



**PAGINA BIANCA**

Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.460.909.497,66</b>
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	1.460.909.497,66
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>34.803.156,71</b>
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.803.156,71
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	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>188.467.621,21</b>
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	107.156.260,28
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	30.524.960,37
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	56.643.152,25
III	Altri interessi attivi	19.988.147,66
II	Altre entrate da redditi da capitale	70.935.933,18
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	30.770.671,25
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	39.579.661,30
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	585.600,63
II	Rimborsi e altre entrate correnti	10.375.427,75
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	23.117,30
III	Altre entrate correnti n.a.c.	10.352.310,45
I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>220.950.000,00</b>
II	Tributi in conto capitale	0,00
II	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	0,00
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	0,00
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 escusione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escusione 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	0,00
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	220.950.000,00
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	cicerone immobilizzazione e plusvalenze
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>805.055.184,71</b>
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	78.936,00
III	Alienazione di fondi comuni di investimento	216.091.261,36
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	587.152.259,68
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	102.179,82
II	Riscossione crediti di breve termine	0,00
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 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	

Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
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	0,00
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
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	<b>Accensione prestiti</b>	-
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	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine</b>	
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	<b>Altre forme di indebitamento</b>	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione prestiti - Derivati	
I	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	
I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>229.353.696,97</b>
II	Entrate per partite di giro	229.245.390,27
III	Altre ritenute	218.415.513,29
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.971.949,33
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.857.927,65
III	Altre entrate per partite di giro	
II	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>108.306,70</b>
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/presso terzi	108.306,70
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>2.939.539.157,26</b>

Livello	Descrizione codice economico	MISSIONE 25 Politiche Previdenziali					MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		MISSIONE - Servizi per conto terzi e partite di giro (pag 4 - circolare MEF n. 23/2013)	TOTALE SPESE		
		PROGRAMMA 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					PROGRAMMA 2 Indirizzo politico					
		Divisione 10 Protezione sociale					Divisione 10 Protezione sociale					
Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Gruppo 5		Gruppo 9		Gruppo 9				
I	Spese correnti	MALATTIA E INVALIDITÀ	VECHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE				
II	Redditi da lavoro dipendente	0	809.030.313,05	0	64.990.246,06	0	3.140.154,75	32.989.039,91	910.149.753,77	19.642.737,64		
III	Retribuzioni lorde	0	0	0	0	0	0	15.829.929,17	15.829.929,17	3.812.808,47		
III	Contributi sociali a carico dell'ente	0	48.882.214,03	0	0	0	0	3.812.808,47	48.882.214,03	48.882.214,03		
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	0	48.882.214,03	0	0	0	0	1.811.722,74	4.951.877,49	4.951.877,49		
II	Acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	3.140.154,75	13.346.302,27	16.486.457,02	11.534.579,53		
III	Acquisto di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Acquisto di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Acquisto di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Trasferimenti correnti	0	759.831.445,60	0	64.990.246,06	0	0	0	824.821.691,66	622.207,68		
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	622.207,68	759.209.237,52	64.990.246,06	0	0	0	0	824.199.483,96	-		
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
III	Trasferimenti correnti a Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
III	Interessi passivi	0	314.186,88	0	0	0	0	0	314.186,88	-		
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	871,05	-	-	-	-	-	871,05	-	-		
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Altri interessi passivi	313.315,83	-	-	-	-	-	313.315,83	-	-		
II	Altre spese per redditi da capitale	0	2.466,54	0	0	0	0	0	2.466,54	-		
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	2.466,54	-	-	-	-	-	2.466,54	-	-		
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0	-	0	0	0	0	0	0,00	-		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-		
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Versamenti IVA a debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Spese dovute a sanzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Altre spese correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	Spese in conto capitale	0	187.261,63	0	0	0	0	579.725,43	766.987,06	766.987,06		
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Tributi su lasciti e donazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0	187.261,63	0	0	0	0	579.725,43	766.987,06	766.987,06		
III	Beni materiali	167.284,13	-	-	-	-	-	162.274,05	349.558,18	-		
III	Terreni e beni materiali non prodotti	19.977,50	-	-	-	-	-	397.451,38	417.428,88	-		
III	Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Livello	Descrizione codice economico	MISSIONE 25 Politiche Previdenziali					MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		MISSIONE - Servizi per conto terzi e partite di giro (pag 4 - circolare MEF n. 23/2013)	TOTALE SPESE
		PROGRAMMA 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					PROGRAMMA 2 Indirizzo politico	PROGRAMMA 3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
		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		
	MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE			
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private									0
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo									0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche									0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie									0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese									0
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private									0
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo									0
III	Altre spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0		0
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale									0
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.									0
III	Spese per incremento attività finanziarie	0	1.641.530.307,98	0	0	0	0	3.000.147,78	1.644.530.455,76	1.641.530.307,98
III	Acquisizione di attività finanziarie	0	1.641.530.307,98	0	0	0	0	0	0	1.641.530.307,98
III	Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale		646.936.013,63							646.936.013,63
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		559.708.486,38							559.708.486,38
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		360.585.807,97							360.585.807,97
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		74.300.000,00							74.300.000,00
III	Concessione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni pubbliche									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private									0
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a all'Unione Europea e al Resto del Mondo									0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	3.000.147,78	3.000.147,78	3.000.147,78
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche									0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie							3.000.147,78	3.000.147,78	3.000.147,78
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese									0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private									0
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione europea e al resto del Mondo									0
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni pubbliche									0
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie									0
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese									0
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private									0
III	Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione europea e del Resto del mondo									0
III	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche									0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie									0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese									0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private									0
III	Incremento di altre attività finanziarie verso l'Unione Europea e il resto del Mondo									0

Livello	Descrizione codice economico	MISSIONE 25 Politiche Previdenziali					MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		MISSIONE - Servizi per conto terzi e partite di giro (pag 4 - circolare MEF n. 23/2013)	TOTALE SPESE
		PROGRAMMA 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					PROGRAMMA 2 Indirizzo politico	PROGRAMMA 3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
		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			
MALATTIA E INVALIDITÀ	VECCHIAIA	SUPERSTITI	FAMIGLIA	DISOCCUPAZIONE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE				
Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)										0
Versamenti a depositi bancari										0
<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine										0
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine										0
Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanziamenti a breve termine										0
Chiusura anticipazioni										0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine										0
Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali										0
Rimborso prestiti sorti a seguito di escissione di garanzie in favore dell'Amministrazione										0
Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Prestiti- Leasing finanziario										0
Rimborso Prestiti- Operazioni di cartolarizzazione										0
Rimborso Prestiti- Derivati										0
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uscite per conto terzi e partite di giro	0	-	0	0,00	0	0	-	231.058.908,86	231.058.908,86	
Uscite per partite di giro	0	-	0	0,00	0	0	-	229.245.390,27	229.245.390,27	
Versamenti di altre ritenute								218.415.513,29	218.415.513,29	
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente								4.971.949,33	4.971.949,33	
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo								5.857.927,65	5.857.927,65	
Altre uscite per partite di giro								0	0	
Uscite per conto terzi	0	-	0	0	0	0	0	1.813.518,59	1.813.518,59	
Acquisto di beni e servizi per conto terzi								0	0	
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche								0	0	
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori								0	0	
Deposito di/presso terzi								1.813.518,59	1.813.518,59	
Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi								0	0	
Altre uscite per conto terzi								0	0	
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>0</b>	<b>2.450.747.882,66</b>	<b>0</b>	<b>64.990.246,06</b>	<b>0</b>	<b>3.140.154,75</b>	<b>36.568.913,12</b>	<b>231.058.908,86</b>	<b>2.786.506.105,45</b>	

**PAGINA BIANCA**



**Piano degli indicatori e dei risultati attesi redatto in  
conformità alle linee guida ex DPCM del 18-9-2012**

**PAGINA BIANCA**

### RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO

Di seguito si riporta la parte del piano redatto secondo quanto previsto dal DPCM del 18/9/2012 più direttamente collegata agli indicatori funzionali alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi rinviando per le altre componenti a quanto contenuto nella I<sup>^</sup> Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2015. E' stata valorizzata, ovviamente, l'ultima riga della tabella dedicata ai valori degli indicatori di risultato.

ELEMENTI DA INDICARE	DATI CASSA FORENSE	NOTE
<b>NUMERO INDICATORI</b> (art. 3 comma 2 lettera c) (art.4 comma 1 lettera e)	Numero indicatori: 3	
<b>INDICATORI</b> (art. 3 comma 2 lettera c) (art.4 comma 1 lettera e)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avanzo da bilancio tecnico attuariale come saldo tra entrate e uscite</li> <li>2. Avanzo economico</li> <li>3. Funding ratio (parametro di riferimento ALM)</li> </ol>	
<b>UNITÀ DI MISURA</b> (art.4 comma 1 lettera j)	Unità di misura per indicatori: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. euro</li> <li>2. euro</li> <li>3. percentuale</li> </ol>	
<b>METODO DI CALCOLO</b> (art.3 comma 3 lettera d)	Modello statistico attuariale per l'avanzo del Bilancio Tecnico, applicazione dei principi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e OIC per l'avanzo economico e modello deterministico e/o stocastico per il funding ratio.	
<b>FONTE DEI DATI</b> (art 3 comma 3 lettera c) (art.4 comma 1 lettera i)	Andando in ordine con gli indicatori evidenziati: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilancio tecnico attuariale</li> <li>2. Bilancio consuntivo</li> <li>3. Asset liability Management</li> </ol>	
<b>VALORI TARGET</b> (art 3 comma 3 lettera e) (art.4 comma 1 lettera f)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Positività saldo totale minimo a 30 anni (con proiezioni anche a 50 anni)</li> <li>2. Positività del saldo che consenta di allineare le riserve di patrimonio alle 5 annualità delle pensioni in essere</li> <li>3. Miglioramento del Funding ratio annuale nella logica del conseguimento dell'obiettivo a 20 anni</li> </ol>	
<b>VALORI A CONSUNTIVO</b> (art 3 comma 3 lettera f) (art.4 comma 1 lettera g)	<b>Avanzo Bilancio tecnico base 31.12.2014 in migliaia di euro:</b> a 30 anni: € 1.910.706 (a 50 anni € 3.569.858) <b>Avanzo da Bilancio consuntivo 2015:</b> € 930.184.344,88 <b>Funding ratio modello ALM al 30/6/2015:</b> 43% (annuale)	

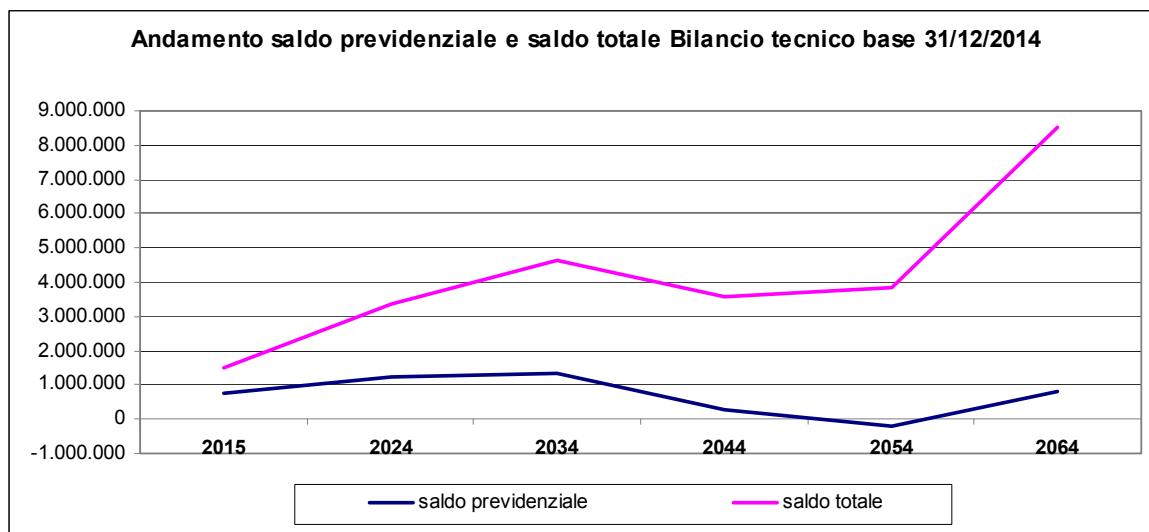
Di seguito si forniscono informazioni di maggior dettaglio a corredo dei “**valori a consuntivo**” indicati in tabella.

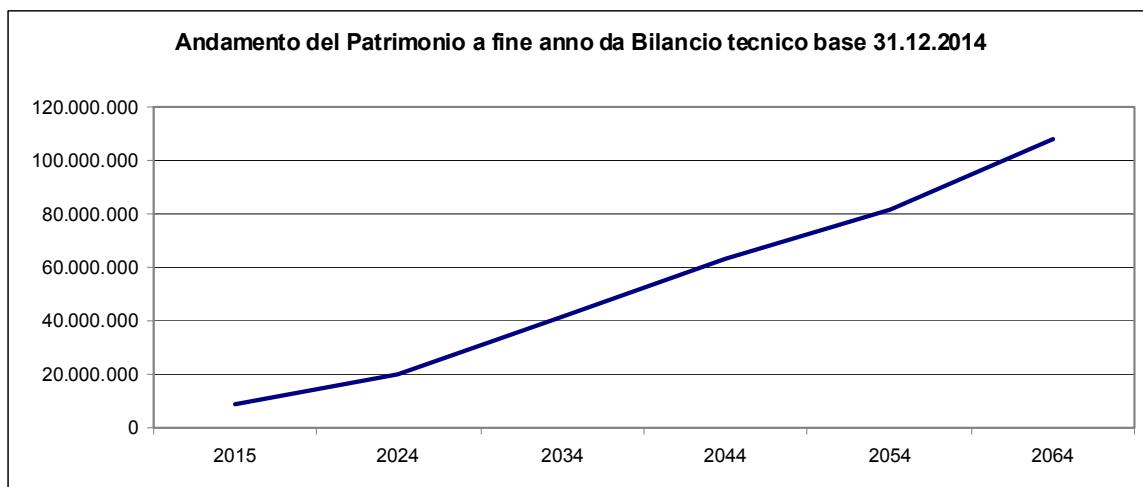
#### Avanzo da Bilancio tecnico attuariale

Il Bilancio consuntivo 2015 rappresenta il primo documento ufficiale a quantificare a consuntivo l’impatto del Regolamento attuativo per l’applicazione dell’art.21 della Legge 247/2012, approvato in data 7/8/14 ed entrato in vigore il 21/8/2014. In virtù di ciò Cassa Forense, come anticipato nei piani degli indicatori e risultati ufficializzati nel Bilancio Preventivo 2015 e nella I Nota di Variazione al Bilancio di Previsione 2015, ha dato incarico per la redazione di un Bilancio Tecnico straordinario su base 31.12.2014 le cui risultanze vengono qui rappresentate.

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dell’andamento del saldo previdenziale e saldo totale e separatamente (per esigenze di lettura dei grafici) del patrimonio contenuti nel Bilancio tecnico attuariale.

*Valori in migliaia di euro*



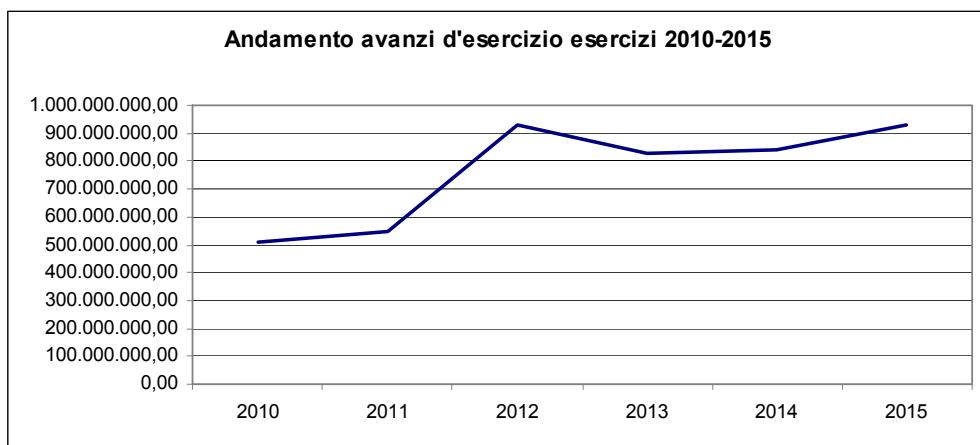


### Avanzo economico da bilancio consuntivo

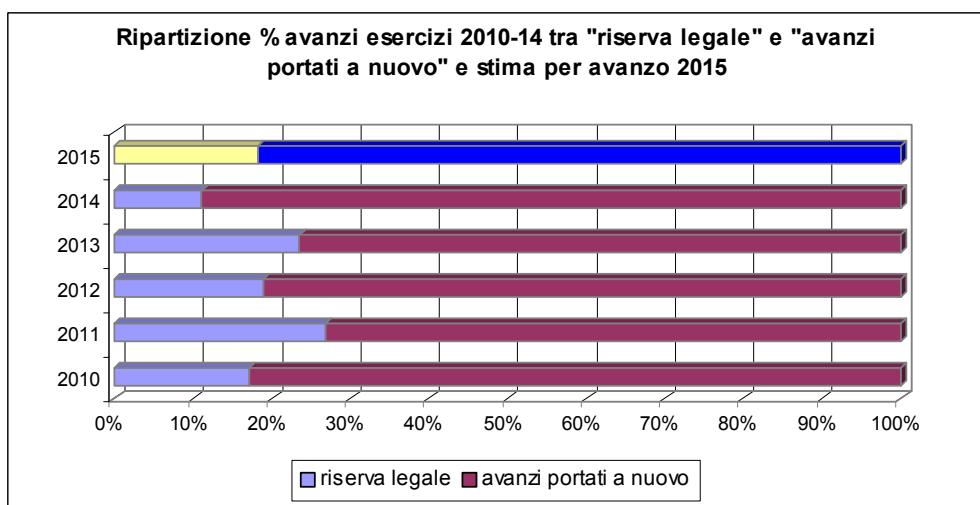
L'avanzo economico dell'esercizio 2015 è pari a Euro 930.184.344,88 e segna un incremento rispetto alla gestione 2014 pari al 10,6%.

Su tale dinamica non pesa, come detto nel corso della Nota Integrativa, la registrazione delle plus da apporto in quanto Cassa Forense ha continuato con la politica prudenziale di esposizione diretta a Patrimonio Netto della plusvalenza generata dagli apporti di immobili avvenuti il 1/10/2015 e il 1/12/2015 al Fondo Immobiliare Cicerone; il conferimento di stabili è stato, infatti, considerato un fatto straordinario e conseguentemente la differenza positiva, pari a 184 milioni circa è stata iscritta nel Patrimonio Netto alla voce “Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile” senza creare effetti positivi sui ricavi del conto economico (come meglio spiegato sia nella Relazione degli Amministratori che nella Nota integrativa).

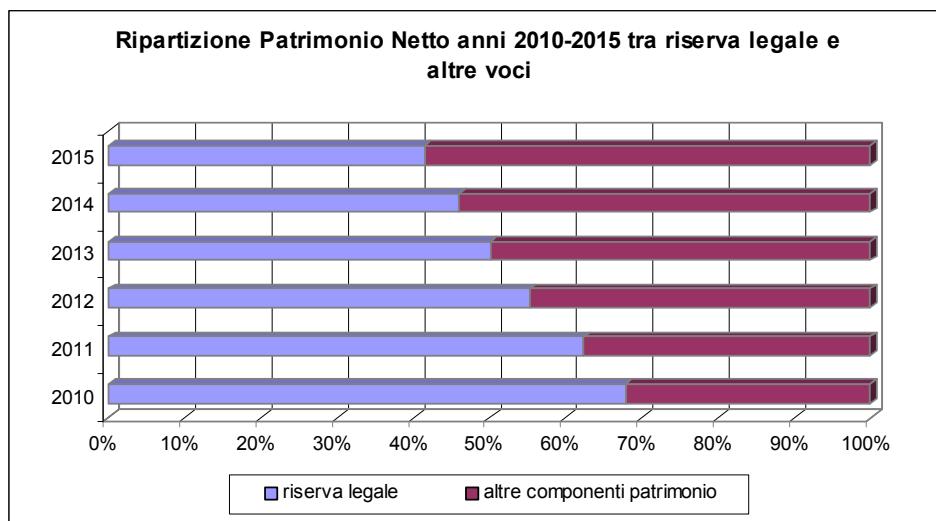
Il grafico che segue fotografa l'andamento dei risultati d'esercizio del periodo 2010-2015.



Si propone altresì un grafico che rappresenta la capacità degli avanzi d'esercizio del periodo 2010-2015 di allineare, senza ricorso ad altre fonti, la Riserva legale alle cinque annualità delle pensioni in essere. Si sottolinea che i dati esposti sono caratterizzati da uno sfasamento temporale di un anno dal momento che l'avanzo 2010 viene utilizzato per allineare la riserva legale del bilancio d'esercizio 2011; per quanto detto i dati relativi all'esercizio 2015 sono stimati ipotizzando una percentuale di crescita della riserva legale al 2016 del 4% pari alla crescita media del triennio 2013-2015 (di qui la diversa colorazione).



A seguire una rappresentazione grafica dell'incidenza della riserva legale sul patrimonio netto riferita agli anni 2010-2015 .



### Funding ratio da modello ALM

Il dato esposto in tabella è la fotografia della situazione al 30.06.2015 ultima disponibile elaborata da Mangusta Risk Srl che, in seguito a procedura di gara, ha iniziato la collaborazione con Cassa Forense con decorrenza 1/1/2015.

Il modello al 30.6.2015 recepisce le ipotesi attuariali sulle prestazioni e sui contributi contenute nel Bilancio Tecnico base 31/12/2013 poiché la tempistica di redazione del Bilancio Tecnico base 31/12/2014 (licenziato a dicembre 2015) non ha consentito un pieno allineamento in fase di aggiornamento del Modello ALM propedeutico alla stesura della nuova AAS contenuta nel Bilancio Preventivo 2016.

Fatto 100 la piena capitalizzazione dell'Ente il dato esposto in tabella segna un miglioramento rispetto quello di giugno 2014 pari a 37,9 con previsione di piena capitalizzazione sia a 30 che a 50 anni.

**PAGINA BIANCA**