

allegato 11/a

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
Copertura figurativa dei periodi indennizzati di trattamento speciale di disoccupazione, di trattamento d'integrazione
salariale straordinaria e per le prestazioni economiche per la tubercolosi

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
Copertura figurativa di periodi di trattamento speciale di disoccupazione indennizzati ai lavoratori dipendenti da aziende edili (art. 16, L. 427/75)	44.171.761,00	31.543.888,00	12.627.873,00
Copertura figurativa di periodi di integrazione salariale straordinaria indennizzati (art. 3, L. 164/75)	1.972.221.112,49	1.814.709.256,00	157.511.856,49
Copertura figurativa di periodi di trattamento di mobilità (art. 7, co. 9, L. 223/91)	1.345.263.200,90	1.169.452.660,00	175.810.540,90
Copertura figurativa dei trattamenti di mobilità (art. 45, co. 10, L. 144/99)	565.400,00	1.101.300,00	-535.900,00
Copertura figurativa cassa int. guadagni straordinaria per il personale dei vettori aerei (art. 1-bis, D.L. 249/2004, conv. con L. 291/2004)	33.029.012,00	17.801.057,88	15.227.954,12
Copertura figurativa per prestazioni di cui agli artt. 3 e 11, L.53/2000	71.271.052,07	71.271.052,07	0,00
Copertura figurativa per trattamenti corrisposti per l'assistenza alle persone portatrici di handicap (artt. 33, L. 104/92 e 19, L. 53/2000)	203.615.000,00	164.675.000,00	38.940.000,00
Copertura figurativa delle indennità giornaliere o post-sanatoriale	86.771.610,00	93.350.170,00	-6.578.560,00
Copertura figurativa del sussidio di disoccupazione per i lavoratori ultracinquantenni (art. 78, co. 19, L. 388/2000)	87.312.082,00	213.693.922,00	-126.381.840,00
Copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzata ai lavoratori dei porti - art. 8, D.I.	1.644.631,49	3.268.600,00	-1.623.968,51
Copertura figurativa dei periodi di godimento dell'assegno integrativo di cui all'art. 9, co. 5, L. 223/91	211.000,00	132.000,00	79.000,00
Copertura figurativa delle indennità ai lavoratori nella sanità privata (art. 1, co. 2 e 5, L. 172/2002)	8.667,33	21.996,00	-13.328,67
Copertura figurativa dell'indennità corrisposta ai donatori di midollo osseo (art. 5, L. 52/2001)	93.200,00	81.400,00	11.800,00
Copertura figurativa della retribuzione corrisposta per l'assistenza agli handicappati gravi (art. 80, co. 2, L. 388/2000)	127.200.000,00	108.173.000,00	19.027.000,00
Copertura figurativa per proroga integraz. salariali straordinarie per crisi aziendale (art. 1, co. 1, D.L. 249/2004, conv. con L. 291/2004)	59.933.665,54	22.511.684,43	37.421.981,11
Copertura figurativa dei trattamenti di mobilità (art. 1, co. 4, L. 127/2006)	2.754.322,73	3.831.999,38	-1.077.676,65
Copertura figurativa dei periodi di godimento dell'Indennità di disocc. non agricola per sospensione dal lavoro per crisi aziendale (art. 19, co. 1, lett. a, b, e c, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009)	7.623.000,00	24.979.900,00	-17.356.900,00
Copertura figurativa dell'indennità "ASPI per i lavoratori sospesi" ai sensi dell'art. 3, commi 17 e 18 della legge n. 92/2012	3.053.000,00	0,00	3.053.000,00
Copertura figurativa degli interventi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità al personale aereoportuale (art. 2, co. 37, L. 203/2008)	14.638.942,09	7.992.092,98	6.646.849,11
Copertura figurativa della retribuzione corrisposta per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 24 lettera a) della legge 92/2012	1.539.200,00	0,00	1.539.200,00
Copertura figurativa dei trattamenti a sostegno del reddito per i lavoratori percettori di trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale (art. 1, co. 1, D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009)	0,00	13.896.550,00	-13.896.550,00
Copertura figurativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità al personale dipendente dalle imprese commerciali, agenzie di viaggio e di turismo con più di 50 dipendenti ed imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, ai sensi dell'art. 8, co. 3-ter, D.L. 203/2005, conv. con L. 248/2005	0,00	67.518.061,03	-67.518.061,03
Copertura figurativa delle prestazioni erogate a favore dei lavoratori dei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, colpiti da eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione - art. 5, comma 6, dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007"	35.341,00	0,00	35.341,00
Copertura figurativa dell'indennità a favore dei lavoratori dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti da eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 15 comma 1 del D.L. 74/2012 converto con legge 122/2012 - artt. 2 e 3 del D.I. n. 75719/2013	8.293.412,36	0,00	8.293.412,36
	4.071.248.613,00	3.830.005.589,77	241.243.023,23

allegato 11/b

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
Altre coperture assicurative fiscalizzate e coperture minori entrate

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
Copertura assicurativa per il riconoscimento dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile (art. 22, L. 658/67)	0,00	1.058.737,00	-1.058.737,00
Copertura del minor gettito contributivo derivante dalla retribuzione imponibile (art. 1, 2 ^a co. D.L. 338/89, conv. con L. 389/89)	159.363.843,00	159.363.843,00	0,00
Copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art. 3, co 1 e 2, D.L. 318/96 (conv. con L. 402/96)	38.070.252,00	38.070.252,00	0,00
Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia (art. 4, D.L. 103/91, conv. con L. 166/91)	368.027,16	332.751,45	35.275,71
Copertura delle minori entrate derivanti dal riconoscimento dei contributi figurativi (art. 23, L. 196/97)	4.492.447,99	4.491.902,99	545,00
Copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi (D.L. 669/96, conv. con L. 30/97)	23.191.366,00	23.191.366,00	0,00
Copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi (art. 2, co. 1, D.Int. 21.5.1998) 3	0,00	1.302,84	-1.302,84
Copertura del minor gettito contributivo derivante dall'esclusione dell'imponibile degli emolumenti per carichi di famiglia (art. 3, L. 876/86)...	10.207.435,24	0,00	10.207.435,24
Copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva in relazione alle modifiche di alcune disposizioni che regolano il settore artigianato (art. 13, co. 2, L. 57/2001).....	3.890.117,00	3.954.331,00	-64.214,00
Copertura minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva per i lavoratori della piccola pesca (art. 69, co. 7, L. 388/2000)	16.645.656,00	13.240.112,00	3.405.544,00
Copertura del mancato gettito contributivo derivante dalla sospensione degli aumenti dell'alliquota del sett. agricolo (art. 3, co. 1 e 2, D.Lgs. 146/97 e art. 1, co. 1, L. 81/2006)	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00
Copertura delle minori entrate derivanti dall'attribuzione di giornate lavorative ai lavoratori agricoli a tempo determinato, (art. 21, co. 6, L. 223/91)	2.941.924,30	0,00	2.941.924,30
Copertura del mancato gettito contributivo derivante dall'aprogazione operata dall'art. 1, co. 39, L. 220/2010 dell'incremento dello 0,09% dell'alliquota contributiva di cui all'art. 1, co. 10, L. 247/2007	304.187.000,00	311.093.228,00	-6.906.228,00
Copertura degli oneri derivanti dagli interventi e misure agevolative in materia di riscatto del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici, di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. n. 81/2007, convertito nella legge n. 127/2007	14.399.741,00	52.087.624,00	-37.687.883,00
Copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva ex fondo Trasporti (art. 49, co. 4, L. 488/99 e art. 43, co. 1, lett. b), L. 448/2001)	115.935.103,78	115.286.842,21	648.261,57
Copertura delle minori entrate contributive derivanti dagli interventi a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati, di cui all'art. 27, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
TOTALE	828.692.913,47	819.172.292,49	9.520.620,98

allegato 11/c

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

Copertura oneri diversi

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro :			
- ai sensi dell'art. 77, L. 448/98.....	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
- ai sensi dell'art. 72, L. 388/2000.....	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
TOTALE.....	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

allegato 11/d

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Trasferimento dei contributi figurativi dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
Copertura figurativa di periodi indennizzati di trattamento ordinario di disoccupazione, trattamento ordinario di integrazione salariale e trattamento antitubercolare:			
- disoccupazione ordinaria ai lavoratori agricoli e non agricoli: art. 4, Legge 218/52	1.207.241.081,00	4.478.841.874,00	-3.271.600.793,00
art. 7, Legge 160/88 e mini ASPI 2012	598.089.100,00	1.462.348.907,00	-864.259.807,00
periodi di ASPI art. 2 c.1 L.92/2012	2.430.952.720,00	0,00	2.430.952.720,00
periodi di mini ASPI art. 2 c.20 L.92/2012	438.096.400,00	0,00	438.096.400,00
- integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell'industria art. 3, L. 164/75	582.976.890,00	565.067.410,00	17.909.480,00
- integrazione salariale ai lavoratori dell'edilizia art. 5, L. 427/75	195.219.380,00	181.008.480,00	14.210.900,00
- integrazione salariale ai lavoratori delle aziende lapidee: settore industria - art. 5, Legge 427/75 settore artigianato - art. 5, Legge 427/75	9.126.320,00 711.450,00	8.412.930,00 793.230,00	713.390,00 -81.780,00
TOTALE.....	5.462.413.341,00	6.696.472.831,00	-1.234.059.490,00

allegato 11/e

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Contributo di solidarietà - legge 41/86

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
Contributi trasferiti da:			
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea	821.980,00	869.976,00	-47.996,00
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolute imposte di consumo	2.847,00	4.632,00	-1.785,00
- Gestione speciale di previdenza per il personale delle "Poste italiane spa" - gestione "Quiescenza"	10.610.379,00	10.398.100,00	212.279,00
TOTALE	11.435.206,00	11.272.708,00	162.498,00

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Descrizione	Consuntivo 2013				Consuntivo 2012	Variazioni
	Impegnate nel 2012 (1)	meno: rateo al 31 dicembre 2011 (2)	più: rateo al 31 dicembre 2012 (3)	totale (dato economico) (4)		
Rate complessive lorde di pensione a detrarre (a carico della Gestione P.T.L.D.):	137.289.921.580,47	380.253.839,98	312.678.085,08	137.222.345.825,57	133.196.451.685,70	4.025.894.139,87
- Assegno per il nucleo familiare	823.913.884,76	36.085.000,00	44.136.000,00	831.964.884,76	826.392.755,56	5.572.129,20
a detrarre (a carico della G.I.A.S.):	136.456.007.695,71	344.168.839,98	268.542.085,08	136.390.380.940,81	132.370.059.930,14	4.020.322.010,67
- art. 1, legge 222/84	229.495.319,48			229.495.319,48	224.007.567,64	5.487.751,84
- art. 1, L. 140/85 e art. 1, L. 544/88 e succ. modif. e integr.	328.341.592,74			328.341.592,74	375.336.972,26	-46.995.379,52
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia	593.815,27			593.815,27	606.129,52	-12.314,25
- Rate di pensioni connesse a pensionamenti anticipati	943.133.107,37			943.133.107,37	970.822.672,71	-27.689.565,34
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata (art. 37 L. 88/89)	15.230.070.000,00			15.230.070.000,00	14.211.330.000,00	1.018.740.000,00
- Quota parte delle rate di pensione (art. 11, L. 54/82)	412.462.000,00			412.462.000,00	433.703.000,00	-21.241.000,00
- Maggiorazioni ex combattenti (art. 6, L. 140/85 e art. 6, L. 544/88)	164.295.824,88			164.295.824,88	202.763.227,05	-38.467.402,17
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al tratt. minimo (art. 3, L. 544/88)	335.567.870,00			335.567.870,00	335.567.870,00	0,00
- Oneri di cui all'art. 1, D.L. 409/90 (conv. con L. 59/91)	991.077.041,00			991.077.041,00	993.246.900,00	-2.171.859,00
- Quota pensione - Conv. Italo/Venezuelana	18.466.152,00			18.466.152,00	18.427.584,00	38.568,00
- Maggiore onere per modifica limite reddito di cui all'art. 11, co. 38, L. 537/93	64.727.000,00			64.727.000,00	67.539.000,00	-2.812.000,00
- Maggiore onere per perequazione rate pensioni (art. 11, co. 5, L. 537/93)	98.895.526,00			98.895.526,00	106.611.000,00	-7.715.474,00
- Pensioni invalidità ante L. 222/84 (art. 59, co. 34, L. 449/97)	3.936.530.000,00			3.936.530.000,00	3.785.100.000,00	151.430.000,00
- Rimodulazione coeff. rivalutazione pensioni (art. 69, co. 1-5, L. 388/2000)	492.750.368,00			492.750.368,00	480.650.368,00	12.100.000,00
- Abolizione divieto cumulo tra pensioni di reversibilità INPS e rendite INAIL (artt. 73 e 78, L. 388/2000)	90.407.000,00			90.407.000,00	90.374.001,00	32.999,00
- Nuove norme in materia di integrazione al minimo (L. 385/2000)	10.980.338,73			10.980.338,73	9.511.933,09	1.468.405,64
- Quota pensione - Conv. Italo/Australiana	1.499.529,00			1.499.529,00	1.513.638,00	-14.109,00
- Quota pensione - Conv. Rep. San Marino	232.406,00			232.406,00	232.406,00	0,00
- Quota pensione - Conv. Santa Sede	679.492,00			679.492,00	591.459,00	88.033,00
- Miglioramenti dei trattamenti minimi ex art. 38, L. 448/2001	251.678.900,30			251.678.900,30	266.763.856,15	-15.084.955,85
- Prestazione aggiuntiva annua a favore dei titolari di pensioni al minimo (art. 70, co. 7, L. 388/2000)	60.895.312,69			60.895.312,69	70.357.122,42	-9.461.809,73
- Prestazione aggiuntiva a favore titolari di pensioni (art. 5, co. 1, D.L. 81/2007, conv. con L. 127/2007)	577.075.822,02			577.075.822,02	621.684.571,04	-44.608.749,02
- Maggiорazione sociale trattamenti minimi pensionati residenti all'estero (art. 38, co. 9, L. 289/2002)	406.179,19			406.179,19	5.598,49	400.580,70
- Onere per totalizzazione dei periodi assicurativi (D. Lgs. 42/2006)	111.666.588,09			111.666.588,09	80.721.453,25	30.945.134,84
- Onere per applicazione in misura intera della perequazione (art. 5, co. 6, D.L. 81/2007, conv. con L. 127/2007)	118.159.185,00			118.159.185,00	114.295.913,00	3.863.272,00
- Onere ricostruz. posiz. contributiva ai rimpatriati dall'Albania (art. 1, L. 296/2006)	0,00			0,00	858.400,19	-858.400,19
- Interventi e misure agevolative per la costituzione di posizioni assicurative relative ai periodi maturati in diversi regimi pensionistici (L. 228/2012)	34.568.000,00			34.568.000,00	0,00	34.568.000,00
- Onere derivante dall'applicazione delle Leggi 206/2004 e 266/2005 a favore delle vittime del terrorismo	2.957.253,34			2.957.253,34	2.320.152,13	637.101,21
TOTALE DELLE DETRAZIONI.....	24.507.611.623,10	0,00	0,00	24.507.611.623,10	23.464.944.794,94	1.042.666.828,16
A) Rate di pensione a carico della Fondo.....	111.958.396.072,61	344.168.839,98	268.542.085,08	111.882.769.317,71	108.905.114.135,20	2.977.655.182,51
Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili art. 5, L. 222/84	5.246.666,30			5.246.666,30	5.574.058,34	-327.392,04
Indennità ai superstiti	19.988,77			19.988,77	15.920,77	4.068,00
Liquidazioni varie (una tantum matrimonio, c. vedovile)	0,00			0,00	0,00	0,00
Prestazioni in capitale ex fondi speciali INA	10.706,31			10.706,31	33.705,55	-22.999,24
Prestazioni una tantum cittadini extracom. - L. 335/95	4.301,47			4.301,47	188.462,69	-184.161,22
TOTALE A)	111.963.677.735,46	344.168.839,98	268.542.085,08	111.882.050.980,56	108.910.926.282,55	2.977.124.698,01
B) Onere prevenzione e cura dell'invalidità	5.493.343,52			5.493.343,52	7.211.899,75	-1.718.556,23
C) Onere gestione Casa di riposo di Camogli	1.473.630,81			1.473.630,81	1.337.476,82	136.153,99
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B+C)	111.970.644.709,79	344.168.839,98	268.542.085,08	111.895.017.954,89	108.919.475.659,12	2.975.542.295,77

allegato 13

TRASFERIMENTI PASSIVI

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
A favore dello Stato: - Somme da trasferire ex art. 1- <i>duodecies</i> , D.L. 481/78, conv. con L. 641/78 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	271.560.731,02	285.400.029,63	-13.839.298,61
Totale a favore dello Stato.....	271.560.731,02	285.400.029,63	-13.839.298,61
A favore di altri enti:			
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti di previdenza.....	85.936.428,00	172.867.921,72	-86.931.493,72
Contribuzione a favore di enti vari:			
Istituti di patronato e di assistenza sociale (IPAS)	208.622.932,05	204.635.117,51	3.987.814,54
Commissione di vigilanza sui fondi pensione- art. 2, D.M. 15/4/1998.....	2.421.525,89	2.270.740,20	150.785,69
Totale a favore di altri enti.....	296.980.885,94	379.773.779,43	-82.792.893,49
TOTALE.....	568.541.616,96	665.173.809,06	-96.632.192,10

allegato 14

ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Variazioni
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	46.530.674,10	47.257.035,41	-726.361,31
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso aziende.....	496.477.739,20	455.000.784,95	41.476.954,25
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso i datori di lavoro agricolo.....	24.855.192,21	28.034.976,98	-3.179.784,77
Insussistenza dei crediti per valori capitali per la copertura degli oneri di cui alla L. 336/70.....	0,00	51.987,64	-51.987,64
Irrecuperabilità di crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	3.533.984,89	5.640.683,42	-2.106.698,53
Irrecuperabilità di crediti per contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici.....	0,00	21.861,46	-21.861,46
TOTALE.....	571.397.590,40	536.007.329,86	35.390.260,54

Allegati relativi alle contabilità separate

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

ex F.Trasporti: Stato patrimoniale: Allegato A + A/1---A/4

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

ex F.Elettrici: Stato patrimoniale: Allegato A1 + A1/1

Conto Economico : Allegato B1 + B1/1---B1/5

ex F.Telefonici: Stato patrimoniale: Allegato A2 + A2/1

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

ex I.N.P.D.A.I: Stato patrimoniale: Allegato A3 + A3/1---A3/2

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

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

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

Conto Economico : Allegato B4 + B4/1---B4/8

Allegati relativi all'ex fondo trasporti

^^^^^

Stato patrimoniale: Allegato A + A/1---A/4

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

ALL. A

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DEI TRASPORTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013

ATTIVO				
	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012	VARIAZIONI
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati			
	Immobili da reddito (All. A/1)	8.920.245,50	8.920.245,50	0,00
	Fondo ammortamento immobili	-801.800,48	-631.257,03	-170.543,45
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	167.568,86	221.239,49	-53.670,63
	TOTALE	8.286.013,88	8.510.227,96	-224.214,08
III	Immobilizzazioni finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Mutui			
	Mutui a enti ed Istituti vari	3.704,68	3.704,68	0,00
4	Crediti finanziari diversi			
	Crediti diversi	18.813,91	18.813,91	0,00
		22.518,59	22.518,59	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.308.532,47	8.532.746,55	-224.214,08
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	326.040.292,58	251.627.070,05	74.413.222,53
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-123.000.354,77	-104.114.751,99	-18.885.602,78
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti (all. A/2)	16.761.496,01	16.676.299,33	85.196,68
	Fondo svalutazione prestazioni da recuperare	-7.542.673,20	-7.504.334,70	-38.338,50
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci (all. A/2)	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
	TOTALE	216.273.552,58	160.699.074,65	55.574.477,93
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	216.273.552,58	160.699.074,65	55.574.477,93
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	127.053.207,78	139.228.563,00	-12.175.355,22
	TOTALE	127.053.207,78	139.228.563,00	-12.175.355,22
	TOTALE RATEI E RISCONTI	127.053.207,78	139.228.563,00	-12.175.355,22
	TOTALE ATTIVO	351.635.292,83	308.460.384,20	43.174.908,63

ALL. A

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013

PASSIVO				
	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge	1.603.087.692,49	1.554.723.445,16	48.364.247,33
	Riserve obbligatorie			
	TOTALE	1.603.087.692,49	1.554.723.445,16	48.364.247,33
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-18.236.810.432,60	-17.130.754.462,29	-1.106.055.970,31
	Disavanzo economico esercizi precedenti			
	TOTALE	-18.236.810.432,60	-17.130.754.462,29	-1.106.055.970,31
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo economico d'esercizio	-1.270.197.664,80	-1.106.055.970,31	-164.141.694,49
	Disavanzo economico d'esercizio			
	TOTALE	-1.270.197.664,80	-1.106.055.970,31	-164.141.694,49
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-17.903.920.404,91	-16.682.086.987,44	-1.221.833.417,47
E	DEBITI			
I	Obbligazioni			
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	25.285.335,96	20.241.744,54	5.043.591,42
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	389,65	389,65	0,00
11	Debiti per prestazioni diverse			
	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.366.594,66	3.048.940,37	-682.345,71
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici (all. A/3)			
12	Debiti diversi			
	Debiti per oneri finanziari derivanti	12.817.025,13	12.817.025,13	0,00
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi	304.580,88	304.580,88	0,00
	Debiti diversi			
	Rapporti diretti di c/c verso la gestione ordinaria	18.214.307.700,86	16.952.326.158,49	1.261.981.542,37
	TOTALE	18.255.081.627,14	16.988.738.839,06	1.266.342.788,08
	TOTALE DEBITI	18.255.081.627,14	16.988.738.839,06	1.266.342.788,08
F	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi			
1	Ratei passivi	0,00	1.354.235,00	-1.354.235,00
	Ratei passivi			
4	Riserve tecniche	474.070,60	454.297,58	19.773,02
	Riserve tecniche (All. A/4)			
	TOTALE	474.070,60	1.808.532,58	-1.334.461,98
	TOTALE RATEI E RISCONTI	474.070,60	1.808.532,58	-1.334.461,98
	TOTALE PASSIVO	351.635.292,83	308.460.384,20	43.174.908,63

ALL. B

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
RENDICONTO DELL' ANNO 2013

		RENDICONTO ANNO 2013	RENDICONTO ANNO 2012	VARIAZIONI
A.01	VALORE DELLA PRODUZIONE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Al quote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.B/1) Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all.B/2) Poste correttive e compensative di entrate correnti : - Rimborso di contributi - Rimborso di riserve e valori capitali RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI Per contributi (all.B/1, col n.2) Per contributi (all.B/1, col.n.3)	966.168.995,71 9.923.799,38 -325.610,02 -307.982,56 -17.627,46 -139.228.563,00 127.053.207,78	1.146.870.443,43 11.262.889,87 -89.027,18 -29.286,15 -59.741,03 -143.979.769,86 139.228.563,00	-180.701.447,72 -1.339.090,49 -236.582,84 -278.696,41 42.113,57 4.751.206,86 -12.175.355,22
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	963.591.829,85	1.153.293.099,26	-189.701.269,41
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Entrate non classificabili in altre voci (all.B/3) Valori di copertura di periodi assicurativi TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI: - Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie settori produttivi - Altre cap. assicurative fiscalizzate e cap. minori entrate Rec. contributo in c/interessi mutui concessi agli Inquillini	2.993.920,96 271.805,71 121.700.402,74 2.864.298,96 118.836.103,78 113,23	2.847.577,70 859.303,08 122.158.190,56 3.932.920,35 118.225.270,21 67,67	146.343,26 -587.497,37 -457.787,82 -1.068.621,39 610.833,57 45,56
	Totale altri ricavi proventi	124.966.242,64	125.865.139,01	-898.896,37
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.088.558.072,49	1.279.158.238,27	-190.600.165,78
B.06	COSTO DELLA PRODUZIONE COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO Spese per prestazioni (all.B/4) Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero di prestazioni Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità (art. 1, L. 98/82)	-2.287.423.343,67 11.808.150,89 11.808.150,89 -182.709,66	-2.306.264.741,64 11.452.276,87 11.452.276,87 -271.488,56	18.841.397,97 355.874,02 355.874,02 88.778,90
B.06	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DELLE RIMANENZE Spese per prestazioni istituzionali (storno ratei passivi iniziali) Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali)	1.354.235,00 0,00	6.512.078,00 -1.354.235,00	-5.157.843,00 1.354.235,00
	Totale delle prestazioni istituzionali	-2.274.443.667,44	-2.289.926.110,33	15.482.442,89
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B.10. SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLARE Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare Svalutazione crediti contributivi	-443.083,41 -21.173.092,33	-259.604,34 -15.999.276,41	-183.479,07 -5.173.815,92
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-21.616.175,74	-16.258.880,75	-5.357.294,99
B.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI Dal fondo di copertura delle rendite da infortuni Assegnazione alla riserva per le rendite da infortunio da liquidare Totali accantonamenti ai fondi per oneri	478,49 -20.251,51 -19.773,02	541,63 -19.379,44 -18.837,81	-63,14 -872,07 -935,21

ALL. B

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
RENDICONTO DELL'ANNO 2013

		RENDICONTO ANNO 2013	RENDICONTO ANNO 2012	VARIAZIONI
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESA DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO Trasferimenti passivi (all.B/5) Spese di amministrazione Valori di copertura di periodi assicurativi Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione Uscite non classificabili in altre voci - Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate - Spese diverse Recupero del contributo in c/interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'Istituto	-4.714.976,84 -9.745.042,07 -78.366,08 -1.346.807,68 -71.109,09 -11.607,02 -59.502,07 15.061,66	-6.321.368,16 -13.044.492,37 -149.041,57 -694.246,00 -84.219,42 -254,16 -83.965,26 9.001,04	1.606.391,32 3.299.450,30 70.675,49 -652.561,68 13.110,33 -11.352,86 24.463,19 6.060,62
	Totale oneri diversi di gestione	-15.941.240,10	-20.284.366,48	4.343.126,38
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-2.312.020.856,30	-2.326.488.195,37	14.467.339,07
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-1.223.462.783,81	-1.047.329.957,10	-176.132.826,71
C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Utile della gestione immobiliare (All. B/6) Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio	2.100.151,95 4.788,21	0,00 6.060,11	2.100.151,95 -1.271,90
	Totale altri proventi finanziari	2.104.940,16	6.060,11	2.098.880,05
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
C.17	Oneri finanziari - Interessi passivi su prestazioni arretrate Perdita della gestione immobiliare (All. B/6)	-262.485,78 -262.485,78 0,00	-253.494,54 -253.494,54 -534.438,81	-8.991,24 -8.991,24 534.438,81
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-262.485,78	-787.933,35	525.447,57
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.842.454,38	-781.873,24	2.624.327,62
D.	RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.19	SVALUTAZIONI Rifusione alla gestione per la produzione dei servizi dell'onere per la svalutazione Crediti verso l'Eario per versamenti di ritenute IRPEF non dovuti	-189.884,81	-106.179,58	-83.705,23
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-189.884,81	-106.179,58	-83.705,23
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-189.884,81	-106.179,58	-83.705,23
E.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	PROVENTI STRAORDINARI Plusvalore Immobili Plusvalore titoli	198,07 280.268,45	0,00 0,00	198,07 280.268,45
	Totale proventi straordinari	280.466,52	0,00	280.466,52
E.23	SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI Eliminazione residui attivi irrecup. o insuss. crediti contr.vi/aziende Eliminazione residui attivi per rate di pensione da recuperare Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi Prelievo dal fondo svalutazione crediti prestazioni da recuperare	-2.287.489,55 -404.744,91 2.287.489,55 404.744,91	-2.449.880,53 -237.243,82 2.449.880,53 237.243,82	162.390,98 -167.501,09 -162.390,98 167.501,09
	Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (E)	280.466,52	0,00	280.466,52
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	-1.221.529.747,72	-1.048.218.009,92	-173.311.737,80
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Oneri tributari	-303.669,75	-347.776,27	44.106,52
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.221.833.417,47	-1.048.565.786,19	-173.267.631,28
	ASSEGNAZIONE E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI Assegnazione alle riserve legali	-48.364.247,33	-57.490.184,12	9.125.936,79
	Totale assegnazione e prelievi da riserve legali	-48.364.247,33	-57.490.184,12	9.125.936,79
	DISAVANZO ECONOMICO	-1.270.197.664,80	-1.106.055.970,31	-164.141.694,49

Allegato A/1

IMMOBILI - ex ATM Milano

Ubicazione degli immobili	Consistenza all' 1/1/2013	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/2013	Quota ammortizzata all' 1/1/2013	Quota ammortizzata all' 31/12/2013	Valutazione corrente
A) Immobili da reddito non cartolarizzati:							
Milano - Via A. Regolo, 2	67.621,08			67.621,08	51.405,23	52.757,65	4.761.820,04
Milano - Via Cadibona, 9	77.083,98			77.083,98	54.131,14	55.672,82	2.959.599,97
Milano - Via Coronelli, 11	3.878,40			3.878,40	2.884,87	2.962,44	447.905,70
Milano - Via Imbriani, 32	2.655,97			2.655,97	1.814,89	1.868,01	900.600,00
Milano - Via Maffucci, 24	27.061,57			27.061,57	14.758,96	15.300,19	3.374.399,97
Milano - Via Padova, 94	8.567,45			8.567,45	5.843,70	6.015,05	1.230.570,00
Milano - Via A. Regolo, 2	189.693,00			189.693,00	11.381,58	15.175,44	185.899,14
Milano - Via Cadibona, 9	102.572,00			102.572,00	6.154,32	8.205,76	100.520,56
Cinisello Balsamo - Via Friuli, 3	7.958.271,00			7.958.271,00	477.496,26	636.661,68	7.719.523,01
Milano - Via Tofane, 5	89.768,06			89.768,06	5.386,08	7.181,44	83.484,30
Total A)	8.527.172,51	0,00	0,00	8.527.172,51	631.257,03	801.800,48	21.764.322,69
B) Terreni:							
S. Damiano di Brugherio (MI)	56.777,44	-		56.777,44	-	-	7.000.000,00
Cinisello Balsamo-Muggio (MI)	171.699,48	-		171.699,48	-	-	5.883.000,00
Muggio (MI)	134.312,92	-		134.312,92	-	-	5.500.000,00
Diano Marina (Imperia)	15.953,84	-		15.953,84	-	-	284.000,00
Milano - Via Rizzoli	14.329,31			14.329,31	-	-	4.800.000,00
Total B)	393.072,99	0,00	0,00	393.072,99	-	-	23.467.000,00
Total A) + B)	8.920.245,50	0,00	0,00	8.920.245,50	631.257,03	801.800,48	45.231.322,69

Allegato A/2

CREDITI DIVERSI

Descrizione	Consistenza		Variazioni
	al 31 dicembre 2013	al 31 dicembre 2012	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare	16.761.496,01	16.676.299,33	85.196,68
Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative	4.014.791,96	4.014.791,96	0,00
T O T A L E.....	20.776.287,97	20.691.091,29	85.196,68