

### Analisi voci del conto di bilancio

- 22 mln da riferire per contributi 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;
- 10 mln per l'incentivo straordinario ai datori di lavoro per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, ai sensi del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 e dell'art. 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In questa categoria trovano collocazione, tra l'altro gli interventi assistenziali a favore del personale (cap. 4U1206081).

L'impegnato 2014 è pari a 20,9 mln e si riferisce alle voci elencate:

- erogazione di sussidi straordinari e contributi di solidarietà ai dipendenti (3,4 mln);
- erogazione di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti (3,4 mln);
- contributi per soggiorni estivi, sussidi didattici ed asili nido per i figli dei dipendenti (2,5 mln);
- pagamento del premio relativo alla polizza sanitaria in favore di tutti i dipendenti e dei loro familiari a carico (11,6 mln);

Tra i trasferimenti passivi vengono altresì rilevati:

- 0,102 mln per contributi dovuti all'ARAN; (cap. 4U1206061) correlati al importo richiesto dall'Aran sulla base del personale Inps in servizio al 31 dicembre 2013;
- 0,017 mln benefici assistenziali e sociali a favore dei portieri (cap. 4U1206075).

Si evidenzia inoltre l'importo di 622 mln relativo ai trasferimenti al bilancio dello Stato delle riduzioni operate per effetto delle norme di contenimento delle spese (capitoli 8U1206024, 8U1206025 e 8U1206027) in aumento di 69 mln (+12,6%) rispetto al 2013 (553 mln) come illustrato nel riepilogo che segue.

Capitolo 8U1206024	importo
Art. 6, comma 7, legge n. 122 del 30 luglio 2010	561.604,69
Art. 61, comma 2, legge n. 133 del 6 agosto 2008	102.500,00
Art. 6, comma 8, legge n. 122 del 30 luglio 2010	1.498.198,37
Art. 61, comma 5, legge n. 133 del 6 agosto 2008	575.145,13
Art. 6, comma 12, legge n. 122 del 30 luglio 2010	6.683.213,12
Art. 6, comma 13, legge n. 122 del 30 luglio 2010	3.838.851,08
Art. 1, comma 11, legge 266/2005, come modificato dall' art. 6, comma 14, della legge 122/2010	121.261,62
art. 4, comma 66, legge n. 183 del 12 novembre 2011;	13.200.000,00
art.21, comma 8, legge n. 214 del 22 dicembre 2011;	100.000.000,00
art.4, comma 77, legge n. 92 del 28 giugno 2012;	72.000.000,00
art. 8, comma 3, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;	90.517.878,72
art.1, comma 108, legge n. 228 del 24 dicembre 2012	240.000.000,00
art. 8,c. 4, lettera c) e art. 50, c. 3, decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014	30.172.626,24
Totale capitolo 8U1206024	559.271.278,97
<b>Capitolo 8U1206025</b>	
Art. 6, comma 3, legge n. 122 del 30 luglio 2010	60.134,95
Art. 61, comma 1, legge n. 133 del 6 agosto 2008	528.377,24
Art. 6, comma 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010	69.725,55
Totale capitolo 8U1206025	658.237,74
<b>Capitolo 8U1206027</b>	
Art. 67, commi 5 e 6, della legge n. 133 del 6 agosto 2008	62.307.819,03
Totale capitolo 8U1206027	62.307.819,03
<b>Totale risparmi versati all'entrata di competenza dell'esercizio 2014</b>	<b>622.237.335,74</b>

## Trasferimenti passivi correnti

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2014	Rendiconto 2013	Rend. 2014/Rend. 2013	
			var. assol.	var. %
TRASFERIMENTI ALLO STATO	4.417	4.626	-209,2	-4,5
1. Contributi riscossi per conto dello Stato	3.099	3.370	-270,5	-8,0
. Contributi ex Enaoli	0	0	0,0	0,0
. Contributi ex Gescal	0	0	0,1	...
. Contributi per il finanziamento degli asili nido	0	0	0,0	...
. Contributi per il finanz. del F.do rotazione - art. 25 L. n. 845/78	7	31	-24,3	-78,3
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Leqqi n. 183/87 e n. 549/95	2	6	-3,8	-63,9
. Contributi per il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie - artt.25/45 D.L.286/98	0	0	-0,1	-25,1
. Contributi per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art.1, c.755, della legge n. 296/2006	2.798	3.004	-206,7	-6,9
. Trasferimento allo stato delle risorse derivanti dall'aumento contributivo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 - art. 1, commi 254 e 255, della legge n. 228/2012	292	328	-35,7	-10,9
2. Contributi per il S.S.N.	7	0	6,7	...
. già di pertinenza delle Regioni e Province autonome	7	0	6,7	...
3. Altri	1.310	1.256	54,5	4,3
. Contributi già destinati al soppresso ONPI	313	315	-2,5	-0,8
. 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	559	491	68,7	14,0
. 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	1	1	0,0	4,6
. 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	62	62	0,7	1,1
. Contribuzioni per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale	376	388	-12,5	-3,2
TRASFERIMENTI DIVERSI	1.076	878	198,6	22,6
. Valori di copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di Previdenza	238	136	102,6	75,6
. Valori capitali per indennità varie di fine rapporto trasferiti ad altri	15	22	-7,3	-32,4
. Contributi ai datori di lavoro:				
- che assumono lavoratori in mobilità	27	22	5,4	25,2
- che assumono lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	10	8	2,2	26,5
. Incentivo straordinario ai datori di lavoro per stabile assunzione di uomini under 30 e donne di qualunque età	10	180	-170,3	-94,7
. Incentivo sperimentale ai datori di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani dai 18 ai 29 anni ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 99.	48	3	44,8	...
. Fondo interventi assistenziali a favore del personale	21	21	0,0	0,2
. Contributi art. 25 L. n. 845/78 ai fondi paritetici Interprofessionali art. 118 L. n. 388/2000	619	406	212,2	52,2
. Finanziamento Commissione Vigilanza fondi pensione - art. 59, c. 39, Legge n. 449/97	3	3	0,0	-0,1
. Contributo alle aziende a coperture dei trattamenti aggiuntivi di malattia - Art. 3 del D.I. n. 14666/2007	22	38	-16,2	-42,8
. Contributi a carico del F. di garanzia a favore dei fondi di previdenza complementare	31	20	11,0	55,1
. Finanziamenti a previdenza complementare	7	11	-4,3	-37,2
. Incentivo ai datori di lavoro, che nel corso del 2013, assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi antecedenti l'assunzione - Decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 9 aprile 2013 e n. 360 del 3 giugno 2013	14	0	13,6	...
. Incentivo ai datori di lavoro assumono lavoratori beneficiari dell'indennità Aspi ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, N. 92, introdotto dall'art. 7, Comma 5, lettera b, del decreto legge n. 76/2013	5	0	5,2	...
. Altri	8	8	-0,3	-3,4
TOTALE GENERALE	5.493	5.504	-10,6	-0,2

... Non valutabile o non significativa.

16\_COM\_Trasferimenti\_2014

PAGINA BIANCA

**Analisi voci del conto di bilancio**Oneri finanziari:

Consuntivo anno 2014	mln	51
Consuntivo anno 2013	mln	85
Differenza	mln	- 35

Oneri tributari:

Consuntivo anno 2014	mln	281
Consuntivo anno 2013	mln	366
Differenza	mln	- 85

Poste correttive e compensative di entrate correnti:

Consuntivo anno 2014	mln	8.307
Consuntivo anno 2013	mln	9.049
Differenza	mln	- 742

Il decremento si riferisce principalmente a:

- - 564 mln per rimborso allo Stato di somme trasferite all'Istituto in eccedenza agli oneri posti a suo carico (cap. 8U1209016);
- - 238 mln per 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 (cap. 1U1209063);
- - 95 mln di minori sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee di cui all'art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005 (cap. 1U1209058);
- + 176 mln per rimborsi di contributi (cap. 1U1209003);
- - 72 mln di minori sgravi di oneri contributivi sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee di cui all'art. 120, commi 1 e 2 della legge n. 388/2000 (cap. 1U1209044);
- + 15 mln di maggiori sgravi di oneri contributivi relativi a prestazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 766, lett. a), della legge n. 296/2006 (cap. 1U1209062);

### Analisi voci del conto di bilancio

- + 28 mln per sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale di cui all'art. 6, c. 1 del dl n. 457/1997 convertito nella legge n. 30/1998 (cap. 1U1209033).

#### Uscite non classificabili in altre voci:

Consuntivo anno 2014	mln	895
Consuntivo anno 2013	mln	1.049
Differenza	mln	- 154

#### Inps Rendiconto generale 2014

La categoria "Uscite non classificabili in altre voci" presenta una diminuzione rispetto al consuntivo 2013. La spesa nel 2014 è stata pari a 523,2 mln rispetto ai 665,4 mln del 2013 con una riduzione di 142,1 mln pari al 21,4%, in massima parte riconducibile alla minor incidenza delle spese per il servizio reso dagli agenti della riscossione per il recupero dei crediti contributivi (-83,3 mln), oltre che agli interventi volti a ridurre le spese per i servizi accessori alle attività istituzionali svolti da altri enti.

Il prospetto che segue espone il confronto tra i dati dei due esercizi relativi al comparto sopra esaminato.

Sempre nella medesima categoria sono stati rilevati :

- minori impegni per spese legali connesse al recupero di crediti contributivi ed alla concessione e al recupero di prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito (-15 mln; cap. 5U1210001);
- maggiori impegni per la gestione degli immobili ex cartolarizzati (+3 mln; capitoli 8U1210008, 8U1210017).

## Spese per servizi accessori alle attività istituzionali

(valori espressi in mln.)

Descrizione	Consuntivo		Cons. 2014/ Cons. 2013	
	2014	2013	var. assol.	var. %
Amministrazione delle Poste	61,00	78,97	-17,97	-22,8%
Spese altri enti recupero contributi	0,49	0,0021	0,4917	significativo
Partecipazione oneri riscossione modello F24	21,10	26,60	-5,49	-20,6%
Spese acquisizione da reddituali	27,58	40,26	-12,68	-31,5%
Posta massiva	105,29	104,72	0,57	0,5%
Prestazioni IPSEMA	-	11,13	-11,13	-100,0%
Convenzione INPS-SIAE	-	-	0,00	
Banca D'Italia pag.nto prest.oni temporanee	3,34	3,60	-0,26	-7,2%
Spese bonus straordinario L.2. del 2009	-	-	0,0	
spese per servizi svolti per la gestione dei buoni lavoro occasionale accessorio	6,00	1,46	4,54	310,5%
Spese per i servizi svolti dai Caf per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni per invalidità civile (ICRIC)	20,98	16,34	4,65	28,4%
Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	76,00	77,91	-1,91	-2,4%
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni sul territorio nazionale	55,61	70,90	-15,29	-21,6%
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni all'estero	3,36	3,36	0,00	0,0%
Spese per il servizio reso dagli agenti della riscossione per il recupero dei crediti contributivi	74,89	158,22	-83,33	-52,7%
<b>TOTALE</b>	<b>455,66</b>	<b>593,47</b>	<b>-137,81</b>	<b>-23,2%</b>
Banche ed Uffici dei c/c postali	1,00	1,60	-0,60	-37,4%
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art 5 commi 12^ e 13^ del dl463/1983 convertito nella legge n 638/83	30,91	37,83	-6,92	-18,3%
Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità	35,64	32,46	3,18	9,8%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>523,22</b>	<b>665,36</b>	<b>-142,14</b>	<b>-21,4%</b>

### Analisi voci del conto di bilancio

I trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi sono stati impegnati per mln 314,34 con un decremento di 8,74 mln rispetto al consuntivo 2013 (323,08 mln). Gli importi esposti comprendono l'onere relativo al personale degli enti soppressi.

Nella tabella che segue si espongono gli oneri riguardanti l'indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza, capitolo 4U1403001, e gli Oneri per i trattamenti pensionistici integrativi art. 64 L.144/99, capitoli 4U1403005 e 4U1403006, relativi all'esercizio 2014 confrontati con il consuntivo 2013. Trattasi di capitoli di natura obbligatoria.

Inps Rendiconto generale 2014

Descrizione	(in mln)			
	Rendiconto	Rendiconto	Differenza	
	anno 2014	anno 2013	Ass.	%
Indennità integrativa speciale	161,79	166,23	-4,44	2,7
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, art. 64 c. 4, legge n. 144/1999	152,39	156,69	-4,3	2,7
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale della soppressa Sportass	0,156	0,16	0,0004	-2,5
<b>Totale</b>	<b>314,34</b>	<b>323,08</b>	<b>-8,74</b>	<b>-2,70%</b>

### Analisi voci del conto di bilancio

Le uscite in conto capitale sono state impegnate complessivamente per 49.394 mln con un incremento di 23.468 mln sul consuntivo 2013 (25.925 mln). Sono suddivise in:

#### Investimenti:

Consuntivo anno 2014	mln	8.601
Consuntivo anno 2013	mln	8.870
Differenza	mln	- 269

La differenza è riferibile in massima parte a minori acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (- 22 mln) e da minori prelievi dalla Tesoreria centrale dello Stato dei fondi derivanti dai contributi del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" (- 207 mln).

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

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

L'erogazione dei prestiti ammonta a 167 mln.

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

L'impegnato per l'esercizio 2014 è pari a 69 mln e si riferisce ai mutui concessi al personale in servizio.

Le indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio ammontano a 53,6 mln, con un decremento di 35 mln rispetto al corrispondente dato del 2013 (88,6 mln.); tali indennità risultano così costituite:

Cap. 4U2115001 - Indennità di buonuscita al personale.

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 51,9 mln (86,9 mln nel 2013);

Cap. 4U2115003 - Trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori degli

### Analisi voci del conto di bilancio

stabili da reddito cessati dal servizio.

Nel 2014 non sono stati presi impegni sul capitolo in oggetto, in quanto nessuna unità operativa riferita a questa categoria di personale dell'Istituto è cessato dal servizio (0,073 mln nel 2013);

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

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 1,7 mln, in aumento rispetto al precedente esercizio (1,6 mln nel 2013).

Nel Centro di responsabilità "risorse strumentali" si evidenziano i seguenti capitoli:

Cap. 5U2112003 - Acquisto di mobili, macchine, arredi e apparecchiature sanitarie (uffici ed istituzioni sanitarie)

La spesa sostenuta nel 2014 ammonta a 0,747 mln, con un decremento del 51,26% rispetto all'impegnato 2013 (1,5 mln).

Cap. 5U2112008 - Acquisto macchine e attrezzature connesse con l'elaborazione automatica dati

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 21,5 mln, con un decremento del - 28,5% rispetto al corrispondente dato del 2013 (30 mln).

Cap. 5U2112009 - Spese per l'acquisizione di prodotti programma (software) connessi con la realizzazione di procedure automatizzate

Nell'esercizio 2014, la spesa sostenuta, pari a 100,8 ml, presenta un incremento del 1,3% rispetto a quanto impegnato nell'esercizio 2013 (99,5 mln).

Nel centro di responsabilità "Altre strutture di direzione generale", sono compresi, tra l'altro, i seguenti capitoli:

Cap. 8U2112010 - Spese per manutenzione straordinaria e di adattamento degli stabili strumentali di proprietà

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 20 mln, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (22,1 mln).

### Analisi voci del conto di bilancio

Cap. 8U2112011 - Spese di adattamento funzionale degli stabili strumentali di terzi

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 2,2 mln, con una diminuzione del 41% rispetto al precedente esercizio (3,8 mln).

Cap. 8U2112013 - Spese di manutenzione straordinaria e adattamento degli stabili strumentali, già di proprietà, trasferiti al Fip - art. 4 della legge 410/01

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 3,4 mln, con un decremento del 61,2% rispetto all'onere impegnato nel precedente esercizio.

Cap. 8U2112014 - Spese per la manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà adibiti a uffici della sicurezza e l'igiene sui posti di lavoro

La spesa sostenuta nel 2014 è pari a 15,2 mln, in riduzione rispetto al precedente esercizio (18,3 mln).

#### Oneri comuni:

Consuntivo anno 2014	mln	40.793
Consuntivo anno 2013	mln	17.056
Differenza	mln	+ 23.737

La differenza è riferibile in massima parte a maggiori rimborsi delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (+ 2.060 mln) e ad estinzione di debiti diversi per 21.678 mln.

Le uscite per *partite di giro* pari a 60.381 mln, con un incremento di 2.334 mln, registrano variazioni di entità corrispondenti a quelle delle entrate.

## Analisi voci del conto di bilancio

### La gestione finanziaria di cassa

La gestione finanziaria di cassa dell'anno 2014, di cui nel prospetto che segue si fornisce il quadro riassuntivo, si è chiusa nel complesso con un aumento delle disponibilità liquide di 774 mln quale differenza tra 411.055 mln di riscossioni e 410.281 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 2014

in mln

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	
<b>Riscossioni</b>							
<u>Riscossioni correnti:</u>							
Entrate contributive	200.677	708	1.104	6	-	-	202.496
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	131	0	2	-	95.280	95.412
Altre entrate	289	1.869	1.210	52	173	245	3.838
<i>Totale riscossioni correnti</i>	<i>200.966</i>	<i>2.708</i>	<i>2.314</i>	<i>60</i>	<i>173</i>	<i>95.525</i>	<i>301.745</i>
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>							
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	1.476	206	3	6.260	7.945
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	21.709	21.709
Accensione di prestiti	-	-	-	27	-	19.349	19.376
<i>Totale riscossioni in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.476</i>	<i>233</i>	<i>3</i>	<i>47.318</i>	<i>49.030</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>935</i>	<i>416</i>	<i>5.591</i>	<i>131</i>	<i>0</i>	<i>53.206</i>	<i>60.280</i>
<b>Totale delle Riscossioni</b>	<b>201.901</b>	<b>3.124</b>	<b>9.381</b>	<b>424</b>	<b>176</b>	<b>196.049</b>	<b>411.055</b>
<b>Pagamenti</b>							
<u>Pagamenti correnti:</u>							
Funzionamento	-	-	-	1.717	544	151	2.412
Interventi diversi	8.561	268.405	33.871	22	372	5.585	316.815
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	314	-	-	314
<i>Totale pagamenti correnti</i>	<i>8.561</i>	<i>268.405</i>	<i>33.871</i>	<i>2.053</i>	<i>916</i>	<i>5.736</i>	<i>319.542</i>
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>							
Investimenti	-	-	1.648	290	389	6.516	8.843
Oneri comuni	-	-	-	-	-	21.729	21.729
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.648</i>	<i>290</i>	<i>389</i>	<i>28.245</i>	<i>30.572</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>936</i>	<i>418</i>	<i>5.556</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>53.128</i>	<i>60.168</i>
<b>Totale dei Pagamenti</b>	<b>9.497</b>	<b>268.822</b>	<b>41.076</b>	<b>2.471</b>	<b>1.306</b>	<b>87.109</b>	<b>410.281</b>
<b>Saldi</b>							
1. di parte corrente	192.405	-265.697	-31.557	-1.993	-743	89.789	-17.796
2. in conto capitale	-	-	-172	-57	-387	19.074	18.458
3. per partite di giro	-1	-2	34	3	-	78	112
4. sul complesso	<b>192.404</b>	<b>-265.699</b>	<b>-31.694</b>	<b>-2.047</b>	<b>-1.130</b>	<b>108.940</b>	<b>774</b>

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B.  
Rendiconto 2014 / Rendiconto 2013

in mln

Aggregati	Centri di responsabilita'								
	D.C. Entrate			D.C. Pensioni			D.C. Prestazioni a sostegno del reddito		
	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Variazioni	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Variazioni	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Variazioni
<b>Riscossioni</b>									
<u>Riscossioni correnti:</u>									
Entrate contributive	200.677	200.821	-144	708	745	-37	1.104	1.077	27
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	-0,3	131	112	19	0	0	-0
Altre entrate	289	304	-15	1.869	1.909	-40	1.210	1.150	60
<i>Totale riscossioni correnti</i>	<i>200.966</i>	<i>201.126</i>	<i>-160</i>	<i>2.708</i>	<i>2.766</i>	<i>-58</i>	<i>2.314</i>	<i>2.227</i>	<i>87</i>
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	-	-	-	-	1.476	1.418	58
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale riscossioni in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.476</i>	<i>1.418</i>	<i>58</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>935</i>	<i>913</i>	<i>22</i>	<i>416</i>	<i>397</i>	<i>19</i>	<i>5.591</i>	<i>5.245</i>	<i>346</i>
<b>Totale delle Riscossioni</b>	<b>201.901</b>	<b>202.039</b>	<b>-137</b>	<b>3.124</b>	<b>3.163</b>	<b>-39</b>	<b>9.381</b>	<b>8.890</b>	<b>491</b>
<b>Pagamenti</b>									
<u>Pagamenti correnti:</u>									
Funzionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi diversi	8.561	8.911	-350	268.405	266.920	1.484	33.871	36.466	-2.595
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale pagamenti correnti</i>	<i>8.561</i>	<i>8.911</i>	<i>-350</i>	<i>268.405</i>	<i>266.920</i>	<i>1.484</i>	<i>33.871</i>	<i>36.466</i>	<i>-2.595</i>
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>									
Investimenti	-	-	-	-	-	-	1.648	1.901	-253
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.648</i>	<i>1.901</i>	<i>-253</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>936</i>	<i>993</i>	<i>-57</i>	<i>418</i>	<i>400</i>	<i>18</i>	<i>5.556</i>	<i>5.166</i>	<i>391</i>
<b>Totale dei Pagamenti</b>	<b>9.497</b>	<b>9.904</b>	<b>-407</b>	<b>268.822</b>	<b>267.321</b>	<b>1.502</b>	<b>41.076</b>	<b>43.533</b>	<b>-2.457</b>
<b>Saldi</b>									
1. di parte corrente	192.405	192.215	190	-265.697	-264.155	-1.542	-31.557	-34.239	2.682
2. in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-172	-483	311
3. per partite di giro	-1	-80	79	-2	-3	1	34	79	-44
4. sul complesso	192.404	192.135	269	-265.699	-264.158	-1.541	-31.694	-34.643	2.948

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B.  
Rendiconto 2014 / Rendiconto 2013

in mln

Aggregati	Centri di responsabilita'								
	D.C. Risorse Umane			D.C. Risorse Strumentali			Altre strutture di Direzione Generale		
	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Variazioni	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Variazioni	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Variazioni
<b>Riscossioni</b>									
<u>Riscossioni correnti:</u>									
Entrate contributive	6	6	0,4	-	-	-	-	-	-
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2	9	-7	-	-	-	95.280	95.576	-296
Altre entrate	52	57	-5	173	106	67	245	145	100
<i>Totale riscossioni correnti</i>	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>-12</i>	<i>173</i>	<i>106</i>	<i>67</i>	<i>95.525</i>	<i>95.721</i>	<i>-196</i>
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	206	158	47	3	4	-1	6.260	7.015	-755
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	21.709	-	21.709
Accensione di prestiti	27	90	-62	-	-	-	19.349	17.321	2.028
<i>Totale riscossioni in conto capitale</i>	<i>233</i>	<i>248</i>	<i>-15</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>-1</i>	<i>47.318</i>	<i>24.336</i>	<i>22.982</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>131</i>	<i>141</i>	<i>-9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,2</i>	<i>53.206</i>	<i>51.339</i>	<i>1.867</i>
<b>Totale delle Riscossioni</b>	<b>424</b>	<b>460</b>	<b>-36</b>	<b>176</b>	<b>110</b>	<b>66</b>	<b>196.049</b>	<b>171.396</b>	<b>24.653</b>
<b>Pagamenti</b>									
<u>Pagamenti correnti:</u>									
Funzionamento	1.717	1.788	-71	544	906	-362	151	167	-17
Interventi diversi	22	19	3	372	296	76	5.585	6.129	-544
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	314	322	-8	-	-	-	-	-	-
<i>Totale pagamenti correnti</i>	<i>2.053</i>	<i>2.130</i>	<i>-77</i>	<i>916</i>	<i>1.202</i>	<i>-286</i>	<i>5.736</i>	<i>6.297</i>	<i>-561</i>
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>									
Investimenti	290	264	26	389	149	240	6.516	6.524	-8
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	21.729	51	21.678
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	<i>290</i>	<i>264</i>	<i>26</i>	<i>389</i>	<i>149</i>	<i>240</i>	<i>28.245</i>	<i>6.575</i>	<i>21.670</i>
<i>Partite di giro</i>	<i>129</i>	<i>138</i>	<i>-9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,2</i>	<i>53.128</i>	<i>50.842</i>	<i>2.287</i>
<b>Totale dei Pagamenti</b>	<b>2.471</b>	<b>2.532</b>	<b>-61</b>	<b>1.306</b>	<b>1.351</b>	<b>-45</b>	<b>87.109</b>	<b>63.713</b>	<b>23.396</b>
<b>Saldi</b>									
1. di parte corrente	-1.993	-2.058	65	-743	-1.096	353	89.789	89.424	365
2. in conto capitale	-57	-16	-41	-387	-145	-242	19.074	17.761	1.312
3. per partite di giro	3	3	-0,1	-	-	-	78	497	-420
4. sul complesso	-2.047	-2.072	24	-1.130	-1.241	111	108.940	107.683	1.257

## Gestione finanziaria di cassa

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2014	Rendiconto 2013	Rend. 2014/Rend. 2013	
			var. assol.	var. %
<b>RISCOSSIONI</b>				
<u>Riscossioni correnti:</u>				
Entrate contributive	202.496	202.650	-154,0	-0,1
Trasferimenti correnti	95.412	95.697	-285,0	-0,3
Altre entrate correnti	3.838	3.671	166,8	4,5
Totale riscossioni correnti	301.745	302.018	-272,2	-0,1
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>				
Alienazione di beni patrim. e riscos. crediti	7.945	8.596	-651,5	-7,6
Trasferimenti in conto capitale	21.709	0	21.709,3	...
Accensione di prestiti	19.376	17.411	1.966,0	11,3
Totale riscossioni in conto capitale	49.030	26.007	23.023,7	88,5
Partite di giro	60.280	58.034	2.245,7	3,9
<b>TOTALE DELLE RISCOSSIONI</b>	<b>411.055</b>	<b>386.058</b>	<b>24.997,2</b>	<b>6,5</b>
<b>PAGAMENTI</b>				
<u>Pagamenti correnti:</u>				
Funzionamento	2.412	2.862	-449,9	-15,7
Interventi diversi:	316.815	318.742	-1.926,3	-0,6
- Uscite per prestazioni istituzionali	301.713	302.990	-1.277,2	-0,4
- Trasferimenti passivi	5.475	5.583	-108,5	-1,9
- Altri interventi diversi	9.627	10.168	-540,6	-5,3
Tratt. quiescenza, integrativi e sostitutivi	314	322	-8,4	-2,6
Totale pagamenti correnti	319.542	321.926	-2.384,6	-0,7
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>				
Investimenti	8.843	8.838	5,0	0,1
Oneri comuni	21.729	51	21.677,7	...
Totale pagamenti in conto capitale	30.572	8.889	21.682,7	...
Partite di giro	60.168	57.538	2.629,4	4,6
<b>TOTALE DEI PAGAMENTI</b>	<b>410.281</b>	<b>388.354</b>	<b>21.927,5</b>	<b>5,6</b>
<b>SALDI</b>				
1. di parte corrente	-17.796	-19.909	2.112,4	-10,6
2. in conto capitale	18.458	17.117	1.341,0	7,8
3. per partite di giro	112	496	-383,8	-77,4
4. sul complesso	774	-2.296	3.069,6	...

... Non valutabile o non significativa.