

**Rate di pensioni e relativi trattamenti per carichi familiari  
(Capitolo 2U1205001)**

Aggregati	Rendiconto 2009	Rendiconto 2008	Rend. 2009/Rend. 2008	
			var. assol.	var. %
			(in milioni)	
<b>TRATTAMENTI PENSIONISTICI DELL'AGO</b>				
1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti	102.422	98.996	3.426	3,5
2. Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi	1.446	1.402	44	3,1
3. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	3.452	3.592	-140	-3,9
4. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	10.390	9.841	549	5,6
5. Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	8.415	8.029	386	4,8
<b>Totale</b>	<b>126.125</b>	<b>121.860</b>	<b>4.265</b>	<b>3,5</b>
<b>TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSTITUTIVI DELL'AGO</b>				
1. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo	156	156	0	0
2. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	235	243	-8	-3,3
3. Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali	30	29	1	3,4
4. Gestione speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato	4.807	4.668	139	3,0
5. Fondo speciale di previdenza per gli sportivi	4	4	0	0
<b>Totale</b>	<b>5.232</b>	<b>5.100</b>	<b>132</b>	<b>2,6</b>
<b>TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DELL'AGO</b>				
1. Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere	28	29	-1	-3,4
2. Fondo integrativo dell'AGO per l'IVS a favore del personale dipendente da aziende private del gas	8	8	0	0
3. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi	7	5	2	40,0
4. Gestione speciale per i trattamenti pensionistici integrativi del personale degli enti disciolti	119	125	-6	-4,8
5. Fondo di previdenza per il personale del consorzio autonomo del porto di Genova e dell'ente autonomo del porto di Trieste	58	57	1	1,8
<b>Totale</b>	<b>220</b>	<b>224</b>	<b>-4</b>	<b>-1,8</b>

... Non valutabile o non significativa.

segue

Aggregati	Rendiconto 2009	Rendiconto 2008	Rend. 2009/Rend. 2008	
			var. assol.	var. %
(In milioni)				
<b>ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI</b>				
1. Fondo di previdenza delle iscrizioni collettive	...	...		
2. Gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe	...	...	0	0,0
3. Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica	100	98	2	2,0
4. Assicurazione facoltativa per l'invalidità e la	1	1	0	0
5. Fondo per l'erogazione di trattamenti previdenziali	1	1	0	0
6. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo	311	247	64	25,9
<b>Totale</b>	<b>413</b>	<b>347</b>	<b>66</b>	<b>19,0</b>
<b>TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELLO STATO</b>				
1. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	36.718	35.821	897	2,5
2. Gestione invalidi civili	4.071	3.761	310	8,2
<b>Totale</b>	<b>40.789</b>	<b>39.582</b>	<b>1.207</b>	<b>3,0</b>
<b>TOTALE RATE DI PENSIONE</b>	<b>172.779</b>	<b>167.113</b>	<b>5.666</b>	<b>3,4</b>
<b>TRATTAMENTI PER CARICHI FAMILIARI SU PENSIONI</b>				
1. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori	679	661	18	2,7
2. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	306	282	24	8,5
<b>TOTALE TRATTAMENTI DI FAMIGLIA</b>	<b>985</b>	<b>943</b>	<b>42</b>	<b>4,5</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>173.764</b>	<b>168.056</b>	<b>5.708</b>	<b>3,4</b>

... Non valutabile o non significativa.

**Trasferimenti passivi:**

Consuntivo anno 2009	milioni	7.408
Consuntivo anno 2008	milioni	6.596
Differenza	milioni	812

Nella tabella seguente, i trasferimenti sono analizzati secondo la natura dei contribuiti, la destinazione e lo scostamento assoluto accertato rispetto al rendiconto 2008.

Ciò premesso, gli impegni si riferiscono:

□ per 5.498 mln ai trasferimenti alle entrate di bilancio dello Stato di cui si evidenziano:

- 4.530 mln per contribuiti per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006;
- 649 mln di altri trasferimenti tra cui rileva:
  - 304 mln di contribuiti già destinati al soppresso ONPI;
  - 294 mln per contribuiti a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale;
- 209 mln per contribuiti per il finanziamento dei Fondi di rotazione;

□ per 1.910 mln ai trasferimenti diversi di cui:

- 1.299 mln per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali;
- 511 mln per contribuiti ai fondi paritetici interprofessionali;
- 25 mln da riferire per contribuiti alle aziende a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - art.3 del D.I. n. 14666/2007;
- 41 mln per contribuiti ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità.

Tra i trasferimenti passivi vengono altresì rilevati:

- 0,994 mln per contributi dovuti all'ARAN; (cap. 4U1206061) correlato al contributo richiesto dall'Aran sulla base del personale dell'Istituto in servizio al 31/12/2002;
- 0,025 mln benefici assistenziali e sociali a favore dei portieri (cap. 4U1206075);
- 17,4 mln da riferire al Fondo interventi assistenziali a favore del personale, così utilizzato:
  - a) per l'erogazione di sussidi straordinari e contributi di solidarietà ai dipendenti 1,8 mln;
  - b) per l'erogazione di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti 2,6 mln;
  - c) per contributi per soggiorni estivi, sussidi didattici ed asili nido per i figli dei dipendenti 3,3 mln;
  - d) per il pagamento del premio relativo alla polizza sanitaria in favore di tutti i dipendenti dell'Istituto e dei loro familiari a carico 9,7 mln;

0,208 mln per equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per causa di servizio. (Cap. 4U1206084); la spesa risulta in diminuzione di 0,124 mln rispetto all'anno 2008. L'equo indennizzo è un beneficio economico concesso, a domanda, ai dipendenti, ex dipendenti, o loro eredi, per infermità riconosciute derivanti da cause di servizio in base al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante, si fa riferimento, nella maggior parte dei casi, alle Leggi 23 dicembre 1994 n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662 (Leggi finanziarie per gli anni 1995 e 1996), che hanno sostanzialmente equiparato le disposizioni già applicate ai dipendenti del comparto parastato con quelle in vigore per i dipendenti del comparto Ministeri e che hanno portato ad una riduzione di circa il 60 % della misura dell'equo indennizzo stesso rispetto alla disciplina previgente.

Si evidenzia inoltre l'importo di 51,771 mln relativo ai trasferimenti al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa riguardanti i consumi intermedi.

## Trasferimenti passivi correnti

Aggregati	Rendiconto 2009	Rendiconto 2008	(in milioni)	
			Rend. 2009/Rend. 2008	
			var. assol.	var. %
<b>TRASFERIMENTI ALLO STATO</b>	<b>5.498</b>	<b>5.156</b>	<b>342</b>	<b>6,6</b>
1. Contributi riscossi per conto dello Stato	4.839	4.539	300	6,6
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione - art. 25 L. n.845/78	106	212	-106	-50,0
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Leggi n. 183/87 e n. 549/95	103	115	-12	-10,4
. Contributi per il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie - artt.25/45 D.L.286/98			0	0,0
. Contributi per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art.1, c.755, della legge	4.530	4.212	318	7,5
. Quota parte contributo Integrativo per l'ass.ne obbligatoria contro la disoccup.involontaria - art. 19 c. 6 lett. A) del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009	100	0	100	...
2. Contributi per il S.S.N.	10	7	3	42,9
. già di pertinenza delle Regioni e Province autonome	10	7	3	42,9
3. Altri	649	610	39	6,4
. Contributi già destinati al soppresso ONPI	304	309	-5	-1,6
. Economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi per l'anno 2005 - Art. 11 ter, c. 5, D.L.203/2005 convertito nella L.248/2005 e art. 1, c. 48 della L. n. 266/2005	1	0	1	...
. Economie derivanti dalla riduzione dei compensi agli Organi dell'Ente di cui all'art. 1, c. 58 e 59, della L. n. 26/2005 - Art. 1, c. 63, L. 266/2005	...	...	...	0
. Economie derivanti dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa - Art. 67, c. 6, decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008	50	0	50	...
. Contribuzioni per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale	294	301	-7	-2,3
<b>TRASFERIMENTI DIVERSI</b>	<b>1.910</b>	<b>1.440</b>	<b>470</b>	<b>32,6</b>
. Valori di copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di Previdenza	1.299	871	428	49,1
. Contributi ai datori di lavoro:				
- che assumono lavoratori in mobilità	41	25	16	64,0
- che assumono lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	0	6	-6	-100,0
- per altre assunzioni agevolate	2	3	-1	-33,3
. Contributi a favore dell'Istituto affari sociali	2	2	0	0
. Contributi ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili collocati in prepensionamento	1	1	0	0
. Fondo interventi assistenziali a favore del personale	17	16	1	6,3
. Contributi art. 25 L. n. 845/78 ai fondi paritetici Interprofessionali art. 118 L. n. 388/2000	511	454	57	12,6
. Finanziamento Commissione Vigilanza fondi pensione - art. 59, c. 39, Legge n. 449/97	2	2	0	0
. Contributo alle aziende a coperture dei trattamenti aggiuntivi di malattia - Art. 3 del D.I. n. 14666/2007	25	45	-20	-44,4
. Altri	10	15	-5	-33,3
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.408</b>	<b>6.596</b>	<b>812</b>	<b>12,3</b>

... Non valutabile o non significativa.

**Oneri finanziari:**

Consuntivo anno 2009	milioni	343
Consuntivo anno 2008	milioni	225
Differenza	milioni	118

Gli oneri finanziari sono riferiti principalmente a:

- maggiori oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (+ 92 mln) che sono stati impegnati in 229 mln;
- maggiori interessi passivi sulle prestazioni arretrate che, rispetto al consuntivo 2008 di 20 mln, sono risultati pari a 100 mln.

**Oneri tributari:**

Consuntivo anno 2009	milioni	155
Consuntivo anno 2008	milioni	189
Differenza	milioni	-34

Si rilevano minori imposte su interessi sui fondi investiti presso la Tesoreria dello Stato a seguito della cessione degli immobili alla S.C.I.P. (- 15 mln), minori imposte sul reddito delle società - IRES (- 10 mln), minori imposte sugli interessi sui conti correnti bancari e postali (- 5 mln) e minori impegni per tributi diversi (- 2 mln).

**Poste correttive e compensative di entrate correnti:**

Consuntivo anno 2009	milioni	9.652
Consuntivo anno 2008	milioni	8.462
Differenza	milioni	1.190

Il predetto incremento si riferisce principalmente, nel Centro di

responsabilità 'D.C. Entrate' a:

- rimborso di contributi al cap. 1U1209003 (+ 517 mln);
- sgravi di oneri contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione aziendale e territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 al cap. 1U1209063 (+ 461 mln);
- sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006 al cap. 1U1209062 (+ 80 mln);
- sgravi di oneri contributivi a favore di imprese armatrici per personale imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale al cap. 1U1209033 (+ 33 mln).

Nel Centro di responsabilità "Altre strutture di Direzione Generale", al cap. 8U1209016, si rilevano maggiori rimborsi allo Stato di somme trasferite all'Istituto in eccedenza agli oneri posti a suo carico, al cap. 8U1209016 (+ 152 mln).

Uscite non classificabili in altre voci:

Consuntivo anno 2009	milioni	327
Consuntivo anno 2008	milioni	324
Differenza	milioni	3

L'incremento è stato determinato da variazioni di segno opposto; di cui si rilevano:

- maggiori impegni per spese legali connesse al recupero di crediti contributivi ed alla concessione e al recupero di prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito (+ 27 mln);
- al capitolo di nuova istituzione 5U1210017, impegni per spese per la gestione e la vendita degli immobili già cartolarizzati (+ 18 mln);
- minori spese per la gestione e la vendita degli immobili cartolarizzati (- 20 mln);
- minori somme dovute a SCIP pari all'85% di canoni di locazione relativi a immobili cartolarizzati (- 19 mln);
- minori contributi, riserve e valori capitali trasferiti ad Enti ed

organismi comunitari (- 1 mln).

*I trattamenti di quiescenza, integrativi e sono stati impegnati per 291,8 mln con un incremento di 8,9 mln rispetto al consuntivo 2008 (282,9 mln).*

Nella tabella che segue si espongono gli oneri riguardanti il personale in quiescenza, capitolo 4U1403001, e gli Oneri per il trattamento pensionistico integrativo art. 64 L.144/99, capitoli 4U1403005 e 4U1403006, relativi all'esercizio 2009 confrontati con il consuntivo 2008. Trattasi di capitoli di natura obbligatoria.

Si segnala che il capitolo 4U1403006 accoglie gli importi dovuti ai pensionati ex dipendenti della soppressa Sportass.

(mln)

Descrizione	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Differenza	
			assoluta	%
Indennità integrativa speciale	170,5	169,4	1,1	0,7
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, art. 64 c.4 Legge 144/99	121,1	113,4	7,7	6,8
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale della soppressa Sportass	0,179	0,171	0,008	4,4
<b>Totale</b>	<b>291,8</b>	<b>282,9</b>	<b>8,9</b>	<b>3,1</b>



Le uscite in conto capitale sono state impegnate complessivamente per 10.692 mln con un incremento di 2.289 mln sul consuntivo 2008 (8.403 mln). Sono suddivise in:

Investimenti:

Consuntivo anno 2009	milioni	8.364
Consuntivo anno 2008	milioni	6.284
Differenza	milioni	2.080

Si rilevano 1.287 mln per acquisizione di beni durevoli e opere immobiliari, al capitolo di nuova istituzione 5U2111008, per acquisizione di immobili da reddito già cartolarizzati ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001 convertito nella legge n. 410/2001 - art. 43-bis del D.L. n. 207/2008 convertito nella legge n. 14/2009.

La differenza registrata è connessa altresì alla concessione di crediti ed anticipazioni che da 6.008 mln del consuntivo 2008 passano a 6.732 mln, dovuti in massima parte a maggiori (+ 511 mln) concessioni di crediti diversi che si attestano a 1.927 mln ed a maggiori (+ 318 mln) fondi derivanti dai contributi del TFR di cui all'art. 1, c. 755 della legge n. 296/2006 depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato che si attestano a 4.530 mln .

Nel Centro di responsabilità "Gestione e sviluppo risorse umane" si evidenziano i seguenti capitoli:

Cap. 4U2114003 - Prestiti al personale art. 59 DPR 509/79.

L'erogazione dei prestiti ammonta a 130,008 mln.

Cap. 4U2114004 - Mutui edilizi al personale art. 59 DPR 509/79 e successive modificazioni e integrazioni.

L'impegnato per l'anno 2009 è pari a 94,171 mln si riferisce:

- per 93,355 mln ai mutui concessi al personale in servizio;
- per 0,270 mln ai mutui concessi agli ex dipendenti dell'Istituto o ai loro eredi in relazione al processo di dismissione degli immobili

INPS (Decreto Legislativo n. 104/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

- per 0,546 mln ai mutui concessi ai portieri degli stabili degli immobili dismessi.

Le indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio pari a 191,145 mln con un incremento pari 39,9 mln rispetto al dato del consuntivo 2008 (151,201), e sono così costituite:

Cap. 4U2115001 – Indennità di buonuscita al personale.

La spesa sostenuta nel 2009 è pari a 189,268 mln (149,947 mln nel 2008);

Cap. 4U2115002 - Premio di operosità a medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal rapporto professionale.

La spesa sostenuta nel 2009 è pari a 0,053 mln.

Cap. 4U2115003 – Trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori degli stabili da reddito cessati dal servizio.

La spesa sostenuta nel 2009 è pari a 0,108 mln (0,297 mln nel 2008);

Cap. 4U2115004 – trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio

La spesa sostenuta nel 2009 è pari a 1,715 mln per effetto del maggior numero di dipendenti cessati dal servizio (0,957 mln nel 2008).

Oneri comuni:

Consuntivo anno 2009	milioni	2.328
Consuntivo anno 2008	milioni	2.119
Differenza	milioni	209

La differenza è dovuta a a maggiore rimborso delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (+ 228 mln) ed a minori impegni per estinzione di debiti diversi (- 19 mln).

Le uscite per *partite di giro* pari a 35.185 mln con un incremento di 3.597 mln, registrano variazioni di entità corrispondenti a quelle delle entrate.

### La gestione finanziaria di cassa

---

La gestione finanziaria di cassa dell'anno 2009, di cui nel prospetto che segue si fornisce il quadro riassuntivo, si è chiusa nel complesso con una diminuzione delle disponibilità liquide di 366 mln quale differenza tra 271.273 mln di riscossioni e 271.639 mln di pagamenti.

Nelle seguenti tabelle, ordinate per quadri riepilogativi e di dettaglio, si fornisce la disarticolazione per Centri di responsabilità dei dati contabili di cassa.

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B. Rendiconto 2009							
Aggregati	Centri di responsabilita'						Totale
	UPB 1	UPB 2	UPB 3	UPB 4	UPB 5	UPB 8	
	D.C. Entrate	D.C. Pensioni	D.C. Prestaz. a sostegno del reddito	D.C. Risorse Umane	D.C. Risorse Strumentali	Altre strutture di Direzione Generale	
in mln							
<b>Riscossioni</b>							
<b>Riscossioni correnti:</b>							
Entrate contributive	137.956	675	857	5	-	-	139.493
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	14	449	-	7	-	79.211	79.681
Altre entrate	365	1.785	673	63	45	222	3.153
<i>Totale riscossioni correnti</i>	<i>138.335</i>	<i>2.909</i>	<i>1.530</i>	<i>75</i>	<i>45</i>	<i>79.433</i>	<i>222.327</i>
<b>Riscossioni in conto capitale:</b>							
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	3	164	4.829	6.381	11.377
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	2.465	2.465
<i>Totale riscossioni in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>164</i>	<i>4.829</i>	<i>8.846</i>	<i>13.842</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>1.316</i>	<i>346</i>	<i>5.541</i>	<i>128</i>	<i>-</i>	<i>27.773</i>	<i>35.104</i>
<b>Totale delle Riscossioni</b>	<b>139.651</b>	<b>3.255</b>	<b>7.074</b>	<b>367</b>	<b>4.874</b>	<b>116.052</b>	<b>271.273</b>
<b>Pagamenti</b>							
<b>Pagamenti correnti:</b>							
Funzionamento	-	-	-	1.578	1.253	-	2.831
Interventi diversi	8.170	187.122	22.737	15	311	7.096	225.451
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	291	-	-	291
<i>Totale pagamenti correnti</i>	<i>8.170</i>	<i>187.122</i>	<i>22.737</i>	<i>1.884</i>	<i>1.564</i>	<i>7.096</i>	<i>228.573</i>
<b>Pagamenti in conto capitale:</b>							
Investimenti	-	-	2	425	1.369	6.457	8.253
Oneri comuni	-	-	-	3	-	11	14
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2</i>	<i>428</i>	<i>1.369</i>	<i>6.468</i>	<i>8.267</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>1.441</i>	<i>347</i>	<i>5.462</i>	<i>128</i>	<i>-</i>	<i>27.421</i>	<i>34.799</i>
<b>Totale dei Pagamenti</b>	<b>9.611</b>	<b>187.469</b>	<b>28.201</b>	<b>2.440</b>	<b>2.933</b>	<b>40.985</b>	<b>271.639</b>
<b>Saldi</b>							
1. di parte corrente	130.165	-184.213	-21.207	-1.809	-1.519	72.337	-6.246
2. in conto capitale	-	-	1	-264	3.460	2.378	5.575
3. per partite di giro	-125	-1	79	-	-	-352	305
4. sul complesso	<b>130.040</b>	<b>-184.214</b>	<b>-21.127</b>	<b>-2.073</b>	<b>1.941</b>	<b>75.067</b>	<b>-366</b>

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B. Rendiconto 2009 / Rendiconto 2008									
In mln									
Centri di responsabilita'									
Aggregati	D.C. Entrate			D.C. Pensioni			D.C. Prestazioni a sostegno del reddito		
	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni
<b>Riscossioni</b>									
<b>Riscossioni correnti:</b>									
Entrate contributive	137.956	140.233	-2.277	675	841	-166	857	581	276
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	14	14	-	449	427	22	-	-	-
Altre entrate	365	245	120	1.785	1.560	225	673	521	152
<b>Totale riscossioni correnti</b>	<b>138.335</b>	<b>140.492</b>	<b>-2.157</b>	<b>2.909</b>	<b>2.828</b>	<b>81</b>	<b>1.530</b>	<b>1.102</b>	<b>428</b>
<b>Riscossioni in conto capitale:</b>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	1	-1	-	-	-	3	24	-21
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale riscossioni in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>-21</b>
<b>Partite di giro</b>	<b>1.316</b>	<b>1.557</b>	<b>-241</b>	<b>346</b>	<b>336</b>	<b>10</b>	<b>5.541</b>	<b>4.877</b>	<b>664</b>
<b>Totale delle Riscossioni</b>	<b>139.651</b>	<b>142.050</b>	<b>-2.399</b>	<b>3.255</b>	<b>3.164</b>	<b>91</b>	<b>7.074</b>	<b>6.003</b>	<b>1.071</b>
<b>Pagamenti</b>									
<b>Pagamenti correnti:</b>									
Funzionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi diversi	8.170	7.216	954	187.122	180.360	6.762	22.737	18.515	4.222
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale pagamenti correnti</b>	<b>8.170</b>	<b>7.216</b>	<b>954</b>	<b>187.122</b>	<b>180.360</b>	<b>6.762</b>	<b>22.737</b>	<b>18.515</b>	<b>4.222</b>
<b>Pagamenti in conto capitale:</b>									
Investimenti	-	-	-	-	-	-	2	16	-14
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale pagamenti in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>-14</b>
<b>Partite di giro</b>	<b>1.441</b>	<b>1.465</b>	<b>-24</b>	<b>347</b>	<b>340</b>	<b>7</b>	<b>5.462</b>	<b>4.883</b>	<b>579</b>
<b>Totale dei Pagamenti</b>	<b>9.611</b>	<b>8.681</b>	<b>930</b>	<b>187.469</b>	<b>180.700</b>	<b>6.769</b>	<b>28.201</b>	<b>23.414</b>	<b>4.787</b>
<b>Saldi</b>									
1. di parte corrente	130.165	133.276	-3.111	-184.213	-177.532	-6.681	-21.207	-17.413	-3.794
2. in conto capitale	-	1	-1	-	-	-	1	8	-7
3. per partite di giro	-125	92	-217	-1	-4	3	79	-6	85
<b>4. sul complesso</b>	<b>130.040</b>	<b>133.369</b>	<b>-3.329</b>	<b>-184.214</b>	<b>-177.536</b>	<b>-6.678</b>	<b>-21.127</b>	<b>-17.411</b>	<b>-3.716</b>

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B. Rendiconto 2009 / Rendiconto 2008									
In mln									
Centri di responsabilita'									
Aggregati	D.C. Risorse Umane			D.C. Risorse Strumentali			Sist.Informativi e Telecomunicaz.ni		
	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni
<b>Riscossioni</b>									
<b>Riscossioni correnti:</b>									
Entrate contributive	5	6	-1	-	-	-	-	-	-
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	7	6	1	-	-	-	-	-	-
Altre entrate	63	53	10	45	55	-10	-	-	-
<b>Totale riscossioni correnti</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>-10</b>	-	-	-
<b>Riscossioni in conto capitale:</b>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	164	148	16	4.829	108	4.721	-	-	-
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	3	-3	-	-	-	-	-	-
<b>Totale riscossioni in conto capitale</b>	<b>164</b>	<b>151</b>	<b>13</b>	<b>4.829</b>	<b>108</b>	<b>4.721</b>	-	-	-
<b>Partite di giro</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>-2</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Totale delle Riscossioni</b>	<b>367</b>	<b>346</b>	<b>21</b>	<b>4.874</b>	<b>163</b>	<b>4.711</b>	-	-	-
<b>Pagamenti</b>									
<b>Pagamenti correnti:</b>									
Funzionamento	1.578	1.594	-16	1.253	1.164	89	-	-	-
Interventi diversi	15	19	-4	311	308	3	-	-	-
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	291	282	9	-	-	-	-	-	-
<b>Totale pagamenti correnti</b>	<b>1.884</b>	<b>1.895</b>	<b>-11</b>	<b>1.564</b>	<b>1.472</b>	<b>92</b>	-	-	-
<b>Pagamenti in conto capitale:</b>									
Investimenti	425	408	17	1.369	144	1.225	-	-	-
Oneri comuni	3	-	3	-	-	-	-	-	-
<b>Totale pagamenti in conto capitale</b>	<b>428</b>	<b>408</b>	<b>20</b>	<b>1.369</b>	<b>144</b>	<b>1.225</b>	-	-	-
<b>Partite di giro</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>-2</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Totale dei Pagamenti</b>	<b>2.440</b>	<b>2.433</b>	<b>7</b>	<b>2.933</b>	<b>1.616</b>	<b>1.317</b>	-	-	-
<b>Saldi</b>									
1. di parte corrente	-1.809	-1.830	21	-1.519	-1.109	-410	-	-	-
2. in conto capitale	-264	-257	-7	3.460	-36	3.496	-	-	-
3. per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sul complesso	-2.073	-2.087	14	1.941	-1.453	3.394	-	-	-

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B. Rendiconto 2009 / Rendiconto 2008									
In mln									
Aggregati	Centri di responsabilit�								
	Formaz.ne e sviluppo competenze			Altre strutture di Direzione Generale			Totali		
	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni	Rendiconto anno 2009	Rendiconto anno 2008	Variazioni
<b>Riscossioni</b>									
<b>Riscossioni correnti:</b>									
Entrate contributive	-	-	0	-	-	-	139.493	141.661	2.168
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	0	79.211	76.773	2.438	79.681	77.220	2.461
Altre entrate	-	-	0	222	323	-101	3.153	2.757	396
<b>Totale riscossioni correnti</b>	-	-	0	<b>79.433</b>	<b>77.096</b>	<b>2.337</b>	<b>222.327</b>	<b>221.638</b>	<b>689</b>
<b>Riscossioni in conto capitale:</b>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	0	6.381	5.604	777	11.377	5.885	5.492
Trasferimenti in conto capitale	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	0	2.465	2.108	357	2.465	2.111	354
<b>Totale riscossioni in conto capitale</b>	-	-	0	<b>8.846</b>	<b>7.712</b>	<b>1.134</b>	<b>13.842</b>	<b>7.996</b>	<b>5.846</b>
<b>Partite di giro</b>	-	-	0	<b>27.773</b>	<b>25.096</b>	<b>2.677</b>	<b>35.104</b>	<b>31.996</b>	<b>3.108</b>
<b>Totale delle Riscossioni</b>	-	-	0	<b>116.052</b>	<b>109.904</b>	<b>6.148</b>	<b>271.273</b>	<b>261.630</b>	<b>9.643</b>
<b>Pagamenti</b>									
<b>Pagamenti correnti:</b>									
Funzionamento	-	-	0	-	-	-	2.831	2.758	73
Interventi diversi	-	-	0	7.096	6.630	466	225.451	213.048	12.403
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	0	-	-	-	291	282	9
<b>Totale pagamenti correnti</b>	-	-	0	<b>7.096</b>	<b>6.630</b>	<b>466</b>	<b>228.573</b>	<b>216.088</b>	<b>12.485</b>
<b>Pagamenti in conto capitale:</b>									
Investimenti	-	-	0	6.457	5.628	829	8.253	6.196	2.057
Oneri comuni	-	-	0	11	33	-22	14	33	-19
<b>Totale pagamenti in conto capitale</b>	-	-	0	<b>6.468</b>	<b>5.661</b>	<b>807</b>	<b>8.267</b>	<b>6.229</b>	<b>2.038</b>
<b>Partite di giro</b>	-	-	0	<b>27.421</b>	<b>24.720</b>	<b>2.701</b>	<b>34.799</b>	<b>31.538</b>	<b>3.261</b>
<b>Totale del Pagamenti</b>	-	-	0	<b>40.985</b>	<b>37.011</b>	<b>3.974</b>	<b>271.639</b>	<b>253.855</b>	<b>17.784</b>
<b>Saldi</b>									
1. di parte corrente	0	-	0	72.337	70.466	1.871	-6.246	5.550	-11.796
2. in conto capitale	-	-	0	2.378	2.051	327	5.575	1.767	3.808
3. per partite di giro	-	-	0	352	376	-24	305	458	-153
4. sul complesso	0	-	0	75.067	72.893	2.174	-366	7.775	-8.141