

Analisi voci del conto di bilancio

Trasferimenti passivi:

Consuntivo anno 2015	mln	4.613
Consuntivo anno 2014	mln	5.493
Differenza	mln	- 880

I trasferimenti sono analizzati secondo la natura dei contributi, la destinazione e lo scostamento assoluto accertato rispetto al rendiconto 2014.

Ciò premesso, gli impegni si riferiscono principalmente alle seguenti voci:

- 163 mln per contributi da trasferire allo Stato per il finanziamento del fondo di rotazione art. 25, legge n. 845/1978;
- 373 mln per contribuzione a favore degli enti di patronato e di assistenza sociale;
- 1.870 mln per trasferimento allo stato dei contributi del "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006;
- 41 mln come onere per contributi omessi o insufficienti a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 5 c. 1, decreto legislativo n. 80/92 a favore dei fondi di previdenza complementare;
- 50 mln a titolo di trasferimento allo Stato delle entrate per interessi attivi, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 327 mln di contributi già destinati al soppresso ONPI;
- 632 mln per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - art. 11 ter, comma 5 del DL n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005 e art. 1, comma 48 della legge n. 266/2005 e successive disposizioni;
- 62 mln per trasferimento allo Stato delle somme derivanti dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa - art. 67, comma 6, del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008;
- 694 mln per il trasferimento del contributo di cui all'art. 25, c. 4, l.

Analisi voci del conto di bilancio

845/1978 ai fondi paritetici interprofessionali nazionali - art. 118, c. 3, l. 388/2000;

- 157 mln per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri enti previdenziali;
- 46 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;

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

L'impegnato 2015 è pari a 20,1 mln e si riferisce alle voci elencate:

- erogazione di sussidi straordinari e contributi di solidarietà ai dipendenti (3 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 (11,2 mln);

Tra i trasferimenti passivi vengono altresì rilevati:

- 0,099 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;
- 0,195 mln per borse di studio per i praticanti legali (cap. 4U1206063);
- 0,017 mln benefici assistenziali e sociali a favore dei portieri (cap. 4U1206075).

Si evidenzia inoltre l'importo di 694 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 72 mln (+11,5%) rispetto al 2014 (662 mln) come illustrato nel riepilogo riportato nel paragrafo 12 della relazione sulla gestione.

Trasferimenti passivi correnti

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2015	Rendiconto 2014	Rend. 2015/Rend. 2014	
	var. assol.	var. %		
TRASFERIMENTI ALLO STATO	3.472	4.417	-944,9	-21,4
1. Contributi riscossi per conto dello Stato	2.070	3.099	-1.029,7	-33,2
. Contributi ex Enaoli	0	0	0,0	0,0
. Contributi ex Gescal	0	0	0,0	3,6
. Contributi per il finanziamento degli asili nido	0	0	0,0	-100,0
. Contributi per il finanz. del F.do rotazione - art. 25 L. n. 845/78	163	7	156,0	...
. Contributi per il finanz. del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Leggi n. 183/87 e n. 549/95	17	2	14,8	...
. Contributi per il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie - artt.25/45 D.L.286/98	0	0	-0,1	-22,4
. Contributi per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all'art.1, c.755, della legge n. 296/2006	1.870	2.798	-928,1	-33,2
. 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	20	292	-272,3	-93,2
2. Contributi per il S.S.N.	8	7	1,2	17,6
. già di pertinenza delle Regioni e Province autonome	8	7	1,2	17,6
3. Altri	1.394	1.310	83,6	6,4
. Contributi già destinati al soppresso ONPI	327	313	14,8	4,7
. 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	632	559	72,4	12,9
. 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	-0,5
. 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	373	376	-2,9	-0,8
TRASFERIMENTI DIVERSI	1.141	1.076	64,7	6,0
. Valori di copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di Previdenza	157	238	-81,5	-34,2
. Valori capitali per indennità varie di fine rapporto trasferiti ad altri	9	15	-5,9	-38,8
. Contributi ai datori di lavoro:				
- che assumono lavoratori in mobilità	31	27	3,7	13,7
- che assumono lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	5	10	-5,6	-54,1
. Incentivo straordinario ai datori di lavoro per stabile assunzione di uomini under 30 e donne di qualunque età	0	10	-9,5	-100,0
. 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.	38	48	-10,1	-21,1
. Fondo interventi assistenziali a favore del personale	20	21	-0,8	-3,8
. Contributi art. 25 L. n. 845/78 ai fondi paritetici Interprofessionali art. 118 L. n. 388/2000	694	619	75,0	12,1
. Finanziamento Commissione Vigilanza fondi pensione - art. 59, c. 39, Legge n. 449/97	3	3	0,1	3,5
. Contributo alle aziende a coperture dei trattamenti aggiuntivi di malattia - Art. 3 del D.I. n. 14666/2007	46	22	24,6	...
. Contributi a carico del F. di garanzia a favore dei fondi di previdenza complementare	41	31	10,2	32,8
. Finanziamenti a previdenza complementare	14	7	6,3	88,3
. 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	0	14	-13,3	-97,9
. 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	6	5	1,1	22,0
. Altri	78	8	70,2	...
TOTALE GENERALE	4.613	5.493	-880,2	-16,0

... Non valutabile o non significativa.

16_COM_Trasferimenti_2015.xls

Analisi voci del conto di bilancio

Oneri finanziari:

Consuntivo anno 2015	mln	29
Consuntivo anno 2014	mln	51
Differenza	mln	- 22

Oneri tributari:

Consuntivo anno 2015	mln	253
Consuntivo anno 2014	mln	281
Differenza	mln	- 28

Poste correttive e compensative di entrate correnti:

Consuntivo anno 2015	mln	10.278
Consuntivo anno 2014	mln	8.307
Differenza	mln	+1.971

Inps Rendiconto generale 2015

L'incremento si riferisce principalmente alla risultante delle seguenti variazioni algebriche:

- + 2.224 mln per onere per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei datori di lavoro, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 1U1209093);
- 180 mln di rimborso di contributi (cap. 1U1209003);
- 177 mln come 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).

Analisi voci del conto di bilancioUscite non classificabili in altre voci:

Consuntivo anno 2015	mln	886
Consuntivo anno 2014	mln	895
Differenza	mln	- 9

La categoria "Uscite non classificabili in altre voci" presenta una diminuzione rispetto al consuntivo 2014. Con riferimento ai capitoli inseriti nella presente categoria relativi a servizi connessi all'attività istituzionale, la spesa complessiva passa da 523,22 mln del 2014 a 494,65 mln del 2015 con una riduzione di 31,3 mln (-5,5%). Tale risultato è da ricondurre in massima parte alla diminuzione delle spese per il servizio reso dagli agenti della riscossione per il recupero dei crediti contributivi (-39,61 mln) ed agli interventi volti a ridurre l'onere per i servizi svolti da altri enti (-23,77 mln), che hanno più che compensato l'aumento della spesa per i servizi svolti per la gestione dei buoni lavoro.

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

Spese per servizi accessori alle attività istituzionali

(valori espressi in mln)

Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Cons. 2015/ Cons. var. assol.	var. %
Amministrazione delle Poste	53,61	61,00	-7,39	-12,1%
Spese altri enti recupero contributi	0,55	0,49	0,05	11,0%
Compartecipazione oneri riscossione modello F24	14,91	21,10	-6,20	-29,4%
Spese acquisizione da reddituali	24,19	27,58	-3,40	-12,3%
Posta massiva	105,29	105,29	0,00	0,0%
Prestazioni IPSEMA	3,64	-	3,64	
Convenzione INPS-STAE	-	-	0,00	
Banca D'Italia pag.onto prest.oni temporanee	2,52	3,34	-0,82	-24,4%
spese per servizi svolti per la gestione dei buoni lavoro occasionale accessorio	35,23	6,00	29,23	487,2%
Spese per i servizi svolti dal Caf per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni per invalidità civile (ICRIC)	14,20	20,98	-6,78	-32,3%
Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	76,00	76,00	0,00	0,0%
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni sul territorio nazionale	55,53	55,61	-0,08	-0,1%
Spese per i servizi svolti dalle banche per pagamento di prestazioni all'estero	3,41	3,36	0,05	1,4%
Spese per il servizio reso dagli agenti della riscossione per il recupero dei crediti contributivi	35,28	74,89	-39,61	-52,9%
TOTALE	424,36	455,66	-31,31	-6,9%
Banche ed Uffici dei c/c postali	3,78	1,00	2,78	277,5%
Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art 5 commi 12^ e 13^ del dl463/1983 convertito nella legge n. 638/83	31,46	30,91	0,54	1,8%
Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità	35,06	35,64	-0,58	-1,6%
TOTALE GENERALE	494,65	523,22	-28,57	-5,5%

Analisi voci del conto di bilancio

Sempre nella medesima categoria sono inoltre stati rilevati :

- 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 (+22 mln; cap. 5U1210001);
- maggiori impegni per la gestione degli immobili ex cartolarizzati (+1,8 mln; capitoli 8U1210008, 8U1210017).

Analisi voci del conto di bilancio

I trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi sono stati impegnati per mln 312 con un decremento di 2 mln rispetto al consuntivo 2014 (314 mln). Gli importi esposti comprendono l'onere relativo al personale degli enti soppressi.

I trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi sono stati impegnati per mln 311,63 con un decremento di 2,71 mln rispetto al consuntivo 2014 (314,34 mln).

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 2015 confrontati con il consuntivo 2014. Trattasi di capitoli di natura obbligatoria.

(mln)

Inps Rendiconto generale 2015

Descrizione	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014	Differenza	
			assoluta	%
Indennità integrativa Speciale	153,82	161,79	-7,97	-4,93%
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, art. 64 c.4 Legge 144/99	157,65	152,39	5,26	3,45%
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale della soppressa Sportass	0,162	0,156	0,006	3,79%
Total	311,63	314,34	-2,71	-0,86%

Analisi voci del conto di bilancio

Le *uscite in conto capitale* sono state impegnate complessivamente per 25.042 mln con un decremento di 24.352 mln sul consuntivo 2014 (49.394 mln). Sono suddivise in:

Investimenti:

Consuntivo anno 2015	mln	7.442
Consuntivo anno 2014	mln	8.601
Differenza	mln	- 1.159

La differenza è riferibile in massima parte a minori acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (- 52 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" (- 928 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 108 mln.

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

L'impegnato per l'esercizio 2015 è pari a 64 mln e si riferisce ai mutui concessi al personale in servizio.

Le indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio ammontano a 67,1 mln, con un incremento di 13,5 mln rispetto al corrispondente dato del 2014 (53,6 mln.); tali indennità risultano così costituite:

Cap. 4U2115001 – Indennità di buonuscita al personale.

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 64,8 mln (51,9 mln nel 2014);

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

Analisi voci del conto di bilancio

stabili da reddito cessati dal servizio.

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 0,025 mln mentre nel 2014 non vi erano stati esborsi al titolo in esame;

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

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 2,3 mln, in aumento rispetto al precedente esercizio (1,7 mln nel 2014).

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

Inps Rendiconto generale 2015

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

La spesa sostenuta nel 2015 ammonta a 1,4 mln, con un incremento del 82,6% rispetto all'impegnato 2014 (0,747 mln).

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

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 8,9 mln, con un decremento del 58,5% rispetto al corrispondente dato del 2014 (21,5 mln).

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

Nell'esercizio 2015, la spesa sostenuta, pari a 80,9 ml, presenta una diminuzione del 19,7% rispetto a quanto impegnato nell'esercizio 2014 (100,8 mln).

Cap. 5U2112010 - Spese per manutenzione straordinaria e di adattamento degli stabili strumentali di proprietà

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 9,4 mln, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (20 mln; cap. 8U2112010).

Cap. 5U2112011 - Spese di adattamento funzionale degli stabili strumentali di terzi

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 2,2 mln, sostanzialmente invariata rispetto al precedente esercizio (2,2 mln; 8U2112011).

Analisi voci del conto di bilancio

Cap. 5U2112013 - 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 2015 è pari a 2,2 mln, con un decremento del 61,2% rispetto all'onere impegnato nel precedente esercizio (3,4 mln; cap. 8U2112013).

Cap. 5U2112014 - 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 2015 è pari a 8 mln, in riduzione rispetto al precedente esercizio (15,2 mln; cap. 8U2112014).

Cap. 5U2113002 – Acquisti di strumenti finanziari emessi da Equitalia s.p.a.- art.7, commi 3 e 16, dello statuto sociale di Equitalia s.p.a.

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 48,9 mln e si riferisce all'acquisto della quota finale di competenza dell'Istituto. L'onere impegnato nel precedente esercizio è stato pari a 2,3 mln.

Nel centro di responsabilità "Altre strutture di direzione generale" è presente il seguente capitolo:

Cap. 8U2111007 - Spese per manutenzione straordinaria degli stabili da reddito non cartolarizzati in gestione diretta

La spesa sostenuta nel 2015 è pari a 0,76 mln, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (0,85 mln).

Oneri comuni:

Consuntivo anno 2015	mln	17.600
Consuntivo anno 2014	mln	40.793
Differenza	mln	- 23.193

La differenza è riferibile in massima parte a minori rimborsi delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (- 1.496 mln) e a minore estinzione di debiti diversi per 21.697 mln.

Le uscite per *partite di giro* pari a 62.100 mln, con un incremento di

Analisi voci del conto di bilancio

1.719 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 2015, di cui nel prospetto che segue si fornisce il quadro riassuntivo, si è chiusa nel complesso con un aumento delle disponibilità liquide di 12.824 mln quale differenza tra 411.784 mln di riscossioni e 398.957 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 2015

Aggregati	Centri di responsabilità'						in mln
	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	
Riscossioni							
<u>Riscossioni correnti:</u>							
Entrate contributive	206.604	710	1.094	6	-	-	208.415
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	81	0	0	-	107.352	107.434
Altre entrate	248	1.998	1.231	49	117	335	3.979
<i>Totale riscossioni correnti</i>	206.853	2.790	2.325	56	117	107.687	319.828
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>							
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	1.779	182	150	6.292	8.402
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	3.511	3.511
Accensione di prestiti	-	-	-	72	-	17.911	17.983
<i>Totale riscossioni in conto capitale</i>	-	-	1.779	254	150	27.713	29.896
<i>Partite di giro</i>	866	464	5.494	133	-	55.101	62.057
Totale delle Riscossioni	207.718	3.254	9.597	442	267	190.501	411.781
Pagamenti							
<u>Pagamenti correnti:</u>							
Funzionamento	-	-	-	1.685	636	25	2.345
Interventi diversi	10.509	272.431	35.337	21	388	4.709	323.395
Trattamenti di quiescenza,integrativi e sostitutivi	-	-	-	310	-	-	310
<i>Totale pagamenti correnti</i>	10.509	272.431	35.337	2.016	1.023	4.734	326.050
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>							
Investimenti	-	-	1.245	225	175	5.864	7.508
Oneri comuni	-	-	-	-	-	3.532	3.532
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	-	-	1.245	225	175	9.396	11.040
<i>Partite di giro</i>	883	456	5.505	140	-	54.883	61.867
Totale dei Pagamenti	11.392	272.887	42.087	2.381	1.198	69.013	398.957
Saldi							
1. di parte corrente	196.344	-269.641	-33.012	-1.961	-906	102.953	-6.223
2. in conto capitale	-	-	534	29	-24	18.318	18.856
3. per partite di giro	-18	8	12	-7	-	218	190
4. sul complesso	196.326	-269.632	-32.490	-1.938	-931	121.489	12.824

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B. Rendiconto 2015 / Rendiconto 2014								
Aggregati	Centri di responsabilità ¹							
	D.C. Entrate			D.C. Pensioni			D.C. Prestazioni a sostegno del reddito	
	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014	Variazioni	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014	Variazioni	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014
Riscossioni								
<u>Riscossioni correnti:</u>								
Entrate contributive	206.604	200.677	5.928	710	708	3	1.094	1.104
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0,2	81	131	-49	0	0
Altre entrate	248	289	-41	1.998	1.869	129	1.231	1.210
<i>Totale riscossioni correnti</i>	<i>206.853</i>	<i>200.966</i>	<i>5.887</i>	<i>2.790</i>	<i>2.708</i>	<i>82</i>	<i>2.325</i>	<i>2.314</i>
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>								
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	-	-	-	-	1.779	1.476
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>1.779</i>	<i>1.476</i>
Partite di giro	866	935	-70	464	416	48	5.494	5.591
<i>Totale delle Riscossioni</i>	<i>207.718</i>	<i>201.901</i>	<i>5.817</i>	<i>3.254</i>	<i>3.124</i>	<i>130</i>	<i>9.597</i>	<i>9.381</i>
Pagamenti								
<u>Pagamenti correnti:</u>								
Funzionamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi diversi	10.509	8.561	1.948	272.431	268.405	4.026	35.337	33.871
Trattamenti di quiescenza,integrativi e sostitutivi	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale pagamenti correnti</i>	<i>10.509</i>	<i>8.561</i>	<i>1.948</i>	<i>272.431</i>	<i>268.405</i>	<i>4.026</i>	<i>35.337</i>	<i>33.871</i>
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>								
Investimenti	-	-	-	-	-	-	1.245	1.648
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.245</i>	<i>1.648</i>
Partite di giro	883	936	-53	456	418	38	5.505	5.556
<i>Totale dei Pagamenti</i>	<i>11.392</i>	<i>9.497</i>	<i>1.895</i>	<i>272.887</i>	<i>268.822</i>	<i>4.064</i>	<i>42.087</i>	<i>41.076</i>
Saldi								
1. di parte corrente	196.344	192.405	3.939	-269.641	-265.697	-3.944	-33.012	-31.557
2. in conto capitale	-	-	-	-	-	-	534	-172
3. per partite di giro	-18	-1	-17	8	-2	10	-12	34
4. sul complesso	196.326	192.404	3.922	-269.632	-265.699	-3.934	-32.490	-31.694

Gestione finanziaria di cassa - Quadro riassuntivo per U.P.B. Rendiconto 2015 / Rendiconto 2014								
Aggregati	Centri di responsabilità ¹							
	D.C. Risorse Umane			D.C. Risorse Strumentali			Altre strutture di Direzione Generale	
	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014	Variazioni	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014	Variazioni	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2014
Riscossioni								
Riscossioni correnti:								
Entrate contributive	6	6	-0,3	-	-	-	107.352	95.280
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	2	-1	-	-	-	-	12.072
Altre entrate	49	52	-2	117	173	-56	335	245
<i>Totale riscossioni correnti</i>	<i>56</i>	<i>60</i>	<i>-4</i>	<i>117</i>	<i>173</i>	<i>-56</i>	<i>107.687</i>	<i>95.525</i>
Riscossioni in conto capitale:								
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	182	206	-24	150	3	147	6.292	6.260
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	3.511	21.709
Accensione di prestiti	72	27	45	-	-	-	17.911	19.349
<i>Totale riscossioni in conto capitale</i>	<i>254</i>	<i>233</i>	<i>21</i>	<i>150</i>	<i>3</i>	<i>147</i>	<i>27.713</i>	<i>47.318</i>
Partite di giro								
	133	131	2	-	0	-0	55.101	53.206
<i>Totale delle Riscossioni</i>	<i>442</i>	<i>424</i>	<i>19</i>	<i>267</i>	<i>176</i>	<i>91</i>	<i>190.501</i>	<i>196.049</i>
Pagamenti								
Pagamenti correnti:								
Funzionamento	1.685	1.717	-32	636	544	91	25	151
Interventi diversi	21	22	-1	388	372	16	4.709	5.585
Trattamenti di quiescenza,integrativi e sostitutivi	310	314	-3	-	-	-	-	-
<i>Totale pagamenti correnti</i>	<i>2.016</i>	<i>2.053</i>	<i>-36</i>	<i>1.023</i>	<i>916</i>	<i>107</i>	<i>4.734</i>	<i>5.736</i>
Pagamenti in conto capitale:								
Investimenti	225	290	-65	175	389	-215	5.864	6.516
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	3.532	21.729
<i>Totale pagamenti in conto capitale</i>	<i>225</i>	<i>290</i>	<i>-65</i>	<i>175</i>	<i>389</i>	<i>-215</i>	<i>9.396</i>	<i>28.245</i>
Partite di giro								
	140	129	11	-	0	-0,2	54.883	53.128
<i>Totale dei Pagamenti</i>	<i>2.381</i>	<i>2.471</i>	<i>-91</i>	<i>1.198</i>	<i>1.306</i>	<i>-108</i>	<i>69.013</i>	<i>87.109</i>
Saldi								
1. di parte corrente	-1.961	-1.993	32	-906	-743	-163	102.953	89.789
2. in conto capitale	29	-57	86	-24	-387	362	18.318	19.074
3. per partite di giro	-7	3	-9	-	-	-	218	78
4. sul complesso	-1.938	-2.047	109	-931	-1.130	199	121.489	108.940