



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Livello		Descrizione codice economico	Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE
			Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
			Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Divisione 10 Protezione sociale Gruppo 9	Divisione 10 Protezione sociale Gruppo 9	
	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE			
I	Spese correnti	1.660.145,84	188.991.703,36	75.026.927,00	2.276.234,48	1.394.494,15	2.131.002,34	1.503.341,78	-	272.983.848,95	
II	Redditi da lavoro dipendente	0	3.776.973,32	0	0	0	13.152,80	663.407,60	-	4.453.533,72	
III	Retribuzioni lorde		3.017.379,94					529.848,75	-	3.547.228,69	
III	Contributi sociali a carico dell'ente		759.593,38				13.152,80	133.558,85		906.305,03	
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	0	9.569.898,20	0	0	0	0	-	-	9.569.898,20	
III	Imposte, tasse a carico dell'ente		9.569.898,20					-		9.569.898,20	
II	Acquisto di beni e servizi	-	2.307.477,84	-	-	-	2.018.920,54	271.155,23	-	4.597.553,61	
III	Acquisto di beni non sanitari							31.932,14		31.932,14	
III	Acquisto di beni sanitari									-	
III	Acquisto di servizi non sanitari		2.307.477,84				2.018.920,54	239.223,09		4.565.621,47	
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali									-	
II	Trasferimenti correnti	1.660.145,84	172.591.823,93	75.026.927,00	2.276.234,48	1.394.494,15	-	-	-	252.949.625,40	
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche									-	
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.660.145,84	172.591.823,93	75.026.927,00	2.276.234,48	1.394.494,15			-	252.949.625,40	
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	-	304.265,17	-	-	-	-	-	-	304.265,17	
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari 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		304.265,17					-		304.265,17	
II	Altre spese per redditi da capitale	-	203.493,13	-	-	-	-	-	-	203.493,13	
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita									-	



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Livello	Descrizione codice economico	Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9	Gruppo 9	
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi									-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		203.493,13							203.493,13
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									-
II	Altre spese correnti	-	237.771,77	-	-	-	98.929,00	568.778,95	-	905.479,72
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti									-
III	Versamenti IVA a debito									-
III	Premi di assicurazione		46.849,53				40.679,00	6.541,10		94.069,63
III	Spese dovute a sanzioni									-
III	Altre spese correnti n.a.c.		190.922,24				58.250,00	562.237,85		811.410,09
I	Spese in conto capitale	-	176.322,59	-	-	-	-	-	-	176.322,59
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	-	176.322,59	-	-	-	-	-	-	176.322,59
III	Beni materiali		48.354,96					-		48.354,96
III	Terreni e beni materiali non prodotti									-
III	Beni immateriali		127.967,63					-		127.967,63
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									-



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Livello	Descrizione codice economico	Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9	Gruppo 9	
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
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									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese									-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private									-



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Livello	Descrizione codice economico	Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9	Gruppo 9	
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale									-
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.									-
III	Spese per incremento attività finanziarie	-	499.709.041,52	-	-	-	-	33.620,31	-	499.742.661,83
II	Acquisizione di attività finanziarie	-	499.518.526,46	-	-	-	-	-	-	499.518.526,46
III	Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale		-							-
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		455.813.826,46							455.813.826,46
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		-							-
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		43.704.700,00							43.704.700,00
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									-



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9	Gruppo 9	
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	TOTALE SPESE
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									-
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									-



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Livello		Descrizione codice economico	Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE
			Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale				
Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9	Gruppo 9				
MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE				
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	-	190.515,06	-	-	-	33.620,31	-	224.135,37		
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche								-		
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		190.515,06				33.620,31		224.135,37		
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								-		



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Livello	Descrizione codice economico	Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro	
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	Gruppo 9	Gruppo 9	Gruppo 9	
		MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
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	-	1.228.029,88	-	-	-	19.880,13	-	139.694.943,32	140.942.853,33
II	Uscite per partite di giro	-	1.228.029,88	-	-	-	19.880,13	-	139.694.943,32	140.942.853,33
III	Versamenti di altre ritenute	-							85.045.652,11	85.045.652,11



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	TOTALE SPESE	
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma 001 Servizi c/terzi e partite di giro		
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale	Divisione 10 Protezione sociale		
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5					Gruppo 9
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente								1.232.636,63	1.232.636,63	
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo								323.000,04	323.000,04	
III	Altre uscite per partite di giro		1.228.029,88				19.880,13		53.093.654,54	54.341.564,55	
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/preso terzi									-	
III	Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi									-	
III	Altre uscite per conto terzi									-	
TOTALE GENERALE USCITE		1.660.145,84	690.105.097,35	75.026.927,00	2.276.234,48	1.394.494,15	2.150.882,47	1.536.962,09	139.694.943,32	913.845.686,70	



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2019	2019	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Contributi sociali e premi	291.863.163,04	286.673.695,88
Proventi derivanti dalla gestione di beni	10.646.115,11	9.922.691,10
Interessi attivi ed altre entrate in c/capitale	16.238.382,44	12.370.435,18
Rimborsi ed altre entrate correnti	420.769,65	301.417,10
Trasferimenti correnti a Famiglie (pensioni e compiti istituzionali)	-252.949.625,40	-247.154.682,77
Redditi da lavoro dipendente (retribuzioni lorde ed oneri sociali)	-4.453.533,72	-4.450.990,90
Imposte e tasse a carico dell'Ente	-9.569.898,20	-8.473.196,27
Acquisto di beni e servizi (Organi Amministrativi, costi di gestione patrimonio immobiliare e mobiliare, altre spese di funzionamento)	-4.597.553,61	-4.220.734,87
Interessi passivi	-304.265,17	-694.518,30
Altre spese correnti	-1.108.972,85	-530.460,71
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	46.184.581,29	43.743.655,44
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-48.354,96	-16.542,39
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.196.000,00	6.000,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-127.967,63	-67.735,01
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-237.732.723,20	-215.677.729,87
Prezzo di realizzo disinvestimenti	137.267.511,33	189.501.639,53
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-261.785.803,26	-231.069.213,99
Prezzo di realizzo disinvestimenti	305.195.452,57	191.257.201,70
<i>Altre immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Incremento) altre immobilizzazioni finanziarie	-224.135,37	-297.380,13
Decremento altre immobilizzazioni finanziarie	439.685,62	185.306,49
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-55.820.334,90	-66.178.453,67
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)	0,00	0,00
D. Altri flussi finanziari		
Entrate per conto terzi e partite di giro-Altre ritenute	85.846.791,34	84.407.521,90
Entrate per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.196.552,37	1.209.792,98
Entrate per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro autonomo	317.351,91	264.618,46
Entrate per conto terzi e partite di giro-Altre entrate per partite di giro	54.765.237,19	58.050.926,42
Uscite per conto terzi e partite di giro-Altre ritenute	-85.045.652,11	-84.455.153,71
Uscite per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-1.232.636,63	-1.220.827,12
Uscite per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-323.000,04	-266.072,29
Uscite per conto terzi e partite di giro-Altre uscite per partite di giro	-54.341.564,55	-58.139.074,88
Altri flussi finanziari (D)	1.183.079,48	-148.268,24
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C±D)	-8.452.674,13	-22.583.066,47
Disponibilità liquide al 1° gennaio	166.592.441,56	189.175.508,03
Disponibilità liquide al 31 dicembre	158.139.767,43	166.592.441,56



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
(art.5, comma 3, lettera b, del DM 27 marzo 2013)

MISSIONE	PREVIDENZA
PROGRAMMA	PREVIDENZA
Obiettivo	Equilibrio economico e finanziario della Cassa.
Descrizione sintetica	Il raggiungimento dell'obiettivo passa attraverso il rispetto dei seguenti principi: adeguatezza del Patrimonio sociale alla copertura di cinque annualità delle pensioni in essere, saldo previdenziale (saldo Fornero: contributi - pensioni) positivo e saldo gestionale positivo.
Arco temporale previsto per la realizzazione	Annuale
Prestatori di interesse	Iscritti
Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo	Tutte
Centro di responsabilità	-
Numero indicatori	3
Indicatore	1) Riserva Legale; 2) Saldo Previdenziale; 3) Saldo Gestionale;
Tipologia	Outcome
Unità di misura	Euro
Metodo di calcolo	Modello statistico-attuariale
Fonte dei dati	Bilancio tecnico attuariale / Bilancio consuntivo.
Valori target (risultato atteso)	Riserve patrimoniali adeguate alla copertura di cinque annualità delle pensioni in essere, saldo previdenziale (saldo Fornero) e saldo gestionale positivo.
Valori a consuntivo	Indicatore 1 - Patrimonio della Cassa, quantificato in 1.514.164.063 euro, equivale a 7,17 volte le pensioni in essere al 31/12/2019 pari a 211.057.397 euro. Indicatore 2 - I contributi previdenziali accertati nel 2019 sono pari a 296.275.786 euro, contro pensioni impegnate nel 2019 per 211.057.397, con un saldo positivo di 85.218.389 euro. Indicatore 3 - Il saldo della gestione 2019 risulta positivo per 60.462.001 euro.



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



CONSUNTIVO 2019 – RACCORDO D.M. 27.03.2013 - FORMA SCALARE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Consuntivo 2019		Consuntivo 2018			
Contributi da Archivi Notarili	293.903.564		292.773.415		A) Valore della Produzione	1) e)
Contributi da Uffici del Registro (Agenzia delle Entrate)	242.166		296.048		A) Valore della Produzione	1) e)
Contributi previdenziali da ricongiunzione (Legge 5/3/1990, n.45)	109.592		76.645		A) Valore della Produzione	1) e)
Contributi previdenziali - riscatti	2.020.464		881.333		A) Valore della Produzione	1) e)
Totale Contributi Previdenziali	296.275.786		294.027.441			
PRESTAZIONI CORRENTI PREVIDENZIALI						
Pensioni agli iscritti	-211.057.397		-207.317.521		B) Costi della produzione	7) a)
Assegni di integrazione	-1.181.015		-1.053.719		B) Costi della produzione	7) a)
Totale Prestazioni Correnti Previdenziali	-212.238.412		-208.371.240			
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE PREVIDENZIALE	84.037.374		85.656.201			
PRESTAZIONI CORRENTI ASSISTENZIALI						
Sussidi straordinari	-10.000		-5.000		B) Costi della produzione	7) a)
Assegni di profitto	0		0		B) Costi della produzione	7) a)
Sussidi impianto studio	-58.665		0		B) Costi della produzione	7) a)
Contributo fitti sedi Consigli Notarili	-86.832		-24.538		B) Costi della produzione	7) a)
Polizza sanitaria	-2.965.604		-735.362		B) Costi della produzione	7) a)
Contributi riapertura studi notarili e altri sussidi terremoto	-34.691		0		B) Costi della produzione	7) a)
Totale Prestazioni Correnti Assistenziali	-3.155.792		-764.900			
SALDO GENERALE DELLA GESTIONE CORRENTE	80.881.582		84.891.301			
MATERNITA' (D.Lgs 26/03/2001 n. 151)						
Contributi maternità a carico degli iscritti (D.Lgs. 26/03/2001 n. 151)	857.935		1.230.750		A) Valore della Produzione	1) e)
Contributi maternità a carico dello Stato	125.811		0		A) Valore della Produzione	1) e)
Indennità di maternità erogate	-1.100.848		-1.058.315		B) Costi della produzione	7) a)
SALDO DELLA GESTIONE MATERNITA'	-117.102		172.435			



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

CONSUNTIVO 2019 – RACCORDO D.M. 27.03.2013 - FORMA SCALARE

RICAVI LORDI DI GESTIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018			
Ricavi lordi di gestione immobiliare:					
Affitti di immobili	10.065.242	9.815.468	A) Valore della Produzione	5)	b)
Interessi moratori su affitti attivi	7.900	13.207	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	d)
Eccedenze da alienazione immobili	726.347	0	E) Proventi ed oneri straordinari	20)	
Totale ricavi lordi gestione immobiliare	10.799.489	9.828.675			
Ricavi lordi di gestione mobiliare:					
Interessi attivi su titoli	1.857.622	1.336.961	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	b) - c)
Interessi bancari e postali	556.870	464.849	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	d)
Interessi attivi da mutui e prestiti ai dipendenti	28.725	27.816	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	a)
Interessi da ricongiunzioni e riscatti rateizzati	3.339	1.132	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	d)
Dividendi e proventi su azioni e partecipazioni	0	51.741	C) Proventi ed oneri finanziari	15)	
Eccedenze da operazioni su titoli	1.674.015	2.134.961	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	b) - c)
Dividendi e proventi da fondi d'investimento e gestioni patrimoniali	45.081.903	22.607.801	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	b) - c)
Utile su cambi	43.050	0	C) Proventi ed oneri finanziari	17) bis	
Proventi Certificati di Assicurazione	370.444	418.590	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	b) - c)
Interessi attivi area finanza	5.092	4.831	C) Proventi ed oneri finanziari	16)	d)
Totale ricavi lordi gestione mobiliare	49.621.060	27.048.682			
TOTALE RICAVI LORDI GESTIONE PATRIMONIALE	60.420.549	36.877.357			
COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE E INDENNITA' DI CESSAZIONE					
Costi gestione immobiliare:					
I.M.U.	-1.532.208	-1.530.756	B) Costi della produzione	14)	b)
I.R.E.S.	-2.959.793	-2.556.371	Imposte d'esercizio		
T.A.S.I.	-74.482	-74.206	B) Costi della produzione	14)	b)
Spese portierato (10% c/Cassa)	-17.131	-15.757	B) Costi della produzione	14)	b)
Assicurazione stabili proprietà Cassa	-46.885	-52.890	B) Costi della produzione	14)	b)
Spese manutenzione immobili	-459.866	-408.624	B) Costi della produzione	14)	b)
Indennità e rimborso spese missioni gestione immobili	-25.957	-29.650	B) Costi della produzione	9)	e)
Spese registrazione contratti	-110.887	-109.398	B) Costi della produzione	14)	b)
Spese consortili e varie	-244.807	-456.230	B) Costi della produzione	14)	b)
Indennità di avviamento	0	-60.180	B) Costi della produzione	14)	b)
Accantonamento T.F.R., portieri	-446	-430	B) Costi della produzione	14)	b)



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



CONSUNTIVO 2019 – RACCORDO D.M. 27.03.2013 - FORMA SCALARE

COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE E INDENNITÀ DI CESSAZIONE	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018			
Costi gestione immobiliare:					
Tasse e tributi vari gestione immobiliare	-168.892	-119.329	B) Costi della produzione	14)	b)
Interessi passivi su depositi cauzionali	0	-357	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	a)
Spese e commissioni bancarie gestione immobiliare	-2.780	-3.130	B) Costi della produzione	14)	b)
Minusvalenze da alienazione immobili	0	0	E) Proventi ed oneri straordinari	21)	
Totale costi gestione immobiliare	-5.644.134	-5.417.308			
Costi gestione mobiliare:					
Perdita negoziazione titoli ed altri strumenti finanziari	-1.593.992	-3.226.666	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Spese e commissioni bancarie gestione finanziaria	-911.235	-793.261	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Ritenute alla fonte su titoli a reddito fisso	-405.293	-325.672	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Ritenute e imposte sostitutive su dividendi	-2.727.630	-1.850.122	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Ritenute alla fonte su interessi c/c vari	-144.786	-120.860	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Tasse e tributi vari	-843	-824	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Imposta sostitutiva su Capital Gain	-2.184.267	-1.575.315	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Interessi passivi gestione patrimonio mobiliare	0	0	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	a)
Totale costi gestione mobiliare	-7.968.046	-7.892.720			
Indennità di cessazione:					
Spese per indennità di cessazione	-37.382.545	-37.332.175	B) Costi della produzione	7)	a)
Interessi passivi su indennità di cessazione	-304.265	-694.518	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	a)
Totale costi indennità di cessazione	-37.686.810	-38.026.693			
TOTALE COSTI GESTIONE PATRIMONIALE	-51.298.990	-51.336.721			
SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	9.121.559	- 14.459.364			
RETTIFICHE DI VALORI					
Saldo positivo da valutazione patrimonio immobiliare	0	0			
Saldo positivo da valutazione patrimonio mobiliare	3.238	0	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	18)	
Totale di categoria	3.238	0			
RETTIFICHE DI COSTI E ALTRI RICAVI					
Recupero prestazioni	427.698	366.461	A) Valore della Produzione	5)	b)
Rimborsi dallo Stato	0	0			
Recuperi e rimborsi di versi	78.525	29.065	A) Valore della Produzione	5)	b)
Contributo di solidarietà 2% pensioni ex dipendenti	3.265	3.561	A) Valore della Produzione	5)	b)



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

CONSUNTIVO 2019 – RACCORDO D.M. 27.03.2013 - FORMA SCALARE

RETtificHE DI COSTI E ALTRI RICAVI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018			
Abbuoni attivi	13.450	12.436	A) Valore della Produzione	5)	b)
Spese carico inquilini per ripristino unità immobiliari	0	0	A) Valore della Produzione	5)	b)
Utilizzo Fondo Assegni di integrazione	1.181.015	1.053.719	A) Valore della Produzione	5)	b)
Altri ricavi di gestione	979.359	16.505.031	E) Proventi ed oneri straordinari	20)	
Inesistenze passive	0	0	E) Proventi ed oneri straordinari	20)	
Totale di categoria	2.683.312	17.970.273			
TOTALE ALTRI RICAVI	2.686.550	17.970.273			
COSTI					
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO					
Compensi alla Presidenza	-89.320	-88.121	B) Costi della produzione	7)	d)
Compensi componenti Consiglio di Amministrazione	-297.604	-296.868	B) Costi della produzione	7)	d)
Compensi componenti Collegio Sindac	-67.514	-66.163	B) Costi della produzione	7)	d)
Rimborso spese e gettoni di presenza	-1.054.676	-1.070.913	B) Costi della produzione	7)	d)
Compensi, rimborsi spese Assemblea Rappresentanti	-50.182	-54.904	B) Costi della produzione	7)	d)
Oneri previdenziali (Legge n.335/95)	-13.309	-13.929	B) Costi della produzione	7)	d)
Totale di categoria	-1.572.605	-1.590.898			
COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO					
Consulenze, spese legali e notari	-131.405	-142.151	B) Costi della produzione	7)	c)
Prestazioni amm.vo tecnico-contabili	-100.007	-171.957	B) Costi della produzione	7)	c)
Studi, indagini, perizie rilevazioni attuariali e consulenze	-221.044	-282.222	B) Costi della produzione	7)	c)
Totale di categoria	-452.456	-596.330			
PERSONALE					
Stipendi e assegni fissi al personale	-2.395.051	-2.404.277	B) Costi della produzione	9)	a)
Compensi lavoro straordinario e premi incentivanti	-732.161	-755.940	B) Costi della produzione	9)	a)
Oneri sociali	-811.011	-816.201	B) Costi della produzione	9)	b)
Accantonamento T.F.R.	-203.831	-204.926	B) Costi della produzione	9)	c)
Indennità e rimborsi spese missioni	-114.342	-90.224	B) Costi della produzione	9)	e)
Indennità servizio cassa	-1.800	-1.800	B) Costi della produzione	9)	e)
Corsi di perfezionamento	-20.660	-18.481	B) Costi della produzione	9)	e)
Interventi di utilità sociale a favore del personale	-99.752	-99.785	B) Costi della produzione	9)	e)
Oneri previdenza complementare	-112.753	-113.743	B) Costi della produzione	9)	e)
Totale di categoria	-4.491.361	-4.505.377			



BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019



CONSUNTIVO 2019 – RACCORDO D.M. 27.03.2013 - FORMA SCALARE

PENSIONI EX DIPENDENTI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018			
Pensioni ex dipendenti	-163.488	-178.043	B) Costi della produzione	9)	d)
Totale di categoria	-163.488	-178.043			
MATERIALE SUSSIDIARIO E DI CONSUMO					
Forniture per ufficio	-9.343	-14.050	B) Costi della produzione	6)	
Acquisti diversi	-5.018	-5.365	B) Costi della produzione	6)	
Totale di categoria	-14.361	-19.415			
UTENZE VARIE					
Spese per l'energia elettrica locali ufficio	-37.200	-38.937	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese telefoniche	-12.172	-14.224	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese postali	-17.749	-9.503	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese telegrafiche	0	0			
Totale di categoria	-67.121	-62.664			
SERVIZI VARI					
Premi di assicurazione ufficio	-7.132	-8.903	B) Costi della produzione	7)	b)
Servizi informatici (CED)	-83.772	-76.461	B) Costi della produzione	7)	b)
Servizi pubblicitari	-17.802	-5.718	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese di rappresentanza	-592	-735	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese di c/c postale	-1.118	-1.175	B) Costi della produzione	7)	b)
Trasporti spedizioni e facchinaggi	-1.171	-2.125	B) Costi della produzione	7)	b)
Canoni diversi (Bloomberg e.c.c.)	-147.050	-141.589	B) Costi della produzione	7)	b)
Totale di categoria	-258.637	-236.706			
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO E TIPOGRAFIA					
Spese di tipografia	-7.115	-9.261	B) Costi della produzione	7)	b)
Totale di categoria	-7.115	-9.261			
ONERI TRIBUTARI					
IRAP	-224.756	-212.558	Imposte d'esercizio		
Totale di categoria	-224.756	-212.558			



IN
INFORMATICA

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

CONSUNTIVO 2019 – RACCORDO D.M. 27.03.2013 - FORMA SCALARE

ONERI FINANZIARI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018			
Interessi passivi	0	0	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	a)
Totale di categoria	0	0			
ALTRI COSTI					
Spese pulizia locali ufficio	-50.009	-37.974	B) Costi della produzione	7)	b)
Acquisto giornali, libri e riviste	-8.571	-12.670	B) Costi della produzione	6)	
Spese funzionamento commissioni e comitati	-1.954	0	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese accertamenti sanitari	-2.735	-16.288	B) Costi della produzione	7)	b)
Manutenzione, riparazione, adattamento locali/mobili/impianti	-4.227	-4.337	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese partecipazione convegni e altre manifestazioni	-387.405	-53.377	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese per assunzioni	0	0			
Spese manutenzione, carburante, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	-5.566	-7.708	B) Costi della produzione	7)	b)
Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	B) Costi della produzione	7)	b)
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	0	0			
Spese varie	-2.780	-5.853	B) Costi della produzione	7)	b)
Quota associativa A.d.E.P.P. e altre	-58.250	-58.000	B) Costi della produzione	7)	b)
Totale di categoria	-521.497	-196.207			
AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI					
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-159.874	-81.790	B) Costi della produzione	10)	a)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	-318.117	-321.250	B) Costi della produzione	10)	b)
Accantonamento svalutazione crediti	0	-105.571	B) Costi della produzione	12)	
Accantonamento rischi diversi patrimonio immobiliare	0	-463.000	B) Costi della produzione	12)	
Accantonamento rischi diversi patrimonio mobiliare	-7.927.245	0	C) Proventi ed oneri finanziari	17)	c)
Fondo di riserva	0	0	B) Costi della produzione	12)	
Accantonamento oneri condominiali, riscaldamento e sfiti c/Cassa	-110.543	-119.117	B) Costi della produzione	12)	
Accantonamento per indennità di cessazione	-837.649	-1.574.133	B) Costi della produzione	12)	
Accantonamento assegni di integrazione	-1.491.669	-1.407.228	B) Costi della produzione	12)	
Accantonamento fondo integrativo previdenziale	-6.121.894	-9.632.754	B) Costi della produzione	12)	
Totale di categoria	-16.966.991	-13.704.843			