

Allegato B/4

CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI (CPS)

SPESE PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014				CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
	IMPEGNATE	meno: RATEO	più: RATEO	TOTALE DATO		
	nel 2014 (1)	al 01/01/2014 (2)	al 31/12/2014 (3)	ECONOMICO (4)=(1)-(2)+(3)		
Importo lordo delle rate di pensione	3.643.728.563,13	2.400.000,00	2.371.000,00	3.643.699.563,13	3.553.173.965,37	90.525.597,76
a detrarre						
Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico (art. 5, L. 544/88)	566.223,89			566.223,89	606.268,32	-40.044,43
Oneri prepensionamento per addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D. Lgs. 67/2011)	824.284,52			824.284,52	1.400.749,51	-576.464,99
Oneri prepensionamento per addetti a lavorazioni con impiego di amianto (L. 257/92)	4.960,65			4.960,65	0,00	4.960,65
Oneri per copertura figurativa per lavoratori sordomuti ed invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74% (art. 80, co. 3, L. 388/2000)	5.821.486,14			5.821.486,14	7.717.344,21	-1.895.858,07
Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (art. 11bis, D.L. 102/2013, conv. con L. 124/2013)	113.882,93			113.882,93	0,00	113.882,93
Maggiorazione della pensione agli ex combattenti (art. 6, L. 140/85 e art. 6, L. 544/88)	1.543,69			1.543,69	1.483,71	59,98
Oneri per totalizzazione dei periodi assicurativi (D. Lgs. 42/2006)	681.595,00			681.595,00	402.022,86	279.572,14
Totale importi a carico della GIAS a detrarre	8.013.976,82	0,00	0,00	8.013.976,82	10.127.868,61	-2.113.891,79
Importo netto delle rate di pensione	3.635.714.586,31	2.400.000,00	2.371.000,00	3.635.685.586,31	3.543.046.096,76	92.639.489,55
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI	3.635.714.586,31	2.400.000,00	2.371.000,00	3.635.685.586,31	3.543.046.096,76	92.639.489,55

Allegato B/6

CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI (CPS)

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
Contribuzioni a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale	6.738.994,64	7.446.936,52	-707.941,88
Valori di copertura di periodi assicurativi, trasferiti ad altri Enti di previdenza	33.947.617,43	32.129.788,92	1.817.828,51
Finanziamento COVIP (art. 59, co. 39, L. 449/97)	1.357,86		1.357,86
TOTALE	40.687.969,93	39.576.725,44	1.111.244,49

CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI (CTPS)

RENDICONTO

Allegato A

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE
CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014

ATTIVO

	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2014	Consistenza al 1/1/2014	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	TERRENI E FABBRICATI	6.614.345,08	4.502.799,47	2.111.545,61
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	6.614.345,08	4.502.799,47	2.111.545,61
	Totale immobilizzazioni materiali	6.614.345,08	4.502.799,47	2.111.545,61
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
4	CREDITI FINANZIARI DIVERSI	649.295,68	651.288,40	-1.992,72
	Crediti diversi	649.295,68	651.288,40	-1.992,72
	Totale immobilizzazioni finanziarie	649.295,68	651.288,40	-1.992,72
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.263.640,76	5.154.087,87	2.109.552,89
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	RESIDUI ATTIVI			
2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	14.192.929,83	14.341.925,83	-148.996,00
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti	7.368.630,00	7.367.235,81	1.394,19
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti	654.756,83	651.522,93	3.233,90
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	6.002.690,55	6.122.886,11	-120.195,56
	Entrate non classificabili in altre voci	166.852,45	200.280,98	-33.428,53
4	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	381.891,46	381.891,46	0,00
	Crediti per trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	381.891,46	381.891,46	0,00
5	CREDITI VERSO ALTRI	8.810,76	8.810,76	0,00
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	8.810,76	8.810,76	0,00
	Totale residui attivi	14.583.632,05	14.732.628,05	-148.996,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.583.632,05	14.732.628,05	-148.996,00
D	RATEI E RISCONTI			
I	RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	214.000.000,00	214.365.860,27	-365.860,27
	Ratei attivi	214.000.000,00	214.365.860,27	-365.860,27
	Totale ratei attivi	214.000.000,00	214.365.860,27	-365.860,27
	TOTALE RATEI E RISCONTI	214.000.000,00	214.365.860,27	-365.860,27
	TOTALE ATTIVO	235.847.272,81	234.252.576,19	1.594.696,62

Allegato A

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE
CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013A

PASSIVO

	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2014	Consistenza al 1/1/2014	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
V	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZI			
1	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZI	13.299.000.000,00	0,00	13.299.000.000,00
	Contributo per ripiano disavanzi (art.1, co.5, L.147/2013)	13.299.000.000,00	0,00	13.299.000.000,00
	Totale avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	13.299.000.000,00	0,00	13.299.000.000,00
VIII	AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO			
1	AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI	-15.992.232.510,93	-15.992.232.510,93	0,00
	Disavanzi economici esercizi precedenti	-15.992.232.510,93	-15.992.232.510,93	0,00
	Totale avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	-15.992.232.510,93	-15.992.232.510,93	0,00
IX	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO			
1	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
	Disavanzi economici d'esercizio	0,00	0,00	0,00
	Totale avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-2.693.232.510,93	-15.992.232.510,93	13.299.000.000,00
E	DEBITI			
I	DEBITI			
9	DEBITI VERSO ISITUTI DI PREVIDENZA PER TRASFERIMENTI PASSIVI	471.994,06	471.994,06	0,00
	Debiti verso Istituti di previdenza per trasferimenti passivi	471.994,06	471.994,06	0,00
10	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	373.517,72	494.118,77	-120.601,05
	Debiti per prestazioni istituzionali	373.517,72	494.118,77	-120.601,05
11	DEBITI VERSO LO STATO E SOGGETTI PUBBLICI	45.053.720,49	13.324.647.113,46	-13.279.593.392,97
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	45.053.720,49	25.644.973,08	19.408.747,41
	Contribuzione a favore degli enti di patronato e di assistenza sociale	45.053.720,49	25.644.973,08	19.408.747,41
	Debiti per rimborsi	0,00	2.140,38	-2.140,38
	Debito v/Stato anticipazioni (art. 35, co. 3, L. 448/98)	0,00	13.299.000.000,00	-13.299.000.000,00
12	DEBITI DIVERSI	2.869.212.551,47	2.860.871.860,83	8.340.690,64
	Debiti per oneri finanziari	8.978.781,34	8.978.781,34	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	85.688,86	85.688,86	0,00
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	772,88	772,88	0,00
	Debiti diversi	34.218.071,74	40.998.686,24	-6.780.614,50
	Rapporti diretti di c/c con la gestione produzione e servizi	1.524.468.595,36	1.899.110.919,43	-374.642.324,07
	Debito verso la gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato per anticipazioni sul fabbisogno finanziario	1.301.460.641,29	911.697.012,08	389.763.629,21
	Totale debiti	2.915.111.783,74	16.186.485.087,12	-13.271.373.303,38
	TOTALE DEBITI	2.915.111.783,74	16.186.485.087,12	-13.271.373.303,38
F	RATEI E RISCONTI			
I	RATEI E RISCONTI			
1	Ratei passivi	13.968.000,00	40.000.000,00	-26.032.000,00
	Ratei passivi	13.968.000,00	40.000.000,00	-26.032.000,00
	Totale ratei passivi	13.968.000,00	40.000.000,00	-26.032.000,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	13.968.000,00	40.000.000,00	-26.032.000,00
	TOTALE PASSIVO	235.847.272,81	234.252.576,19	1.594.696,62

I SINDACI

DANIELA CARLÀ
GIORGIO DANIELI - BENITO DI TROIA
DANILO GIOVANNI FESTA - ANTONINO GALLONI
MARIANO MARTONE - ROBERTO NICOLÒ

IL PRESIDENTE

TITO MICHELE BOERI

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE
CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)
CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2014

Allegato B

		Consuntivo 2014	Consuntivo 2013	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. B/1) Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all. B/1) Poste correttive e compensative di entrate correnti (all. B/2) RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali) Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	32.567.939.780,26 105.451.752,40 -1.284.549,49 -214.365.860,27 214.000.000,00 32.671.741.122,90	32.447.938.136,92 106.758.064,22 -726.725,21 -337.867.451,12 214.365.860,27 32.430.467.885,08	120.001.643,34 -1.306.311,82 -557.824,28 123.501.590,85 -365.860,27 241.273.237,82
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti da altri Enti Entrate non classificabili in altre voci (all. B/3) Valori di copertura di periodi assicurativi Copertura del mancato gettito contributivo derivante dall'abrogazione dell'art. 1, co. 10, L. 247/2007 (incremento dello 0,09% dell'aliquota contributiva), disposta dall'art. 1, co. 39, L. 220/2010 Rimborso dalla GIAS a copertura del disavanzo economico della CTPS (art. 2, co. 5, L. 183/2011) Totale altri ricavi proventi	93.885,94 2.176.323,79 3.934.504,70 1.441.168.545,97 49.027.000,00 0,00 1.496.400.260,40	134.048,57 1.416.649,10 3.732.527,08 277.741.882,91 49.027.000,00 339.320.463,30 671.372.570,96	-40.162,63 759.674,69 201.977,62 1.163.426.663,06 0,00 -339.320.463,30 825.027.689,44
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		34.168.141.383,30	33.101.840.456,04	1.066.300.927,26
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO Spese per prestazioni (all. B/4) Poste correttive e compensative di spese correnti Recupero di prestazioni pensionistiche RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi iniziali) Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali) Totale delle prestazioni	-33.669.218.449,43 109.266.478,96 109.266.478,96 40.000.000,00 -13.968.000,00 -33.533.919.970,47	-32.695.695.376,48 141.725.900,55 141.725.900,55 58.560.000,00 -40.000.000,00 -32.535.409.475,93	-973.523.072,95 -32.459.421,59 -32.459.421,59 -18.560.000,00 26.032.000,00 -998.510.494,54
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO Trasferimenti passivi (all. B/6) Spese non classificabili in altre voci Spese di amministrazione Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti a fondi amministrati dall'Istituto Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti da riduzione delle spese di amministrazione Totale oneri diversi di gestione	-48.853.551,24 -2.024.650,67 -381.410.759,46 -112.227.629,82 -60.956.606,81 -605.473.198,00	-28.069.139,31 -1.508.074,90 -261.862.060,51 -97.046.557,77 -35.878.673,64 -424.364.506,13	-20.784.411,93 -516.575,77 -119.548.698,95 -15.181.072,05 -25.077.933,17 -181.108.691,87
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-34.139.393.168,47	-32.959.773.982,06	-1.179.619.186,41
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		28.748.214,83	142.066.473,98	-113.318.259,15
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Redditi e proventi patrimoniali Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari Canone d'uso netto Totale altri proventi finanziari	292.201,71 292.201,71 0,00 292.201,71	724.111,97 724.111,97 128.665,61 852.777,58	-431.910,26 -431.910,26 -128.665,61 -560.575,87
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO Oneri finanziari Interessi passivi sulle prestazioni arretrate Interessi passivi diversi Perdite degli investimenti patrimoniali non unitari Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-17.576.314,62 -17.575.716,84 -597,78 -1.070.534,37 -18.646.848,99	-23.231.718,03 -23.231.329,11 -388,92 -3.527.787,36 -26.759.505,39	5.655.403,41 5.655.612,27 -208,86 2.452.252,99 8.112.656,40
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		-18.354.647,28	-25.906.727,81	7.552.080,53
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.19	SVALUTAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA SVALUTAZIONE ESERCIZIO Inesigibilità di crediti Irrecuperabilità o inesigibilità di crediti diversi Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00 0,00 0,00 0,00	-231,65 -231,65 -231,65 -231,65	231,65 231,65 231,65 231,65
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0,00	-231,65	231,65
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)			
E.20	PROVENTI STRAORDINARI Insussistenze debiti diversi Totale proventi straordinari	2.692.184,52 2.692.184,52	16.253.154,98 16.253.154,98	-13.560.970,46 -13.560.970,46
E.21	ONERI STRAORDINARI Rettifiche di spese di amministrazione relative ad anni precedenti Totale oneri straordinari	0,00 0,00	-123.639.879,01 -123.639.879,01	123.639.879,01 123.639.879,01
E.22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE INTERESSI PASSIVI Eliminazione residui passivi Totale sopravvenienze passive	0,00 0,00	281.381,63 281.381,63	-281.381,63 -281.381,63
E.23	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE INTERESSI ATTIVI Eliminazione residui attivi Totale sopravvenienze passive	-98.287,17 -98.287,17	-479.284,53 -479.284,53	380.997,36 380.997,36
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		2.593.897,35	-107.584.626,93	110.178.524,28
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		12.987.464,90	8.574.887,59	4.412.577,31
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Oneri tributari Totale imposte dell'esercizio	-12.987.464,90 -12.987.464,90	-8.574.887,59 -8.574.887,59	-4.412.577,31 -4.412.577,31
RISULTATO D'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		0,00	0,00	0,00

Allegato B/1

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014				CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
	ACCERTATI nel 2014 (1)	meno: RATEO al 01/01/2014 (2)	più: RATEO al 31/12/2014 (3)	TOTALE DATO ECONOMICO (4)=(1)-(2)+(3)		
Contributi ordinari	21.766.411.852,62	214.365.860,27	214.000.000,00	21.766.045.992,35	21.723.050.494,19	42.995.498,16
Contributi aggiuntivi versati dalle amministrazioni statali (art. 2, L. 335/95)	10.800.000.000,00			10.800.000.000,00	10.600.000.000,00	200.000.000,00
Contributo di solidarietà su somme destinate alla previdenza complementare (art. 9-bis, D.L. 103/91, conv. con L. 166/91)	1.428.603,68			1.428.603,68	1.160.425,86	268.177,82
Recupero maggiori oneri contributivi per benefici contrattuali degli iscritti	99.323,96			99.323,96	225.626,02	-126.302,06
TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	32.567.939.780,26	214.365.860,27	214.000.000,00	32.567.573.919,99	32.324.436.546,07	243.137.373,92
Contributi per la prosecuzione volontaria	1.622.356,62			1.622.356,62	1.301.000,20	321.356,42
Riserve, valori capitali e di riscatto	78.831.133,99			78.831.133,99	83.121.595,93	-4.290.461,94
Proventi derivanti dal divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro	1.117.113,08			1.117.113,08	22.335.468,09	-21.218.355,01
Proventi connessi con estensione del regime di totale cumulabilità pensione di anzianità con redditi da lavoro (art. 44, co. 2, L. 289/2002)	21.878,43			21.878,43		21.878,43
Proventi a sanatoria periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (art. 44, co. 3, L. 289/2002)	1.909,20			1.909,20		1.909,20
Contributo di solidarietà (art. 1, co. 486, L. 147/2013)	23.857.361,08			23.857.361,08	0,00	23.857.361,08
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	105.451.752,40	0,00	0,00	105.451.752,40	106.758.064,22	-1.306.311,82

Allegato B/2

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE
CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
Rimborso di contributi	1.098.517,90	607.704,54	490.813,36
Rimborso di riserve, valori capitali e di riscatto	186.031,59	119.020,67	67.010,92
TOTALE	1.284.549,49	726.725,21	557.824,28

Allegato B/3

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE
CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
Sanzioni civili e amministrative	242.739,52	75.200,56	167.538,96
Rivalsa per interessi passivi su prestazioni	78.140,18	184.633,52	-106.493,34
Entrate varie - diverse	3.613.625,00	3.472.693,00	140.932,00
TOTALE	3.934.504,70	3.732.527,08	201.977,62

Allegato B/4

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)

SPESE PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014				CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
	IMPEGNATE nel 2014 (1)	meno: RATEO al 01/01/2014 (2)	più: RATEO al 31/12/2014 (3)	TOTALE DATO ECONOMICO (4)=(1)-(2)+(3)		
Importo lordo delle rate di pensione	41.132.973.125,09	40.000.000,00	13.968.000,00	41.106.941.125,09	40.647.716.542,46	459.224.582,63
a detrarre						
Quota parte di ciascuna mensilità (art. 2, co. 4, lett. a, L. 183/2011)	2.315.874.000,00			2.315.874.000,00	2.254.854.000,00	61.020.000,00
Apporto dello Stato per garantire il pagamento delle pensioni alla gestione CTPS (art. 2, co. 5, L. 183/2011)	5.104.474.695,86			5.104.474.695,86	5.683.350.056,16	-578.875.360,30
Oneri prepensionamento per addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D. Lgs. 67/2011)	518.539,46			518.539,46	781.958,98	-263.419,52
Oneri prepensionamento per addetti a lavorazioni con impiego di amianto (L. 257/92)	274.156,48			274.156,48	259.816,93	14.339,55
Benefici per i lavoratori non vedenti (art. 9, L. 113/85 e art. 2, L. 120/91)	1.812.051,93			1.812.051,93		1.812.051,93
Oneri per copertura figurativa per lavoratori sordomuti ed invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74% (art. 80, co. 3, L. 388/2000)	32.007.527,53			32.007.527,53	34.688.965,74	-2.681.438,21
Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (art. 22, co. 1, D.L. 95/2012, conv. con L. 135/2012)	15.544,46			15.544,46		15.544,46
Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (art. 1, co. 231, L. 228/2012)	29.097,28			29.097,28		29.097,28
Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (art. 11-bis, D.L. 102/2013, conv. con L. 124/2013)	7.503.673,97			7.503.673,97		7.503.673,97
Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica (art. 11, D.L. 102/2013, conv. con L. 124/2013)	8.003,03			8.003,03		8.003,03
Oneri per totalizzazione dei periodi assicurativi (D. Lgs. 42/2006)	7.653.559,25			7.653.559,25	5.008.137,83	2.645.421,42
Prestazione aggiuntiva annua a favore dei titolari di pensioni al minimo (art. 70, co. 7, L. 388/2000)	99.673,58			99.673,58	114.428,88	-14.755,30
Prestazione aggiuntiva a favore titolari di pensioni (art. 5, co. 1, D.L. 81/2007, conv. con L. 127/2007)	645.966,80			645.966,80	558.742,75	87.224,05
Onere derivante dall'applicazione della l. 206/2004 e della l. 266/2005 (benefici a favore delle vittime del terrorismo)	4.945,78			4.945,78		4.945,78
Oneri per interventi e misure agevolative per la costituzione di posizioni assicurative relative a periodi maturati in diversi regimi pensionistici (art. 1, co. 238, L. 228/2012)	323.000,00			323.000,00	209.000,00	114.000,00
Totale importi a carico della GIAS a detrarre	7.471.244.435,41	0,00	0,00	7.471.244.435,41	7.979.825.107,27	-508.580.671,86
Importo netto delle rate di pensione	33.661.728.689,68	40.000.000,00	13.968.000,00	33.635.696.689,68	32.667.891.435,19	967.805.254,49
Indennità una tantum in luogo di pensione	7.489.759,75			7.489.759,75	9.243.941,29	-1.754.181,54
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI	33.669.218.449,43	40.000.000,00	13.968.000,00	33.643.186.449,43	32.677.135.376,48	966.051.072,95

Allegato B/6

GESTIONE SEPARATA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI DIPENDENTI DELLO STATO NONCHE' ALLE ALTRE
CATEGORIE DI PERSONALE I CUI TRATTAMENTI DI PENSIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO (CTPS)

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
Contribuzioni a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale	45.053.720,49	25.644.973,08	19.408.747,41
Valori di copertura di periodi assicurativi, trasferiti ad altri Enti di previdenza	3.784.628,13	2.411.596,59	1.373.031,54
Finanziamento COVIP (art, 59, co. 39, L. 449/97)	15.202,62	12.569,64	2.632,98
TOTALE	48.853.551,24	28.069.139,31	20.784.411,93

GESTIONE AUTONOMA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
RENDICONTO

Allegato A

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014
ATTIVO

	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2014	Consistenza al 1/1/2014	Variazioni
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1	TERRENI E FABBRICATI	2.847.842,08	2.682.106,29	165.735,79
	Fondo ammortamento immobili	-6.482.493,61	-6.312.687,34	-169.806,27
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	840.021,89	504.479,83	335.542,06
	Immobili destinati a strutture sociali	8.490.313,80	8.490.313,80	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	2.847.842,08	2.682.106,29	165.735,79
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
2	CREDITI	8.131.912.668,61	8.049.666.524,18	82.246.144,43
	Verso altri	8.131.912.668,61	8.049.666.524,18	82.246.144,43
	<i>Mutui concessi agli iscritti</i>	<i>4.692.924.375,63</i>	<i>3.509.491.629,89</i>	<i>1.183.432.745,74</i>
	<i>Mutui ipotecari da concedere agli iscritti</i>	<i>100.118.928,77</i>	<i>1.118.759.030,17</i>	<i>-1.018.640.101,40</i>
	<i>Piccoli prestiti e prestiti pluriennali agli iscritti</i>	<i>3.296.175.215,24</i>	<i>2.082.845.399,61</i>	<i>1.213.329.815,63</i>
	<i>Piccoli prestiti e prestiti pluriennali da concedere agli iscritti</i>	<i>35.689.765,61</i>	<i>1.331.566.081,15</i>	<i>-1.295.876.315,54</i>
	<i>Mutui alle cooperative di iscritti</i>	<i>7.004.383,36</i>	<i>7.004.383,36</i>	<i>0,00</i>
4	CREDITI FINANZIARI DIVERSI	731.428,51	752.860,67	-21.432,16
	Crediti diversi	731.428,51	752.860,67	-21.432,16
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.132.644.097,12	8.050.419.384,85	82.224.712,27
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.135.491.939,20	8.053.101.491,14	82.390.448,06
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	RESIDUI ATTIVI			
2	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI	101.687,61	90.865,80	10.821,81
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti	4.085,54	4.085,54	0,00
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	45.448,45	34.626,64	10.821,81
	Crediti per entrate non classificabili in altre voci	52.153,62	52.153,62	0,00
5	CREDITI VERSO ALTRI	53.041.437,83	18.419.691,02	34.621.746,81
	Crediti per altre riscossioni	53.041.437,83	18.419.691,02	34.621.746,81
	Totale residui attivi	53.143.125,44	18.510.556,82	34.632.568,62
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
3	DENARO E VALORI IN CASSA	1.639.944.843,04	1.464.344.551,34	175.600.291,70
	Rapporti diretti di c/c con la gestione produzione e servizi	1.639.944.843,04	1.464.344.551,34	175.600.291,70
	Totale disponibilità liquide	1.639.944.843,04	1.464.344.551,34	175.600.291,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.693.087.968,48	1.482.855.108,16	210.232.860,32
D	RATEI E RISCOINTI			
I	RATEI E RISCOINTI			
1	Ratei attivi	22.450.000,00	23.713.210,87	-1.263.210,87
	Ratei attivi	22.450.000,00	23.713.210,87	-1.263.210,87
	Totale ratei attivi	22.450.000,00	23.713.210,87	-1.263.210,87
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	22.450.000,00	23.713.210,87	-1.263.210,87
	TOTALE ATTIVO	9.851.029.907,68	9.559.669.810,17	291.360.097,51

Allegato A

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014
PASSIVO

	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2014	Consistenza al 1/1/2014	Variazioni
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII	AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO			
1	AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI	8.109.104.991,51	7.501.907.575,02	607.197.416,49
	Avanzi economici esercizi precedenti	8.109.104.991,51	7.501.907.575,02	607.197.416,49
	Totale avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	8.109.104.991,51	7.501.907.575,02	607.197.416,49
IX	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO			
1	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO	354.429.911,08	607.197.416,49	-252.767.505,41
	Avanzi economici d'esercizio	354.429.911,08	607.197.416,49	-252.767.505,41
	Totale avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	354.429.911,08	607.197.416,49	-252.767.505,41
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.463.534.902,59	8.109.104.991,51	354.429.911,08
C	FONDI RISCHI E ONERI			
I	FONDO RISCHI E ONERI			
3	ALTRI RISCHI E ONERI FUTURI	985.051.479,11	1.025.389.039,04	-40.337.559,93
	Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti e mutui	985.051.479,11	1.025.389.039,04	-40.337.559,93
	Totale fondo per rischi e oneri	985.051.479,11	1.025.389.039,04	-40.337.559,93
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	985.051.479,11	1.025.389.039,04	-40.337.559,93
E	DEBITI			
I	DEBITI			
10	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	138.183.870,11	117.405.658,38	20.778.211,73
	Debiti per prestazioni istituzionali	138.183.870,11	117.405.658,38	20.778.211,73
12	DEBITI DIVERSI	264.259.655,87	307.770.121,24	-43.510.465,37
	Debiti per oneri finanziari	710,81	710,81	0,00
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	6.266,25	6.266,25	0,00
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	122.356,64	122.356,64	0,00
	Debiti per concessione di crediti e anticipazioni	260.010.357,98	302.733.581,16	-42.723.223,18
	Debiti diversi	4.119.964,19	4.907.206,38	-787.242,19
	Totale debiti	402.443.525,98	425.175.779,62	-22.732.253,64
	TOTALE DEBITI	402.443.525,98	425.175.779,62	-22.732.253,64
	TOTALE PASSIVO	9.851.029.907,68	9.559.669.810,17	291.360.097,51

I SINDACI

DANIELA CARLA' - ANTONINO GALLONI -
MARIANO MARTONE - GIUSEPPE UMBERTO MASTROPIETRO
ROBERTO NICOLO' - MARIA GABRIELLA SALVATORE
GIUSEPPE SPINELLI - GIUSEPPE VITALETTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VITTORIO GUERRIERO CONTI

Allegato B

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2014

		Consuntivo 2014	Consuntivo 2013	Variazioni
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. B/1) Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Poste correttive e compensative di entrate correnti <i>Rimborso di contributi</i> RETTE E ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi iniziali) Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (storno ratei attivi finali) Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	411.788.374,53 1.392,25 -35.171,15 -35.171,15 -23.713.210,87 22.450.000,00 410.491.384,76	436.797.867,64 2.150,39 -65.935,18 -65.935,18 -25.418.853,31 23.713.210,87 435.028.440,41	-25.009.493,11 -758,14 30.764,03 30.764,03 1.705.642,44 -1.263.210,87 -24.537.055,65
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi <i>Soggiorni vacanza in Italia</i> <i>Soggiorni vacanza all'estero</i> <i>Tirocini formativi all'estero</i> <i>Soggiorni senior</i> Entrate non classificabili in altre voci (all. B/3) Poste correttive e compensative di entrate correnti Totale altri ricavi e proventi	17.233.261,18 4.642.238,06 11.240.762,74 0,00 1.350.260,38 16.979.352,99 -150.683,79 34.061.930,38	17.299.414,12 5.805.231,94 10.516.609,06 35.660,00 941.913,12 39.870.791,04 -93.324,33 57.076.880,83	-66.152,94 -1.162.993,88 724.153,68 -35.660,00 408.347,26 -22.891.438,05 -57.359,46 -23.014.950,45
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		444.553.315,14	492.105.321,24	-47.552.006,10
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06 B.06.a	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO Spese per prestazioni (all. B/4) Poste correttive e compensative di spese correnti (all. B/5) Onere per la gestione delle strutture sociali Totale delle prestazioni	-265.877.829,83 105.957,85 -15.781.250,34 -281.553.122,32	-174.319.059,74 564.036,29 -17.642.710,90 -191.397.734,35	-91.558.770,09 -458.078,44 1.861.460,56 -90.155.387,97
B.12	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI Assegnazione al fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI Prelievo dal fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto Totale accantonamento fondo rischi	-16.449.105,38 -16.449.105,38 56.786.665,31 56.786.665,31 40.337.559,93	-16.836.434,38 -16.836.434,38 11.132.110,52 11.132.110,52 -5.704.323,86	387.329,00 387.329,00 45.654.554,79 45.654.554,79 46.041.883,79
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO Spese non classificabili in altre voci <i>Rimborso trattenuta per fondo di garanzia</i> <i>Copertura insolvenza prestiti pluriennali garantiti</i> <i>Rimborso trattenuta fondo estinzione anticipata cessione del quinto</i> <i>Rimborso a banche e intermediari rate residue cessione decennale</i> <i>Uscite varie - diverse</i> Spese di amministrazione Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti da riduzione delle spese di amministrazione Totale oneri diversi di gestione	-50.527.549,98 -1.322.724,21 -206.417,88 -1.688.676,59 -47.083.765,30 -225.966,00 -48.439.169,92 -7.711.840,66 -106.678.560,56	-35.953.350,69 -1.749.932,35 -15.947.245,58 -881.930,01 -17.282.286,75 -91.956,00 -29.338.211,30 -4.019.133,59 -69.310.695,58	-14.574.199,29 427.208,14 15.740.827,70 -806.746,58 -29.801.478,55 -134.010,00 -19.100.958,62 -3.692.707,07 -37.367.864,98
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-347.894.122,95	-266.412.753,79	-81.481.369,16
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)		96.659.192,19	225.692.567,45	-129.033.375,26
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO Redditi e proventi patrimoniali <i>Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari</i> Utili di gestione degli investimenti patrimoniali non unitari Canone d'uso netto immobili adibiti ad uffici Totale altri proventi finanziari	184.993,07 184.993,07 255.344.381,37 0,00 255.529.374,44	565.897,80 565.897,80 264.116.493,97 14.415,30 264.696.807,07	-380.904,73 -380.904,73 -8.772.112,60 -14.415,30 -9.167.432,63
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO Oneri finanziari <i>Interessi passivi diversi</i> Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-15.072,69 -15.072,69 -15.072,69	-1.317,62 -1.317,62 -1.317,62	-13.755,07 -13.755,07 -13.755,07
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		255.514.301,75	264.695.489,45	-9.181.187,70
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D.19	SVALUTAZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIA SVALUTAZIONE ESERCIZIO Inesigibilità di crediti (all. B/7) Totale svalutazioni	-6.489.238,13 -6.489.238,13	-8.156.039,97 -8.156.039,97	1.666.801,84 1.666.801,84
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D)		-6.489.238,13	-8.156.039,97	1.666.801,84
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	PROVENTI STRAORDINARI Insussistenze debiti diversi Rettifiche di spese di amministrazione relative ad anni precedenti Totale proventi straordinari	0,00 0,00 0,00	82.596,42 123.639.879,01 123.722.475,43	-82.596,42 -123.639.879,01 -123.722.475,43
E.22	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE INTERESSI PASSIVI Eliminazione residui passivi Totale sopravvenienze passive	10.569.864,79 10.569.864,79	2.487.843,40 2.487.843,40	8.082.021,39 8.082.021,39
E.23	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE INTERESSI ATTIVI Eliminazione residui attivi Totale sopravvenienze attive	0,00 0,00	-34.046,64 -34.046,64	34.046,64 34.046,64
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		10.569.864,79	126.176.272,19	-115.606.407,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		356.254.120,60	608.408.289,12	-252.154.168,52
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Oneri tributari Totale imposte dell'esercizio	-1.824.209,52 -1.824.209,52	-1.210.872,63 -1.210.872,63	-613.336,89 -613.336,89
	RISULTATO D'ESERCIZIO AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	354.429.911,08	607.197.416,49	-252.767.505,41

Allegato B/1

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014				CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONI
	ACCERTATI nel 2014 (1)	meno: RATEO al 01/01/2014 (2)	più: RATEO al 31/12/2014 (3)	TOTALE DATO ECONOMICO (4)=(1)-(2)+(3)		
Contributi ordinari per le prestazioni creditizie e sociali	411.788.374,53	23.713.210,87	22.450.000,00	410.525.163,66	435.092.225,20	-24.567.061,54
TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	411.788.374,53	23.713.210,87	22.450.000,00	410.525.163,66	435.092.225,20	-24.567.061,54
Contributi per la prosecuzione volontaria	1.392,25			1.392,25	2.150,39	-758,14
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	1.392,25	0,00	0,00	1.392,25	2.150,39	-758,14