

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ALLEGATO 2

(previsto dall'art. 9)

ENTRATA

Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	243.579.665,03
II	Tributi	-
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	243.579.665,03
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	243.579.665,03
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	-
II	Trasferimenti correnti	-
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	22.086.757,22
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.456.132,58
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.456.132,58
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	8.325.594,95
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	127.357,76
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	5.063.984,03
III	Altri interessi attivi	3.134.253,16
II	Altre entrate da redditi da capitale	1.970.817,00
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	519.917,01
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.450.899,99
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	1.334.212,69
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	274.092,03
III	Altre entrate correnti n.a.c.	1.060.120,66
I	Entrate in conto capitale	1.707.000,00
II	Tributi in conto capitale	-
III	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	-
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Trasferimenti in conto capitale	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.707.000,00
III	Alienazione di beni materiali	1.707.000,00
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	-
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	546.060.927,86
		545.861.527,82
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	49.804.756,88
III	Alienazione di fondi comuni di investimento	209.232.198,22
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	86.375,11
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	286.738.197,61

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ALLEGATO 2

(previsto dall'art. 9)

ENTRATA

II	Riscossione crediti di breve termine	-
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	199.400,04
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	199.400,04
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievo dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
I	Accensione prestiti	-
II	Emissione di titoli obbligazionari	-
III	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Accensione prestiti a breve termine	-
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine	-
III	Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	-
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.082.622.515,36
II	Entrate per partite di giro	1.082.622.515,36
III	Altre ritenute	79.698.690,23
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.189.654,00
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	306.639,91
III	Altre entrate per partite di giro	1.001.427.531,22
II	Entrate per conto terzi	-
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presto terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.896.056.865,47

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle		TOTALE SPESE
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
		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	
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
I	Spese correnti	1.620.352,38	154.997.069,66	78.376.115,16	6.976.464,23	1.538.877,80	1.458.649,86	8.102.634,11	253.070.163,20
II	Redditi da lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	3.773.837,78	3.773.837,78
III	Retribuzioni lorde							2.943.642,01	2.943.642,01
III	Contributi sociali a carico dell'ente							830.195,77	830.195,77
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	0	5.326.618,06	0	0	0	0	1.734.940,44	7.061.558,50
III	Imposte, tasse a carico dell'ente		5.326.618,06					1.734.940,44	7.061.558,50
II	Acquisto di beni e servizi	-	1.254.597,30	-	-	-	1.428.951,36	1.767.603,93	4.451.152,59
III	Acquisto di beni non sanitari							44.040,85	44.040,85
III	Acquisto di beni sanitari							-	-
III	Acquisto di servizi non sanitari		1.254.597,30				1.428.951,36	1.723.563,08	4.407.111,74
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali							-	-
II	Trasferimenti correnti	1.620.352,38	148.300.404,14	78.376.115,16	6.976.464,23	1.538.877,80	-	470.589,17	237.282.802,88
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							-	-
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.620.352,38	148.300.404,14	78.376.115,16	6.976.464,23	1.538.877,80		470.589,17	237.282.802,88
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	-	29.962,16	-	-	-	-	11.169,50	41.131,66
III	Interessi passivi su titotlo 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		29.962,16					11.169,50	41.131,66
II	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita							-	-
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose							-	-
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.							-	-
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)							-	-
III	Rimborsi di imposte in uscita							-	-
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea							-	-
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso							-	-
II	Altre spese correnti	-	85.488,00	-	-	-	29.698,50	344.493,29	459.679,79
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti							-	-
III	Versamenti IVA a debito							-	-
III	Premi di assicurazione		85.488,00				29.698,50	37.396,80	152.583,30
III	Spese dovute a sanzioni							-	-
III	Altre spese correnti n.a.c.							307.096,49	307.096,49
I	Spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	153.628,44	153.628,44
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	-	-	-	-	-	-	153.628,44	153.628,44
III	Beni materiali							91.984,65	91.984,65
III	Terreni e beni materiali non prodotti							-	-
III	Beni immateriali							61.643,79	61.643,79
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario							-	-

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle		TOTALE SPESE
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
		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	
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								-
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								-
II	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche								-
III	Contributi agli investimenti a Famiglie								-
III	Contributi agli investimenti a Imprese								-
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								-
III	Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo								-
II	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni pubbliche								-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie								-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese								-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private								-
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo								-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni pubbliche								-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie								-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese								-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private								-
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo								-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche								-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie								-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese								-
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private								-
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del								-
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	-	-	-	-	-	-	518.371.111,88	518.371.111,88
II	Acquisizione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	517.836.934,80	517.836.934,80
III	Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale							-	-
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento							240.248.238,92	240.248.238,92
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine							273.701,58	273.701,58
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine							277.314.994,30	277.314.994,30
II	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche								-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie								-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese								-
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private								-

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

Missione 25 Politiche Previdenziali						Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle		TOTALE SPESE
Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali						Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
							Divisione 10 Protezione sociale	
							Divisione 10 Protezione sociale	
		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5	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
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							-
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	-	-	-	-	-	-	534.177,08
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche							-
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie							534.177,08
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							-
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)							-
III	Versamenti a depositi bancari							-

USCITE classificate per missioni-programmi-COFOG

		Missione 25 Politiche Previdenziali					Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle		
		Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					Programma 2 Indirizzo politico	Programma 3 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
		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	
Livello	Descrizione codice economico	MALATTIA E INVALIDITA'	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	TOTALE SPESE
	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	600.798,60	89.593.247,26	29.060.505,88	154.513,15	197.390,45	190.319,03	990.726.430,66	1.110.523.205,03
II	Uscite per partite di giro	600.798,60	89.593.247,26	29.060.505,88	154.513,15	197.390,45	190.319,03	990.726.430,66	1.110.523.205,03
III	Versamenti di altre ritenute	600.798,60	49.573.352,53	29.060.505,88	154.513,15	197.390,45		58.178,55	79.644.739,16
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		35.136,15					1.143.377,10	1.178.513,25
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		690,91				190.319,03	116.320,88	307.330,82
III	Altre uscite per partite di giro		39.984.067,67					989.408.554,13	1.029.392.621,80
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/presto terzi								-
III	Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi								-
III	Altre uscite per conto terzi								-
	TOTALE GENERALE USCITE	2.221.150,98	244.590.316,92	107.436.621,04	7.130.977,38	1.736.268,25	1.648.968,89	1.517.353.805,09	1.882.118.108,55

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2014	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)	
Incassi per contributi da Archivi Notarili e altri	243.579.665,03
Incassi gestione patrimonio immobiliare	10.456.132,58
Incassi gestione patrimonio mobiliare e altri interessi	10.296.411,95
Altri incassi correnti	1.334.212,69
Pagamenti per Pensioni	- 197.132.059,43
Pagamenti per altri compiti istituzionali	- 39.680.154,28
Pagamenti per compensi e rimborsi Oragni Amministrativi	- 1.458.649,86
Pagamenti per i dipendenti ed ex dipendenti (stipendi, oneri sociali, pensioni integrative, ecc)	- 4.281.823,75
Pagamenti per acquisto di beni e servizi	- 1.767.603,93
Pagamenti per gestione patrimonio immobiliare e mobiliare	- 1.340.085,30
Imposte e tasse	- 7.061.558,50
Altri pagamenti correnti	- 348.228,15
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	12.596.259,05
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	- 91.984,65
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.707.000,00
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	- 61.643,79
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	- 281.689.641,61
Prezzo di realizzo disinvestimenti	399.232.117,53
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	- 236.147.293,19
Prezzo di realizzo disinvestimenti	146.629.410,29
Altre immobilizzazioni finanziarie	
(Incremento) altre immobilizzazioni finanziarie	- 534.177,08
Decremento altre immobilizzazioni finanziarie	199.400,04
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	29.243.187,54
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	-
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-
Accensione finanziamenti	-
Rimborso finanziamenti	-
<i>Mezzi propri</i>	-
Aumento di capitale a pagamento	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)	-
D. Altri flussi finanziari	
Entrate per conto terzi e partite di giro-Altre ritenute	79.698.690,23
Entrate per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.189.654,00
Entrate per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro autonomo	306.639,91
Entrate per conto terzi e partite di giro-Altre entrate per partite di giro	1.001.427.531,22
Uscite per conto terzi e partite di giro-Altre ritenute	- 79.644.739,16
Uscite per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro dipendente	- 1.178.513,25
Uscite per conto terzi e partite di giro-Ritenute su redditi da lavoro autonomo	- 307.330,82
Uscite per conto terzi e partite di giro-Altre uscite per partite di giro	- 1.029.392.621,80
Altri flussi finanziari (D)	- 27.900.689,67
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C±D)	13.938.756,92
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	116.894.907,91
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	130.833.664,83

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	<p><u>Indicatore 1</u> - Patrimonio della Cassa, quantificato in 1.323.670.912 euro, equivale a 6,71 volte le pensioni in essere al 31/12/2014 pari a 197.132.059 euro.</p> <p><u>Indicatore 2</u> - I contributi previdenziali accertati nel 2014 sono pari a 253.119.446 euro, contro pensioni impegnate nel 2014 per 197.132.059, con un saldo positivo di 55.987.387 euro.</p> <p><u>Indicatore 3</u> - Il saldo della gestione 2014 risulta positivo per 16.719.085 euro.</p>



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014



ALLEGATI DI BILANCIO



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Saldi all'1/1/2014	115.264.658,59
Riscossioni (movimenti dare)	1.484.012.955,41
Pagamenti (movimenti avere)	-1.471.957.342,09
SALDI AL 31/12/2014	127.320.271,91

CREDITI 2014	
Crediti v/personale dipendente	7.418,00
Crediti per contributi	32.507.402,57
Crediti v/inquilini	7.842.833,27
Crediti v/Banche e altri Istituti	18.446.220,74
Crediti v/Stato	6.478.535,83
Crediti v/altri	1.537.056,46
Ratei attivi	2.573.499,84
TOTALE CREDITI	69.392.966,71

DEBITI 2014	
Debiti v/Banche e altri Istituti	- 5.910.955,32
Debiti v/fornitori	- 1.414.738,56
Debiti tributari	-17.024.420,35
Debiti v/Enti previdenziali	- 301.507,25
Debiti v/personale dipendente	- 648.987,85
Debiti v/iscritti	- 4.537.194,50
Debiti v/inquilini	-772.620,76
Altri debiti	-2.369.358,58
Ratei passivi	- 765.126,54
TOTALE DEBITI	-33.744.909,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014	162.968.328,91



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO

LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E LA CONTRIBUZIONE

PREVIDENZA

Pensioni agli iscritti

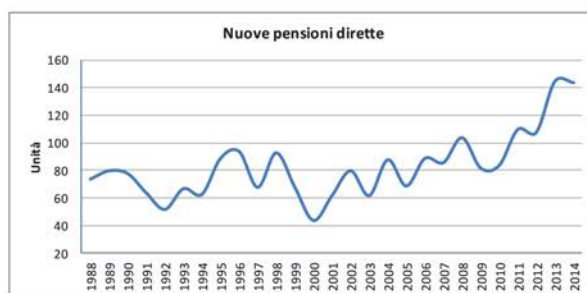
Il numero delle pensioni pagate nel mese di dicembre 2014 è pari a 2.562 unità.

Rispetto allo stock di pensioni rilevate un anno prima (2.517 pensioni pagate nel 2013) si rileva una crescita di 45 unità.

Le pensioni destinate ai coniugi sono, invece, risultate in calo e pari a 1.207 unità (nel 2013 erano state pari a 1.224 unità) mentre quelle relative ad altri familiari e congiunti sono state di 83 unità (93 nel 2013).

La crescita dello stock sopra rilevata è, quindi, interamente attribuibile alla crescita del numero delle pensioni corrisposte direttamente ai Notai. Queste, infatti, si elevano di ben 73 unità e passano dai 1.200 pagamenti del 2013 a 1.273 del 2014. La struttura delle pensioni continua, quindi, a registrare il costante e graduale aumento della presenza di notai in pensione.

L'allungamento della vita media combinato con l'ascesa della popolazione notarile successiva agli aggiornamenti della tabelle ministeriali sono le principali cause di tale cambiamento. Come si denota nel grafico sottostante il numero delle nuove pensioni dirette supera le 100 unità in cinque occasioni negli ultimi dieci anni (nel 2008 e nel quadriennio 2011-2014) come diretta conseguenza della graduale ascesa dei notai in esercizio avvenuta a partire dalla fine degli anni settanta.



Nel corso dell'anno 2014 i nuovi trattamenti pensionistici pagati sono stati pari a 206 unità, dei quali 144 sono relativi a pensioni dirette (71 a domanda, 71 per limiti d'età e 2 inabilità), 61 a pensioni per i coniugi 1 ai familiari e congiunti.

	Pensioni dirette	Pensioni indirette e reversibilità	Congiunti	Totale
■ Anno 2003	62	55	1	118
■ Anno 2004	88	52	5	145
■ Anno 2005	69	57	5	131
■ Anno 2006	89	49	3	141
■ Anno 2007	86	55	0	141
■ Anno 2008	104	53	4	161
■ Anno 2009	82	51	3	136
■ Anno 2010	84	48	2	134
■ Anno 2011	110	49	5	164
■ Anno 2012	108	58	0	166
■ Anno 2013	145	59	4	208
■ Anno 2014	144	61	1	206



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO

Indennità di cessazione

La spesa sostenuta dalla Cassa nel 2014 per garantire l'indennità di cessazione spettante ai notai che hanno cessato l'attività è stata di 29,4 milioni di Euro (al netto degli interessi passivi corrisposti ai notai che hanno percepito la prestazione in forma rateizzata).

Rispetto al precedente esercizio (43,3 milioni di euro) si rileva una netta decrescita della spesa per effetto della modifica all'art.26 del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà che, limitatamente al quadriennio 2014-2017, prevede per coloro che richiedano domanda di pensione prima del compimento del 75° anno di età la corresponsione in forma rateizzata della prestazione in esame.

Tale rateizzazione non può superare i dieci anni e sul relativo importo sono riconosciuti gli interessi a tasso variabili pari la rendimento del patrimonio complessivo della Cassa relativo all'anno precedente.

A determinare il livello della spesa ha, ovviamente, contribuito il numero dei beneficiari, anch'esso diminuito rispetto al precedente esercizio (166 del 2013 e 154 nel 2014).

Nella dinamica della spesa istituzionale ha contribuito anche la variazione in aumento della "anzianità media" dei beneficiari a cui è legata tale prestazione. Nell'anno 2014 l'anzianità è cresciuta di oltre un anno da 38,07 (anno precedente) a 39,17.

Delle 154 indennità di cessazione pagate nel 2014, 141 sono state corrisposte direttamente ai Notai. Il relativo valore è stato di 26,2 milioni di Euro. Per le 13 indennità mortis causa, la spesa dell'anno è stata di 3,2 milioni di Euro.



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO

ASSEGNI EX COMBATTENTI ANNO 2014

(Art. 6 L. 140/1985; art. 6 L. 544/1988; DM 23/11/1988)

Pensione diretta.....	201,37	
Pensione diretta.....	77,45	
Pensione diretta.....	201,37	
Totale pensioni dirette	n. 3	480,19
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Pensione di reversibilità.....	138,45	
Totale pensioni di reversibilità	n. 10	1.384,50
TOTALE	n. 13	1.864,69



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ELENCO DEI BENI IMMOBILI AL 31/12/2014

FABBRICATI STRUMENTALI

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio	Fondo ammortamento al 31/12/2014
ROMA	Via Flaminia, 160/162	10.649.451	4.475.997

FABBRICATI USO INVESTIMENTO IN ROMA

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio	Fondo ammortamento al 31/12/2014
ROMA	L.go Olgiata 15 - Isola 59/52	1.305.448	313.301
ROMA	V.le Beethoven, 26 / P.le Sturzo 9	13.289.985	3.189.596
ROMA	Via Aurelia Antica, 200	746.799	179.232
ROMA	Via Boezio, 14	606.837	145.641
ROMA	Via C.ti G.ra Liberazione 265-289	28.758	6.902
ROMA	Via Cavour, 305	5.756.429	1.381.543
ROMA	Via D. Chiesa 24	9.744.819	2.338.757
ROMA	Via dei Savorelli, 24	570.222	136.853
ROMA	Via Flaminia, 122	3.437.021	824.885
ROMA	Via Flaminia, 158	12.321.112	2.957.067
ROMA	Via Flaminia, 160/162	17.341.237	4.153.646
ROMA	Via I. Guidi, 44/46	8.122.834	1.949.480
ROMA	Via Manfredi, 11	6.617.879	1.588.291
ROMA	Via Valbondione, 109	327.906	78.697
ROMA	Area in Via Flaminia, 122	1.239.497	297.479
ROMA	Piazza Montecitorio, 12	23.353.131	5.254.059
ROMA	Via Colonna Antonina, 28	11.469.160	0
ROMA	Via Cavour, 158	28.373.056	0
TOTALE FABBRICATI USO INVESTIMENTO IN ROMA		144.652.130	24.795.429


BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO
FABBRICATI USO INVESTIMENTO FUORI ROMA

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio	Fondo ammortamento al 31/12/2014
AGRIGENTO	Viale della Vittoria, 319	250.405	52.585
ASCOLI PICENO	Via Cola d'Amatrice 7	555.708	133.370
ASCOLI PICENO	Via E. Mari 7a	2.747.551	659.412
ALESSANDRIA	Via Trotti, 46	79.402	19.092
ANCONA	Via Palestro 7	130.147	31.235
ANCONA	Via Palestro 7	650.650	58.559
AREZZO	Galleria Cosentino, 2	148.223	35.574
AVELLINO	Via Perrottelli	121.367	29.128
BARI	Via Calefati, 89	409.034	98.168
BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 3	79.820	16.762
BELLUNO	Via Jacopo Tasso, 4	224.132	0
BENEVENTO	Via dei Rettori, 33	111.555	26.773
BERGAMO	Via V. Emanuele II, 44	178.178	42.763
BIELLA	Via Duomo, 3	826.331	198.319
BOLOGNA	Via S. Domenico, 11	279.403	67.057
BOLOGNA	Via S. Domenico, 9	802.646	192.635
BOLZANO	Via Rosmini 4	1.275.649	306.156
BRESCIA	Via U. La Malfa	1.588.720	381.079
CAGLIARI	Via Logudoro 40	118.269	28.385
CALTANISSETTA	Via N. Colajanni, 9	117.752	28.261
CAMBOBASSO	Via A. Nobile	147.707	35.450
CASSINO	Viale Bonomi s.n.c.	163.210	39.170
CATANIA	Via G. D'Annunzio, 33	320.203	76.849
CATANIA	Via G. D'Annunzio, 33	420.325	12.610
CATANZARO	Via S. Giorgio/Mazzini	274.239	65.817
COMO	Via Bossi, 8	104.324	25.038
COSENZA	P.za Matteotti 1	829.497	199.079
ENNA	Viale Diaz	260.875	23.153
FANANO	Via Badiola	457.743	0
FERRARA	Via Poledrelli, 1/A	177.145	42.515
FIRENZE	Via Bezzacca	5.895.356	1.414.885
FIRENZE	Via dei Renai, 23	944.600	226.704
FIRENZE	Via Leoni / S. Firenze	11.325.383	2.718.092
FORLÌ	Via Fossato Vecchio 2F	220.011	52.803
FROSINONE	Via F. Calvosa, 25	266.746	40.012
GENOVA	L.go S. Giuseppe, 3	4.067.098	976.104
GENOVA	L.go S. Giuseppe 3 int 8	1.986.049	297.907
GENOVA	Via Ayroli	1.243.628	298.471
GENOVA	Via Bacigalupo	1.215.223	291.654
GENOVA	Via P. Gualco	12.975.980	3.114.235
GORIZIA	Via Mazzini, 20	115.160	27.638
GROSSETO	Via Abruzzi, 11	121.884	29.252
IVREA	Via San Nazario, 4	166.127	39.871



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2014
ALLEGATI DI BILANCIO

FABBRICATI USO INVESTIMENTO FUORI ROMA

CITTA'	STABILE	Valore di bilancio	Fondo ammortamento al 31/12/2014
L'AQUILA	Via Verdi, 25	68.172	16.361
LA SPEZIA	Via Crispi, 69	227.894	54.695
LATINA	Via dello Statuto, 7	102.775	24.666
LECCE	Viale Aldo Moro	751.087	0
LIVORNO	C.so Amedeo	446.960	72.228
MANTOVA	Via S. Francesco da Paola 3	516.374	123.930
MATERA	Via Timmari - Lotto 2	115.170	27.641
MESSINA	Via XXVII Luglio, 38	173.013	41.523
MESSINA	Via XXVII Luglio	94.600	22.704
MILANO-LACCHIARELLA	Il Girasole	5.897.421	1.415.381
MILANO	Via Baracchini, 10	17.268.769	4.144.505
MILANO	Via Locatelli, 5	1.988.359	477.206
MODENA	C.so Canalgrande, 71	699.799	167.952
MODENA	C.so Canalgrande, 71	214.516	32.178
MONZA	Via Tiepolo	6.075.599	1.458.144
NAPOLI	Via Chiaia, 142	800.508	192.122
NOVARA	Baluardo Partigiano, 13	191.089	45.861
PADOVA	Riviera Tito Livio, 2	224.142	53.794
PADOVA	Via Berchet/Via Rezzonico	981.288	235.509
PALERMO	Via N. Turrisi, 59	449.318	107.836
PALERMO	Palazzo Moncada	3.804.575	0
PARMA	P.le S. Apollonia 3	116.719	28.013
PARMA	P.le S. Apollonia 3	374.320	22.459
PERUGIA	Via della Stella, 13	443.120	106.349
PERUGIA	Via Magellano 53-55-57-59	427.570	102.617
PESARO	Via Zongo, 9	437.760	91.767
PISA	Via Trieste, 35	116.203	27.889
PORDENONE	Via Bertossi, 7	121.367	29.128
POTENZA	L.go Pignatari, 3	79.018	18.964
POTENZA	Via Cavour	458.125	0
RAGUSA	V. E. Homo, 201	101.226	24.294
RAVENNA	Via Alberoni, 24	177.661	42.639
RAVENNA	Via De Gasperi 7	74.370	17.849
REGGIO CALABRIA	Via S. Anna	323.987	38.758
REGGIO EMILIA	Via G. da Castello, 35	107.423	25.782
ROVIGO	C.so del Popolo, 70	131.180	31.483
S.M.CAPUA VETERE	Via M. Fiore, 12	334.355	80.245
SALERNO	C.so Garibaldi	597.024	143.286
SAVONA	Via Untoria, 11	185.924	44.622
SIENA	Via del Porrione, 89	390.958	93.830
SIRACUSA	Via Teracati, 31	215.879	51.811
SONDRIO	Via Piazzai snc	551.839	0
TARANTO	Via D'Aquino, 74	200.385	48.092
TERAMO	Via C. Irelli, 5	146.674	35.202