

ALLEGATI

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 2.025.573,63 euro.

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Valori trasferiti copertura periodi assicurativi ex l. 45/90	2.025.573,63
--	---------------------

Entrate extra tributarie 68.074.062,29 euro.

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Affitti di immobili	13.810.992,52
Proventi da fondo immobiliare	6.688.536,29
Altri proventi immobiliari	11.020,98
Recupero oneri accessori	2.017.529,58

Totale	22.528.079,37
---------------	----------------------

Interessi attivi

Interessi attivi o finanziamento a medio lungo termine	27.456.702,52
---	----------------------

Interessi e premi su titoli obbligazionari	27.456.702,52
--	---------------

Altri interessi attivi	13.220.374,71
-------------------------------	----------------------

Interessi attivi su depositi c/c pct e varie	13.046.693,01
--	---------------

Interessi su quote di partecipazione iscritti	20.611,85
---	-----------

Interessi su prestiti e mutui al personale	36.277,20
--	-----------

Sanzioni su crediti contribuenti	116.792,65
----------------------------------	------------

Totale	40.677.077,23
---------------	----------------------

Altre entrate da redditi di capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione di utile e avanzi

Dividendi	2.916.401,64
-----------	---------------------

Rimborso ed altre entrate correnti

Rimborsi in entrata	629.381,93
----------------------------	-------------------

Recupero spese per l'acquisto di beni di consumo	510.819,27
--	------------

Recupero di spese sostenute per prestazioni istituzionali	98.562,66
---	-----------

Recupero di spese sostenute per gestione autonoma 0,15%	20.000,00
---	-----------

Altre entrate correnti n.a.c.	1.323.122,12
--------------------------------------	---------------------

Entrate varie	1.323.122,12
---------------	--------------

Totale	1.952.504,05
---------------	---------------------

ALLEGATI

Entrate da riduzione di attività finanziarie 108.896.205,73

Alienazioni di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	49.320.374,74
Realizzo di titoli azionari	47.768.307,85
Realizzo di prodotti finanziari vari	1.552.066,89
Alienazione di titoli obbligazionari a medio -lungo termine	59.363.341,56
Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato ed assim.	59.363.341,56
Altre entrate per riduzione di attività finanz. verso famiglie	212.489,43
Riscossioni di prestiti al personale	171.864,20
Riscossioni di mutui al personale	40.625,23
Totale	108.896.205,73

Entrate per conto di terzi e partite di giro 116.178.574,35 euro

Entrate per partite di giro	32.674.017,29
Altre ritenute: ritenute previdenziali e assistenziali	271.381,00
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati	31.649.152,17
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	753.484,12
Altre entrate per partite di giro	83.504.557,06
Depositi cauzionali	250.213,53
Partite sospese	4.126.292,30
Maggiorazione ex-combattenti	160.977,81
Movimento di giro fondi	78.165.095,56
Fiscalizzazione maternità	742.349,91
Importo aggiuntivo l. 388/2000	59.627,95
Totale	116.178.574,35

USCITE

Per quanto riguarda il rendiconto di cassa relativo alle uscite, si riporta di seguito, il dettaglio analitico delle voci, classificate conformemente a quanto previsto nell'allegato 2 al DM 27 marzo 2013, per missioni e programmi.

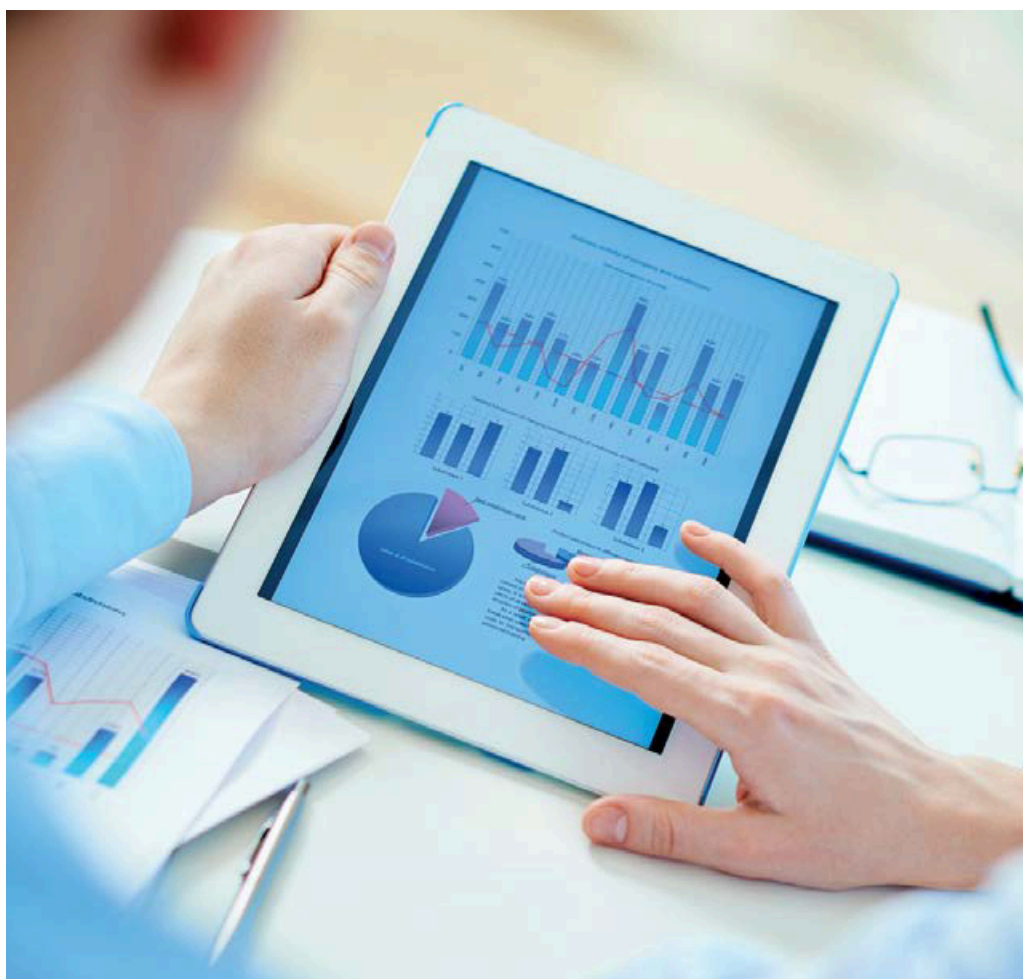
Si evidenzia che la classificazione del bilancio di cassa per missioni e programmi e gruppi COFOG è avvenuta conformemente alle direttive contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2014.

In base al documento ministeriale vengono individuate due Missioni per quanto riguarda gli Enti di



previdenza: la Missione 25 "Politiche Previdenziali" e la Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" in questa sono state ricondotte tutte le spese non attribuibili puntualmente alla missione che rappresenta l'attività istituzionale. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che l'Ente deve perseguire, utilizzando le risorse umane e strumentali ad essi destinate. I Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte al fine di perseguire gli obiettivi istituzionali che rientrano nell'ambito delle missioni. I programmi sono raccordati alla codificazione COFOG, indicata per Gruppi. La codificazione COFOG risponde alla classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione, secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95.

All'interno di ciascun Gruppo sono ricondotte le voci di spesa ritenute afferenti alla stessa. In base alle direttive ministeriali all'interno del Gruppo COFOG 2 Vecchiaia sono state inserite le spese relative al patrimonio immobiliare in attesa di una più adeguata classificazione.



Missione 25 Politiche Previdenziali					
Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					
Divisione 10 Protezione sociale					
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA
I	Spese correnti				
II	Redditi da lavoro dipendente	-	648.477,37	-	-
III	Retribuzioni lorde		558.329,08		
III	Contributi sociali a carico dell'ente		90.148,29		
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	6.447.265,29	-	-
III	Imposte, tasse a carico dell'ente		6.447.265,29		
II	Acquisto di beni e servizi	-	2.394.427,93	-	-
III	Acquisto di beni non sanitari				
III	Acquisto di beni sanitari				
III	Acquisto di servizi non sanitari		2.394.427,93		
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali				
II	Trasferimenti correnti	1.473.807,82	126.591.358,50	32.359.380,29	2.708.012,44
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		103.905,89		
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.473.807,82	126.487.452,61	32.359.380,29	2.708.012,44
III	Trasferimenti correnti a Imprese				
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo				
II	Interessi passivi	-	-	-	-
III	Interessi passivi su titolo obbligazionario a breve termine				
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine				
III	Interessi su finanziamenti a breve termine				
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
III	Altri interessi passivi				
II	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita				
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi				
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.				
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
III	Rimborsi di imposte in uscita				
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea				
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso				

ALLEGATI

		Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
				TOTALE SPESE
		Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
		Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	
Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9		
DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		
	-	242.635,98	3.795.058,23	4.686.171,58
		242.635,98	3.078.205,32	3.879.170,38
			716.852,91	807.001,20
	-	-	9.046.477,16	15.493.742,45
			9.046.477,16	
	-	226.148,76	1.132.898,70	3.753.475,39
			69.058,57	69.058,57
			-	-
		226.148,76	1.063.840,13	3.684.416,82
				-
	722.266,50	-	29.612,76	163.884.438,31
				103.905,89
	722.266,50		29.612,76	163.780.532,42
				-
				-
				-
	-	-	34.897,51	34.897,51
				-
				-
				-
			34.897,51	34.897,51
	-	-	-	-
				-
				-
				-
	-	-	-	-
				-
				-
				-

ALLEGATI

		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA
II	Altre spese correnti	-	95.928,96	-	-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
III	Versamenti IVA a debito				
III	Premi di assicurazione		30.018,00		
III	Spese dovute a sanzioni				
III	Altre spese correnti n.a.c.		65.910,96		
I	Spese in conto capitale				
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-
III	Tributi su lasciti e donazioni				
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente				
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-
III	Beni materiali				
III	Terreni e beni materiali non prodotti				
III	Beni immateriali				
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario				
II	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
III	Contributi agli investimenti a Famiglie				
III	Contributi agli investimenti a Imprese				
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private				
III	Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo				
II	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private				
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni pubbliche				
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie				

[illegible]



		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Altre spese in conto capitale	-	1.081.600,68	-	-	
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/ capitale					
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.		1.081.600,68			
III	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Acquisizione di attività finanziarie	-	-	-	-	
III	Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
II	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					

ALLEGATI

[illegible]

ALLEGATI

Livello	Descrizione codice economico	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
		MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
II	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a istituzioni Sociali Private				
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo				
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni pubbliche				
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie				
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese				
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private				
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione europea e del Resto del mondo				
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private				
III	Incremento di altre attività finanziarie verso l'Unione Europea e il resto del Mondo				

[illegible]



		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)					
III	Versamenti a depositi bancari					
	Rimborso Prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
II	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura anticipazioni					
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine					
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Amministrazione					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	
III	Rimborso Prestiti- Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti-Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso Prestiti-Derivati					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	Uscite per partite di giro	44.776,50	31.481.972,98	-	1.526.324,70	
III	Versamenti di altre ritenute		31.058.292,72			
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	44.776,50			524.844,22	
III	Altre uscite per partite di giro		423.680,26		1.001.480,48	
II	Uscite per conto terzi	-	-	-	-	
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori					
III	Deposito di/prezzo terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi					
TOTALE GENERALE USCITE		1.518.584,32	168.741.031,71	32.359.380,29	4.234.337,14	

ALLEGATI

[illegible]

ALLEGATI

Missione 25 Politiche Previdenziali

Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

Divisione 10 Protezione sociale

Gruppo 1	
MALATTIA E INVALIDITÀ	
Spese correnti	
Trasferimenti correnti a famiglie	1.473.807,82
Pensioni di invalidità	992.296,82
Prestazioni di assistenza	481.511,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	
Uscite per partite di giro	44.776,50
Vers. Ritenute redditi lavoro autonomo	44.776,50
Totale	1.518.584,32
Gruppo 2	
VECCHIAIA	
Spese correnti	
Redditi da lavoro dipendente	648.477,37
Retrocessioni lorde portieri	558.329,08
Contributi sociali a carico dell'ente	90.148,29
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.447.265,29
Imposte e tasse immobili	6.447.265,29
Acquisto beni e servizi non sanitari	2.394.427,93
Oneri servizio riscossione contributi	225.372,45
Servizio idrico e illuminazione immobili	408.335,02
Manutenzione ed adattamento stabili da reddito	569.547,68
Spese per il servizio di riscaldamento	797.056,48
Altre utenze	394.116,30
Trasferimenti correnti	126.591.358,50
Altre amm.: periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali	103.905,89
Famiglia: pensioni	126.462.137,13
Famiglia: rimborsi contributivi	25.083,18
Famiglia: restituzione oneri accessori	232,30
Altre spese correnti	95.928,96
Premi assicurazione immobili	30.018,00
Spese varie immobili	65.910,96
Spese in conto capitale	
Altre spese in conto capitale	1.081.600,68
Spese incrementative del valore degli immobili	1.081.600,68
Uscite per conto terzi e partite di giro	
Uscite per partite di giro	31.481.972,98
Versamenti di altre ritenute	31.058.292,72
Ritenute erariali su redditi di pensione	31.058.292,72
Altre uscite per partite di giro	423.680,26
Depositi cauzionali	288.471,50
Maggiorazione ex combattenti	72.286,52
Importo aggiuntivo pensioni	62.922,24
Totale	168.741.031,71



Gruppo 3	
SUPERSTITI	
Spese correnti	
Trasferimenti correnti	32.359.380,29
Famiglia: pensioni	32.359.380,29
Totale	32.359.380,29

Gruppo 4	
FAMIGLIA	
Spese correnti	
Trasferimenti correnti	2.708.012,44
Famiglia: maternità	1.504.234,94
Famiglia: assistenza	1.203.777,50
Uscite per conto terzi e partite di giro	
Uscite per partite di giro	1.526.324,70
Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	524.844,22
Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo assistenza e indennità mat.	524.844,22
Altre uscite per partite di giro	1.001.480,48
Fiscalizzazione indennità di maternità	1.001.480,48
Totale	4.234.337,14

Gruppo 5	
DISOCCUPAZIONE	
Spese correnti	
Trasferimenti correnti	722.266,50
Famiglia: assistenza	722.266,50
Uscite per conto terzi e partite di giro	
Uscite per partite di giro	117.600,00
Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo assistenza	117.600,00
Totale	839.866,50

Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 2 Indirizzo politico

Divisione 10 Protezione sociale

Gruppo 9	
PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
Spese correnti	
Redditi da lavoro dipendente	242.635,98
Compensi fissi, indennità missioni e e rimb. spese Organi Statutari	242.635,98
Acquisto beni e servizi non sanitari	226.148,76
Spese funzionamento di commissioni e comitati	3.806,40
Spese pubblicazione periodico ENPAF	29.120,00
Spese riunioni Consiglio Nazionale	5.575,40
Consulenze tecniche e amministrative	187.646,96
Totale	468.784,74

Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**Programma 3** Servizi generali,
formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche**Divisione 10** Protezione sociale

Gruppo 9	
PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
Spese correnti	
Redditi da lavoro dipendente	3.795.058,23
Retribuzioni lorde	3.078.205,32
Stipendi	2.002.716,28
Compensi lavoro straordinario	699.977,11
Indennità missioni	8.506,84
Trattamento fine rapporto	367.005,09
Contributi sociali a carico dell'ente	716.852,91
Oneri previdenziali e assistenziali	707.402,08
Premio INAIL	9.450,83
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.046.477,16
Imposte e tasse	145.809,26
Imposte e tasse patrimonio mobiliare	8.900.667,90
Acquisto beni e servizi	1.132.898,70
Acquisto beni non sanitari	69.058,57
Materiale vario di consumo	57.921,73
Libri, riviste e altre pubblicazioni	7.062,59
Vestiaro e divise	3.983,05
Rappresentanza	91,20
Acquisto servizi non sanitari	1.063.840,13
Manutenzione e noleggio mezzi di trasporto	19.094,50
Manutenzione e noleggio attrezzature tecniche	75.512,88
Visite medico fiscali ai dipendenti	5.570,84
Visite medico fiscali previdenza	6.333,60
Manutenzione locali uffici	96.700,57
Riscaldamento e condizionatori sede	6.855,19
Spese postali	53.611,13
Spese telefoniche	47.116,34
Consulenze legali	208.276,16
Oneri servizi informatici	325.606,45
Energia elettrica ed acqua uffici	38.937,93
Pulizia uffici	45.403,88
Corsi per il personale	19.934,80
Servizio sostitutivo mensa	35.880,00
Previdenza complementare ed assistenza sanitaria	79.005,86
Trasferimenti correnti	29.612,76
Famiglia: interventi assistenziali a favore del personale in servizio	29.612,76
Interessi passivi	34.897,51
Interessi su depositi cauzionali inquilini	34.897,51
Altre spese correnti	593.159,27
Premi assicurazione	23.793,20
Premi assicurazione organi dell'Ente	23.793,20
Altre spese correnti n.a.c.	569.366,07