

*STATO PATRIMONIALE E
CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2016*

STATO PATRIMONIALE 2016

				31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONE
			ATTIVO			
A)			CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA			
B)			IMMOBILIZZAZIONI	5.855.901.490	7.058.882.946	-1.202.981.456
B)	I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	528.807	544.747	-15.940
B)	I	1	Costi di impianto e di ampliamento			
B)	I	2	Costi di sviluppo			
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:	528.807	544.747	-15.940
			- Software di proprietà e licenze d'uso	528.807	544.747	
B)	II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.252.929.785	1.524.074.663	-271.144.878
B)	II	1	Terreni e fabbricati:	1.223.110.914	1.501.055.130	-277.944.216
			- Fabbricati ad uso della Fondazione	155.824.156	155.824.156	
			- Fondo ammortamento fabbricati ad uso della Fondazione	-8.759.866	-6.809.888	
			- Fabbricati ad uso di terzi	1.399.398.760	1.505.440.872	
			- Fondo svalutazione immobili	-331.361.432	-166.709.306	
			- Porzioni immobiliari	8.000.000	13.300.000	
			- Terreni edificabili	9.296	9.296	
B)	II	2	Impianti e macchinari:	937.637	1.090.283	-152.646
			- Impianti, macchinari e attrezzature	7.903.283	8.208.887	
			- Fondo ammortamento impianti macchinari e attrezzature	-6.965.646	-7.749.646	
			- Immobilizzazioni tecniche presso terzi	0	631.042	
B)	II	3	Attrezzature industriali e commerciali			
B)	II	4	Altri beni:	3.866.028	4.429.133	-563.105
			- Mobili e macchine d'ufficio	6.048.589	5.896.443	
			- Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	-2.182.561	-1.467.310	
			- Automezzi	271.328	271.328	
			- Fondo ammortamento automezzi	-271.328	-271.328	
B)	II	5	Immobilizzazioni in corso e acconti:	25.015.206	17.500.117	7.515.089
			- Migliorie	23.820.376	16.400.117	
			- Lavori in corso area archeologica	1.194.830	1.100.000	
B)	III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.602.442.898	5.534.263.536	-931.820.638
B)	III	1	Partecipazione in:	3.814.557.513	3.442.834.634	371.722.879
B)	III	1 a	imprese controllate	75.286.864	31.189.614	44.097.250
			- ENPAM REAL ESTATE Srl	75.286.864	29.539.008	
			- ENPAM SICURA Srl in liquidazione	0	1.650.606	
B)	III	1 b	imprese collegate			
B)	III	1 c	imprese controllanti			
B)	III	1 d	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
B)	III	1 d-bis	altre imprese	3.739.270.649	3.411.645.020	327.625.629
			- Partecipazioni in enti diversi	66.110.009	61.141.402	
			- Fondo svalutazione partecipazioni	-4.105.735	-3.021.649	
			- Partecipazioni in società e fondi immobiliari	3.452.266.375	3.128.525.267	
			- Partecipazioni in quote di Banca d'Italia	225.000.000	225.000.000	
B)	III	2	Crediti:	79.749.834	266.513.793	-186.763.959
B)	III	2 a	verso imprese controllate	0	180.000.000	-180.000.000
			- Mutui a società partecipate	0	180.000.000	
B)	III	2 b	verso imprese collegate			
B)	III	2 c	verso controllanti			
B)	III	2 d	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
B)	III	2 d-bis	verso altri	79.749.834	86.513.793	-6.763.959
			- Nuovi mutui agli iscritti	15.138.627	805.200	
			- Mutui ai dipendenti ed ex dipendenti	46.670.465	39.470.546	
			- Mutui agli OO. MM.	15.108.798	14.194.729	
			- Prestiti al personale	2.721.037	2.507.675	
			- Depositi cauzionali	110.907	96.644	
			- Crediti p/ristrutturazioni titoli immobilizzati	0	29.438.999	

STATO PATRIMONIALE 2016

				31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONE	
B)	III	3	Altri titoli		708.135.551	1.824.915.109	-1.116.779.558
			- Altri titoli obbligazionari	279.118.277	1.423.051.427		
			- Azioni	100.950.550	100.950.550		
			- Titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri Enti pubblici	232.970.525	267.528.231		
			- Polizze di assicurazione	95.096.199	33.384.901		
B)	III	4	Strumenti finanziari derivati attivi				
C)			ATTIVO CIRCOLANTE	12.726.654.528	10.214.468.501	2.512.186.027	
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	770.171.211	748.601.628	21.569.583	
C)	II	1	verso iscritti	652.862.916	605.577.521	47.285.395	
			- Crediti v/iscritti	753.511.665	690.822.370		
			- Fondo svalutazione crediti v/iscritti	-100.648.749	-85.244.849		
C)	II	2	verso imprese controllate	1.554.247	6.843.887	-5.289.640	
			- Crediti v/Enpam Real Estate srl	1.247.175	6.843.887		
			- Crediti v/Enpam Sicura Srl in liquidazione	307.072	0		
C)	II	3	verso imprese collegate				
C)	II	4	verso imprese controllanti				
C)	II	5	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
C)	II	5 bis	Crediti tributari	57.609.495	63.050.273	-5.440.778	
C)	II	5 quater	verso altri	58.144.553	73.129.947	-14.985.394	
			- Crediti v/Locatari di immobili	39.227.703	41.763.677		
			- Fondo svalutazione crediti v/locatari di immobili	-25.394.803	-24.992.350		
			- Crediti v/il personale	46.963	43.562		
			- Crediti v/INPS e altri enti previdenziali	9.529.354	8.686.275		
			- Crediti v/fornitori	62.104	62.891		
			- Crediti diversi	36.339.418	25.957.544		
			- Fondo svalutazione crediti diversi	-12.642.087	-12.984.346		
			- Crediti v/Banche	255.838	1.918.549		
			- Crediti v/Fondi Immobiliari e società partecipate	10.720.063	32.674.145		
C)	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	11.407.950.395	9.021.710.334	2.386.240.061	
C)	III	1	Partecipazioni in imprese controllate				
C)	III	2	Partecipazioni in imprese collegate				
C)	III	3	Partecipazioni in imprese controllanti				
C)	III	3 bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti				
C)	III	4	altre partecipazioni				
C)	III	5	Strumenti finanziari derivati attivi	49.705.531	59.480.653	-9.775.122	
C)	III	6	altri titoli	11.358.244.864	8.962.229.681	2.396.015.183	
			- Attività finanziarie non immobilizzate	11.218.071.043	8.901.498.640		
			- Conti di gestione del patrimonio mobiliare	139.954.149	60.511.369		
			- Crediti p/dietimi di interessi su acquisto titoli	219.672	219.672		
C)	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	548.532.922	444.156.539	104.376.383	
C)	IV	1	Depositi bancari e postali	548.454.688	444.070.066	104.384.622	
			- Depositi bancari	548.356.678	443.958.095		
			- Depositi postali	98.010	111.971		
C)	IV	2	Assegni				
C)	IV	3	Denaro e valori in cassa	78.234	86.473	-8.239	
			- Cassa contanti	9.763	5.993		
			- Cassa valori	68.471	80.480		
D)			RATEI E RISCONTI	307.660.732	298.460.895	9.199.837	
			- Ratei attivi	219.243.374	217.934.458		
			- Risconti attivi	88.417.358	80.526.437		
			TOTALE ATTIVO	18.890.216.750	17.571.812.342	1.318.404.408	

STATO PATRIMONIALE 2016

				31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONE
			PASSIVO			
A)			PATRIMONIO NETTO	18.429.642.336	17.190.789.435	1.238.852.901
A)	I		CAPITALE			
A)	II		RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI			
A)	III		RISERVE DI RIVALUTAZIONE			
A)	IV		RISERVA LEGALE	17.175.059.713	16.154.171.012	1.020.888.701
			- Riserva legale art.1 comma 4 sub C DLGS 509/94	17.175.059.713	16.154.171.012	
A)	V		RISERVE STATUTARIE			
A)	VI		ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE			
A)	VII		RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	-73.634.764	15.729.722	-89.364.486
A)	VIII		UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
A)	IX		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.328.217.387	1.020.888.701	307.328.686
B)			FONDI PER RISCHI ED ONERI	198.952.763	132.206.658	66.746.105
B)	1		Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
B)	2		Per imposte, anche differite	12.694.318	12.694.318	0
			- Fondo imposte	12.694.318	12.694.318	
B)	3		Strumenti finanziari derivati passivi	123.340.295	43.750.931	79.589.364
B)	4		Altri	62.918.150	75.761.409	-12.843.259
			- Fondo rischi diversi	38.439.994	49.957.904	
			- Debiti p/imposta sostitutiva su proventi dei titoli a scadenza	20.190.408	21.441.422	
			- Fondo oneri futuri	4.287.748	4.362.083	
C)			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	16.393.883	16.125.306	268.577
D)			DEBITI	181.828.341	181.402.551	425.790
D)	1		Obbligazioni			
D)	2		Obbligazioni convertibili			
D)	3		Debiti verso soci per finanziamenti			
D)	4		Debiti verso banche	9.453.956	6.287.410	3.166.546
D)	5		Debiti verso altri finanziatori			
D)	6		Acconti	800.000	1.330.000	-530.000
D)	7		Debiti verso fornitori	12.138.860	9.674.767	2.464.093
D)	8		Debiti rappresentati da titoli di credito			
D)	9		Debiti verso imprese controllate	11.736.017	26.808.703	-15.072.686
			-Debiti v/Enpam Real Estate srl	11.736.017	26.393.903	
			-Debiti v/Enpam Sicura Srl in liquidazione	0	414.800	
D)	10		Debiti verso imprese collegate			
D)	11		Debiti verso controllanti			
D)	11 bis		Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
D)	12		Debiti tributari	86.372.198	84.706.607	1.665.591
D)	13		Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.412.716	1.288.254	124.462
D)	14		Altri debiti	59.914.594	51.306.810	8.607.784
			- Debiti v/iscritti	33.934.102	26.230.378	
			- Debiti v/locatari	10.958.701	11.978.059	
			- Debiti v/il personale	3.976.977	3.832.961	
			- Debiti v/amministratori e sindaci	144.502	144.651	
			- Altri	10.900.312	9.120.761	
E)			RATEI E RISCONTI	63.399.427	51.288.392	12.111.035
			- Ratei passivi	63.363.954	51.287.655	
			- Risconti passivi	35.473	737	
			TOTALE PASSIVO	18.890.216.750	17.571.812.342	1.318.404.408

CONTO ECONOMICO 2016

			31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONE
A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	2.682.074.632	2.561.434.486	120.640.146
A)	1	RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTIVI	2.541.591.822	2.430.552.231	111.039.591
A)	5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	140.482.810	130.882.255	9.600.555
		- Proventi patrimoniali	66.657.195	74.419.212	
		-Plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili	71.479.913	52.753.691	
		- Altri ricavi e proventi	2.345.702	3.709.352	
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE	1.865.251.624	1.721.342.717	143.908.907
B)	7	PER SERVIZI:	1.607.687.998	1.519.734.755	87.953.243
B)	7 a	per prestazioni istituzionali	1.545.519.785	1.453.143.334	92.376.451
B)	7 b	per servizi:	17.794.135	18.688.062	-893.927
		- Acquisti	280.129	448.733	
		- Pulizia, vigilanza, premi ass.ni	1.109.492	1.114.095	
		- Manutenz.locali e relativi impianti della Sede	973.155	1.054.107	
		- Utenze	666.369	994.123	
		- Prestazioni professionali	5.267.493	3.792.367	
		- Spese per servizi	4.614.279	6.578.421	
		- Spese per gli Organi dell'Ente	3.899.944	3.727.928	
		- Buoni pasto	498.537	495.824	
		- Corsi di aggiornamento per il personale	375.334	443.519	
		- Spese e commissioni bancarie e postali	109.403	38.945	
B)	7 c	per i fabbricati da reddito	44.374.078	47.903.359	-3.529.281
B)	8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	23.299	20.958	2.341
B)	9	PER IL PERSONALE:	36.711.007	35.752.361	958.646
B)	9 a	salari e stipendi	25.524.370	24.768.531	755.839
		- Stipendi e altre competenze fisse	18.052.387	17.559.116	
		- Straordinari	737.298	767.109	
		- Indennita' e rimborso spese per missioni	211.282	227.891	
		- Competenze accessorie diverse	6.152.940	5.885.211	
		- Compensi per collaborazioni	370.463	329.204	
B)	9 b	oneri sociali	7.056.559	6.943.112	113.447
		- Oneri previdenziali e assistenziali	6.646.916	6.532.303	
		- Contributi al fondo di previdenza complementare	363.712	359.172	
		- Contributi di solidarieta' Dlgs. 124/93 art. 12	36.372	35.916	
		- Oneri previdenziali gestione separata INPS	9.559	15.721	
B)	9 c	trattamento di fine rapporto	2.044.973	1.949.927	95.046
		- Indennita' di fine rapporto	1.926.719	1.879.927	
		- Indennita' di fine rapporto di collaborazione	118.254	70.000	
B)	9 d	trattamento di quiescenza e simili	1.389.450	1.395.770	-6.320
		- Indennita' integrativa speciale	242.003	245.209	
		- Pensioni ex FPI (L.144 art.14 comma 4 del 17.5.99)	1.147.447	1.150.561	
B)	9 e	altri costi	695.655	695.021	634
		- Premi di assicurazione INAIL	97.459	97.465	
		- Interventi assistenziali	327.557	317.571	
		- Altri oneri di personale	258.318	266.732	
		- Rimborsi di spese	0	270	
		- Acquisto vestiario e divise per commessi	12.321	12.983	
B)	10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	189.207.896	21.652.762	167.555.134
B)	10 a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	462.385	344.846	117.539
B)	10 b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.012.901	2.970.016	42.885
		- Ammortamento fabbricati della sede	1.949.978	1.949.978	
		- Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	715.251	697.497	
		- Ammortamento impianti macchinari ed attrezzature	347.672	322.541	
B)	10 c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	165.894.232	8.763.662	157.130.570
		- Assegnazioni al fondo svalutazione immobili	165.894.232	8.763.662	
B)	10 d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	19.838.378	9.574.238	10.264.140
		- Assegnazioni al fondo svalutazione crediti	19.838.378	9.574.238	
B)	12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI:	9.521.172	42.185.876	-32.664.704
B)	13	ALTRI ACCANTONAMENTI:			
B)	14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.100.252	101.996.005	-79.895.753
		- I.M.U.	16.434.291	16.577.446	
		- Altri tributi locali	92.831	128.280	
		- Sanzioni e pene pecuniarie	1.453.933	941.380	
		- Imposta sugli autoveicoli	3.692	3.692	
		- Altre imposte e tasse	59.869	5.982.897	
		- Acquisto giornali e altre pubblicazioni	70.594	71.173	
		- Quote associative e oneri di contribuz.Enti e organizzazioni varie	165.000	135.000	
		- Perdite su crediti	144.926	745.194	
		- Tassa rifiuti	193.011	161.855	
		- Onere di cui alla L 147/2013	2.133.369	2.133.369	
		- T.A.S.I.	1.058.639	1.158.030	
		- Perdite derivanti dall'alienazione di beni immobili	0	62.856.900	
		- Altre sopravvenienze	290.097	11.100.789	
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - B))	816.823.008	840.091.769	-23.268.761
C)		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C)	15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	56.415.783	74.033.591	-17.617.808
C)	15 a	In imprese controllate			
C)	15 b	In imprese collegate			

CONTO ECONOMICO 2016

			31/12/2016	31/12/2015	VARIAZIONE
C)	15 c	Imprese controllate e imprese sottoposte a controllo di queste ultime			
C)	15 d	Altre partecipazioni	56.415.783	74.033.591	-17.617.808
		- <i>Dividendi delle partecipazioni</i>	56.357.033	71.797.002	
		- <i>Proventi derivanti da negoziazione di partecipazioni</i>	0	2.236.589	
		- <i>Interessi compensativi</i>	58.750	0	
C)	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	610.733.979	526.628.766	84.105.213
C)	16 a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	3.061.328	4.868.825	-1.807.497
		- <i>Interessi sui mutui concessi agli iscritti</i>	199.729	0	
		- <i>Interessi sui mutui concessi a societa'</i>	1.760.193	3.600.000	
		- <i>Interessi sui mutui concessi agli ordini dei medici</i>	506.645	702.877	
		- <i>Interessi su prestiti e mutui al personale</i>	594.761	565.948	
C)	16 b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	188.528.776	181.804.022	6.724.754
		- <i>Dividendi su titoli azionari immobilizzati</i>	15.073.877	2.011.894	
		- <i>Proventi da negoziazione di titoli immobilizzati</i>	129.161.298	71.095.008	
		- <i>Interessi ed altri frutti dei titoli immobilizzati</i>	19.361.963	82.190.141	
		- <i>Scarti positivi su titoli immobilizzati</i>	23.220.339	24.613.182	
		- <i>Rivalutazione polizze</i>	1.711.299	1.893.797	
C)	16 c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	379.937.258	304.863.640	75.073.618
		- <i>Interessi, premi ed altri frutti dei titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	141.243.417	107.850.797	
		- <i>Dividendi su titoli azionari e premi su derivati</i>	41.430.355	33.988.322	
		- <i>Scarti positivi</i>	336.941	2.304.041	
		- <i>Proventi da negoziazione di titoli</i>	196.854.031	160.709.603	
		- <i>Dividendi da OICVM iscritti nell'attivo circolante</i>	72.514	10.877	
C)	16 d	proventi diversi dai precedenti	39.206.617	35.092.279	4.114.338
		- <i>Interessi su depositi bancari e sui c/c postali</i>	1.332.440	5.871.002	
		- <i>Interessi attivi di mora</i>	2.438	412	
		- <i>Altri interessi e proventi finanziari</i>	1.971	2.126.787	
		- <i>Interessi di mora e per dilazione pagamenti concessi agli iscritti</i>	37.869.768	27.094.078	
C)	17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	164.341.861	134.628.867	29.712.994
		- <i>Imposte ritenute alla fonte</i>	99.312.240	89.811.502	
		- <i>Oneri finanziari</i>	53.924.405	34.871.420	
		- <i>Spese gestori portafoglio mobiliare</i>	11.105.216	9.927.493	
		- <i>Perdite derivanti da negoziazione di partecipazioni</i>	0	18.452	
C)	17 bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI	27.198.303	-40.281.628	67.479.931
		- <i>Differenze attive da negoziazione su cambi</i>	28.005.067	70.352.156	
		- <i>Differenze attive da valutazione su cambi</i>	582.325.597	555.450.593	
		- <i>Premi attivi su forward</i>	74.212.070	35.157.616	
		- <i>Differenze passive da negoziazione su cambi</i>	-32.447.330	-949.787	
		- <i>Differenze passive da valutazione su cambi</i>	-503.340.089	-643.054.728	
		- <i>Premi passivi su forward</i>	-121.557.012	-57.237.478	
		TOTALE (15+16-17±17bis)	530.006.204	425.751.862	104.254.342
D)		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
D)	18	RIVALUTAZIONI:	96.123.799	6.016.482	90.107.317
D)	18 a	di partecipazioni	7.841.975	1.425.765	6.416.210
D)	18 b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
D)	18 c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	88.281.824	4.590.717	83.691.107
D)	18 d	di strumenti finanziari derivati			0
D)	19	SVALUTAZIONI:	86.529.007	225.329.601	-138.800.594
D)	19 a	di partecipazioni	8.803.920	51.967.699	-43.163.779
D)	19 b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
D)	19 c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	77.725.087	173.361.902	-95.636.815
D)	19 d	di strumenti finanziari derivati			
		TOTALE RETTIFICHE (18-19)	9.594.792	-219.313.119	228.907.911
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C ±D)	1.356.424.004	1.046.530.512	309.893.492
20		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	28.206.617	25.641.811	2.564.806
21		UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.328.217.387	1.020.888.701	307.328.686