012.917	691.618
B)	9 a	salari e stipendi	24.728.237	24.071.635	656.602
		- Stipendi e altre competenze fisse	17.516.717	17.270.010	
		- Straordinari	767.109	790.223	
		- Indennita' e rimborso spese per missioni	227.891	197.808	
		- Competenze accessorie diverse	5.887.316	5.506.439	
		- Compensi per collaborazioni	329.204	307.155	
B)	9 b	oneri sociali	6.943.078	6.921.111	21.967
		- Oneri previdenziali e assistenziali	6.532.269	6.505.059	
		- Contributi al fondo di previdenza complementare	359.172	364.774	
		- Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12	35.916	36.477	
		- Oneri previdenziali gestione separata INPS	15.721	14.801	
B)	9 c	trattamento di fine rapporto	1.949.927	1.943.753	6.174
		- Indennita' di fine rapporto	1.879.927	1.871.753	
		- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	70.000	72.000	
B)	9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.388.542	1.357.549	30.993
		- Indennita' integrativa speciale	245.209	247.866	
		- Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99)	1.143.333	1.109.683	
B)	9 e	altri costi	694.751	718.869	-24.118
		- Premi di assicurazione INAIL	97.465	95.663	
		- Interventi assistenziali	317.571	353.242	
		- Altri oneri di personale	266.462	257.667	
		- Rimborsi di spese	270	641	
		- Acquisto vestiario e divise per commessi	12.983	11.656	
B)	10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	21.652.762	117.289.324	-95.636.562
B)	10 a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	344.846	154.868	189.978
B)	10 b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.970.016	5.707.274	-2.737.258
		- Ammortamento fabbricati della sede	1.949.978	4.674.725	
		- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	697.497	690.885	
		- Ammortamento impianti macchinari ed attrezzature	322.541	341.664	
B)	10 c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.763.662	94.862.046	-86.098.384
		- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	8.763.662	94.862.046	
B)	10 d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	9.574.238	16.565.136	-6.990.898
		- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	9.574.238	16.565.136	
B)	12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI:	42.185.876	2.384.040	39.801.836
B)	13	ALTRI ACCANTONAMENTI:			
B)	14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.972.337	30.518.026	-4.545.689
		- I.M.U.	19.861.707	24.206.113	
		- Altri tributi locali	101.941	63.163	
		- Sanzioni e pene pecuniarie	941.380	134.434	
		- Imposta sugli autoveicoli	3.692	3.692	
		- Altre imposte e tasse	642.699	1.561.469	
		- Acquisto giornali e altre pubblicazioni	71.173	60.476	
		- Quote associative e oneri di contribuz.Enti e organizzazioni varie	135.000	30.000	
		- Perdite su crediti	745.194	672.538	
		- Tassa rifiuti	161.855	191.505	
		- Onere di cui al DL 95/2012	2.133.369	2.133.369	
		- T.A.S.I.	1.174.327	1.271.958	
		- Perdite derivanti dall'alienazione di beni strumentali	0	189.309	
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - B))	846.710.258	738.899.777	107.810.481

CONTO ECONOMICO 2015

			31/12/2015	31/12/2014	VARIAZIONE
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C)	15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	71.797.002	61.856.275	9.940.727
C)	15 a	In imprese controllate			
C)	15 b	In imprese collegate			
C)	15 c	Altre partecipazioni	71.797.002	61.856.275	9.940.727
		- <i>Dividendi delle partecipazioni</i>	71.797.002	61.856.275	
C)	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	450.336.459	506.453.002	-56.116.543
C)	16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	4.868.825	4.941.309	-72.484
		- <i>Interessi sui mutui concessi a societa'</i>	3.600.000	3.600.000	
		- <i>Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici</i>	702.877	803.010	
		- <i>Interessi su prestiti e mutui al personale</i>	565.948	538.299	
C)	16 b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	111.100.899	71.678.765	39.422.134
		- <i>Dividendi su titoli azionari immobilizzati</i>	2.011.894	2.006.720	
		- <i>Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati</i>	82.655.048	43.042.294	
		- <i>Scarti positivi su titoli immobilizzati</i>	24.613.182	24.784.036	
		- <i>Rivalutazione polizze</i>	1.820.775	1.845.715	
C)	16 c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	304.849.362	393.958.686	-89.109.324
		- <i>Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	107.836.519	94.133.463	
		- <i>Dividendi su titoli azionari e premi su derivati</i>	33.988.322	20.504.512	
		- <i>Scarti positivi</i>	2.304.041	6.444.217	
		- <i>Proventi da negoziazione di titoli</i>	160.709.603	269.243.637	
		- <i>Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante</i>	10.877	3.632.857	
C)	16 d	proventi diversi dai precedenti	29.517.373	35.874.242	-6.356.869
		- <i>Interessi su depositi bancari e sui c/c postali</i>	5.868.785	8.017.093	
		- <i>Interessi attivi di mora</i>	412	5.339	
		- <i>Altri interessi e proventi finanziari</i>	1.833.556	107.964	
		- <i>Interessi di mora e per dilazione pagamenti concessi agli iscritti</i>	21.814.620	27.743.846	
C)	17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	136.455.939	97.455.054	39.000.885
		- <i>Imposte ritenute alla fonte</i>	91.796.916	77.444.161	
		- <i>Oneri finanziari</i>	34.860.701	13.951.836	
		- <i>Spese gestori portafoglio mobiliare</i>	9.798.322	6.059.057	
C)	17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	-14.640.432	-41.656.905	27.016.473
		- <i>Differenze attive da negoziazione su cambi</i>	70.352.156	26.168.390	
		- <i>Differenze attive da valutazione su cambi</i>	616.080.089	378.046.112	
		- <i>Premi attivi su forward</i>	35.157.616	47.059.716	
		- <i>Differenze passive da negoziazione su cambi</i>	-949.787	-878.507	
		- <i>Differenze passive da valutazione su cambi</i>	-678.043.028	-400.352.368	
		- <i>Premi passivi su forward</i>	-57.237.478	-91.700.248	
		TOTALE (15+16-17+ -17bis)	371.037.090	429.197.318	-58.160.228
D)		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D)	18	RIVALUTAZIONI:	6.016.482	72.435.520	-66.419.038
D)	18 a	di partecipazioni	1.425.765	2.262.290	-836.525
D)	18 b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0	
D)	18 c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	4.590.717	70.173.230	-65.582.513
D)	19	SVALUTAZIONI:	225.329.601	79.921.174	145.408.427
D)	19 a	di partecipazioni	51.967.699	28.379.813	23.587.886
D)	19 b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0	
D)	19 c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	173.361.902	51.541.361	121.820.541
		TOTALE RETTIFICHE (18-19)	-219.313.119	-7.485.654	-211.827.465
E)		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E)	20	PROVENTI	177.798.801	75.431.291	102.367.510
E)	20 a	- <i>Plusvalenze dall'alienazione di beni immobili</i>	52.753.691	29.914.025	
E)	20 b	- <i>Proventi da negoziazione di titoli immobilizzati</i>	71.095.008	0	
E)	20 c	- <i>Proventi da negoziazione di partecipazioni</i>	2.236.589	0	
E)	20 d	- <i>Altri proventi straordinari</i>	51.713.513	45.517.266	
E)	21	ONERI	106.256.623	27.711.945	78.544.678
E)	21 a	- <i>Perdite dall'alienazione di beni immobili</i>	62.856.900	0	
E)	21 b	- <i>Perdite dall'alienazione di partecipazioni immobilizzate</i>	18.452	0	
E)	21 c	- <i>Altri oneri straordinari</i>	43.381.271	27.711.945	
		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	71.542.178	47.719.346	23.822.832
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C -D+ -E)	1.069.976.407	1.208.330.787	-138.354.380
E)	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.446.510	25.683.925	-2.237.415
E)	23	UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.046.529.897	1.182.646.862	-136.116.965