

- 1. PREMESSA**
- 2. RELAZIONE SULLA GESTIONE**
- 3. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE**
- 4. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE**
- 5. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE**
- 6. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE**
- 7. CONTO ECONOMICO**
- 8. QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**
- 9. STATO PATRIMONIALE**
- 10. NOTA INTEGRATIVA**
- 11. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2004**
- 12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2004**
- 13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.1 - TIPOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10101.0	ASSEGNI PRESIDENZA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.655,50	0,00	24.655,50	0,00	15.344,50
10102.0	COMPENSI ORGANI COLLEGIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103.0	COMPENSI COLLEGIO REVISORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	200,00
	Totale 1.1.1.1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.455,50	0,00	44.455,50	0,00	15.544,50
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	46.341,53	83.658,47	130.000,00	0,00	0,00
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	71.027,31	1.127,64	72.154,95	0,00	77.845,05
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	117.368,84	384.786,11	502.154,95	0,00	77.845,05
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10401.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.106,28	0,00	2.106,28	0,00	1.893,72
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.348,92	1.188,86	13.537,78	0,00	9.462,22
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.166,00	650,00	27.816,00	0,00	2.184,00
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.485,90	0,00	19.485,90	0,00	514,10
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.054,40	10.945,60	20.000,00	0,00	0,00
10407.0	SPESE POSTALI	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	24.123,55	2.654,88	26.778,43	0,00	3.221,57
10408.0	SPESE TELEFONICHE	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	17.802,55	2.247,00	20.049,55	0,00	4.950,45
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.527,67	744,00	5.271,67	0,00	2.728,33

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1											
1.1											
1.1.1											
1.1.1.1											
10101.0	11.581,19	0,00	11.581,19	11.581,19	0,00	0,00	51.581,19	24.655,50	0,00	26.925,69	11.581,19
10102.0	18.809,61	0,00	18.809,61	18.809,61	0,00	0,00	18.809,61	0,00	0,00	18.809,61	18.809,61
10103.0	28.510,09	0,00	28.510,09	28.510,09	0,00	0,00	48.510,09	19.800,00	0,00	28.710,09	28.510,09
Totale	58.900,89	0,00	58.900,89	58.900,89	0,00	0,00	118.900,89	44.455,50	0,00	74.445,39	58.900,89
1.1.1.2											
10201.0	3.127.605,16	7.419,02	3.120.186,14	3.127.605,16	0,00	0,00	3.257.605,16	53.760,55	0,00	3.203.844,61	3.203.844,61
10202.0	63.921,61	22.728,80	41.192,81	63.921,61	0,00	0,00	213.921,61	93.756,11	0,00	120.165,50	42.320,45
10203.0	275.493,71	244.400,00	31.093,71	275.493,71	0,00	0,00	575.493,71	244.400,00	0,00	331.093,71	331.093,71
Totale	3.467.020,48	274.547,82	3.192.472,66	3.467.020,48	0,00	0,00	4.047.020,48	391.916,66	0,00	3.655.103,82	3.577.258,77
1.1.1.3											
10401.0	3.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,83	7.866,83	2.106,28	0,00	5.760,55	0,00
10402.0	6.816,56	4.322,33	0,00	4.322,33	0,00	2.494,23	36.633,12	16.671,25	0,00	19.961,87	1.188,86
10404.0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	30.500,00	27.166,00	0,00	3.334,00	650,00
10405.0	11.378,15	1.714,49	3.794,40	5.508,89	0,00	5.869,26	31.378,15	21.200,39	0,00	10.177,76	3.794,40
10406.0	26.506,57	6.935,27	19.571,30	26.506,57	0,00	0,00	46.506,57	15.989,67	0,00	30.516,90	30.516,90
10407.0	11.760,63	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	9.386,79	41.760,63	26.497,39	0,00	15.263,24	2.654,88
10408.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.802,55	0,00	7.197,45	2.247,00
10409.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,26	4.527,67	0,00	7.779,59	744,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10410.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.543,52	0,00	12.543,52	0,00	5.456,48
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.990,50	2.026,86	8.017,36	0,00	1.982,64
10412.0	ONORARI E COMPENSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.662,67	4.337,33	80.000,00	0,00	0,00
10413.0	SPESE DI TRASPORTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.205,08	628,56	1.833,64	0,00	3.166,36
10414.0	ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.109,01	0,00	3.109,01	0,00	1.890,99
10415.0	SPESE ACQUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	658,23	136,99	795,22	0,00	204,78
10416.0	SPESE VIGILANZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.794,69	0,00	5.794,69	0,00	205,31
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.994,16	1.498,54	7.492,70	0,00	507,30
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.429,46	5.068,60	18.498,06	0,00	1.501,94
	Totale 1.1.1.3	313.000,00	10.000,00	10.000,00	313.000,00	241.002,59	32.127,22	273.129,81	0,00	39.870,19
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10501.0	SPESE INDENNITA'	102.678.767,52	0,00	0,00	102.678.767,52	49.650.437,71	7.072.766,62	56.723.204,33	0,00	45.955.563,19
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	4.889.465,12	6.111.831,40	0,00	11.001.296,52	10.218.794,41	776.501,21	10.995.295,62	0,00	6.000,90
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	7.334.197,68	6.000.000,00	0,00	13.334.197,68	11.917.876,27	1.396.644,71	13.314.520,98	0,00	19.676,70
	Totale 1.1.2.1	114.902.430,32	12.111.831,40	0,00	127.014.261,72	71.787.108,39	9.245.912,54	81.033.020,93	0,00	45.981.240,79
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601.0	SPESE DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	10.481,33	11.992,75	0,00	38.007,25
	Totale 1.1.2.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	10.481,33	11.992,75	0,00	38.007,25
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,69	0,00	2.856,69	0,00	2.143,31
	Totale 1.1.2.3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,69	0,00	2.856,69	0,00	2.143,31
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.126,46	0,00	14.126,46	0,00	5.873,54
10802.0	IRAP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.077,46	1.263,07	8.340,53	0,00	6.659,47
	Totale 1.1.2.4	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.203,92	1.263,07	22.466,99	0,00	12.533,01

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10410.0		4.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,83	22.333,83	12.543,52	0,00	9.790,31	0,00
10411.0		8.219,50	1.828,50	0,00	1.828,50	0,00	6.391,00	18.219,50	7.819,00	0,00	10.400,50	2.026,86
10412.0		51.379,78	25.913,13	0,00	25.913,13	0,00	25.466,65	131.379,78	101.575,80	0,00	29.803,98	4.337,33
10413.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.205,08	0,00	4.294,92	628,56
10414.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,99	3.109,01	0,00	4.067,98	0,00
10415.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	658,23	0,00	341,77	136,99
10416.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.794,69	0,00	205,31	0,00
10417.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.994,16	0,00	2.005,84	1.498,54
10418.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.429,46	0,00	6.570,54	5.068,60
Totale	1.1.1.3	124.761,85	43.087,56	23.365,70	66.453,26	0,00	58.308,59	451.562,66	284.090,15	0,00	167.472,51	55.492,92
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.626.023,75	49.650.437,71	0,00	73.975.586,04	7.072.766,62
10502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001.296,52	10.218.794,41	0,00	782.502,11	776.501,21
10503.0		430.128,63	373.696,48	0,00	373.696,48	0,00	56.432,15	13.764.326,61	12.291.572,75	0,00	1.472.753,86	1.396.644,71
Totale	1.1.2.1	430.128,63	373.696,48	0,00	373.696,48	0,00	56.432,15	148.391.646,88	72.160.804,87	0,00	76.230.842,01	9.245.912,54
	1.1.2.2											
10601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	0,00	48.488,58	10.481,33
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.511,42	0,00	48.488,58	10.481,33
	1.1.2.3											
10702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,72	2.856,69	0,00	2.212,03	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,72	2.856,69	0,00	2.212,03	0,00
	1.1.2.4											
10801.0		17.549,24	7.549,24	0,00	7.549,24	0,00	10.000,00	37.549,24	21.675,70	0,00	15.873,54	0,00
10802.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.077,46	0,00	7.922,54	1.263,07
Totale	1.1.2.4	17.549,24	7.549,24	0,00	7.549,24	0,00	10.000,00	52.549,24	28.753,16	0,00	23.796,08	1.263,07

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1,83	0,00	1,83	0,00	25.998,17
10902.0	IRPEG (SU INTERESSI ART.6)	491.000,00	106.000,00	0,00	597.000,00	596.977,90	0,00	596.977,90	0,00	22,10
10903.0	RITENUTE SU INTERESSI DEPOSITI	96.250,00	357.000,00	0,00	453.250,00	362.216,76	0,00	362.216,76	0,00	91.033,24
10904.0	RITENUTE SU INTERESSI TITOLI	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	3.700.458,31	1.089.634,91	4.790.093,22	0,00	159.906,78
10905.0	DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	35.918,14	0,00	35.918,14	0,00	7.164.081,86
	Totale 1.1.2.5	12.763.250,00	463.000,00	0,00	13.226.250,00	4.695.572,94	1.089.634,91	5.785.207,85	0,00	7.441.042,15
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11001.0	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.984,25	21.015,75	30.000,00	0,00	0,00
11003.0	ONERI STRAORDINARI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	30.589,81	13.586,40	44.176,21	0,00	105.823,79
11004.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00	39.574,06	34.602,15	74.176,21	0,00	105.823,79
	Totale TIPOLO I - USCITE CORRENTI	128.733.680,32	12.729.831,40	0,00	141.463.511,72	76.950.654,35	10.798.807,33	87.749.461,68	0,00	53.714.050,04

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.5											
10901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.177,88	1,83	0,00	63.175,05	0,00
10902.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	596.977,90	0,00	22,10	0,00
10903.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.250,00	362.216,76	0,00	91.033,24	0,00
10904.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	3.700.458,31	0,00	1.249.541,69	1.089.634,91
10905.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	35.918,14	0,00	7.164.081,86	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263.427,88	4.695.572,94	0,00	8.567.854,94	1.089.634,91
	1.1.2.6											
11001.0		31.321,33	29.620,80	367,89	29.988,69	0,00	1.332,64	61.321,33	38.605,05	0,00	22.716,28	21.383,64
11003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.589,81	0,00	119.410,19	13.586,40
11004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	31.321,33	29.620,80	367,89	29.988,69	0,00	1.332,64	211.321,33	69.194,86	0,00	142.126,47	34.970,04
Totale Titolo		4.129.682,42	728.501,90	3.275.107,14	4.003.609,04	0,00	126.073,38	166.591.498,08	77.679.156,25	0,00	88.912.341,83	14.073.914,47

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
21101.0	ACQUISTO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.915,78	0,00	79.915,78	0,00	84,22
	Totale 1.2.1.1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.915,78	0,00	79.915,78	0,00	84,22
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201.0	ACQ.IMPIANTI E ATTREZZATURE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	804,00	0,00	804,00	0,00	14.196,00
21202.0	RIPRISTINO,MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21203.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204.0	ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.451,88	0,00	19.451,88	0,00	548,12
21205.0	ACQUISTO MOBILI E MATERIALI	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	220,00	0,00	220,00	0,00	34.080,00
21206.0	ACQUISTO SOFTWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.265,54	2.078,40	9.343,94	0,00	656,06
21207.0	ALTRI COSTI IMMATERIALI	25.066,28	0,00	0,00	25.066,28	24.942,54	123,74	25.066,28	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	124.366,28	0,00	0,00	124.366,28	52.683,96	22.202,14	74.886,10	0,00	49.480,18
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI									
21303.0	ACQUISTO TITOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21305.0	ACQUISTO TITOLI DIVERSI	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	474.654.000,00	0,00	474.654.000,00	0,00	625.346.000,00
21306.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale 1.2.1.3	1.100.100.000,00	0,00	0,00	1.100.100.000,00	474.654.000,00	0,00	474.654.000,00	0,00	625.446.000,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
21101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.0		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.915,78	0,00	30.084,22	30.000,00
Totale	1.2.1.1	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.915,78	0,00	30.084,22	30.000,00
	1.2.1.2											
21201.0		322.410,11	148.141,32	0,00	148.141,32	0,00	174.268,79	337.410,11	148.945,32	0,00	188.464,79	0,00
21202.0		25.822,84	0,00	25.494,04	25.494,04	0,00	328,80	45.822,84	0,00	0,00	45.822,84	45.494,04
21203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.451,88	0,00	548,12	0,00
21205.0		55.100,82	3.062,89	0,00	3.062,89	0,00	52.037,93	89.400,82	3.282,89	0,00	86.117,93	0,00
21206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.265,54	0,00	2.734,46	2.078,40
21207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,28	24.942,54	0,00	123,74	123,74
Totale	1.2.1.2	403.333,77	151.204,21	25.494,04	176.698,25	0,00	226.635,52	527.700,05	203.888,17	0,00	323.811,88	47.696,18
	1.2.1.3											
21303.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	474.654.000,00	0,00	625.346.000,00	0,00
21306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.100.000,00	474.654.000,00	0,00	625.446.000,00	0,00
	1.2.2											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
31401.0	PAGAMENTO DEBITI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Totale 1.2.2.5	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.100.330.366,28	0,00	0,00	1.100.330.366,28	474.786.599,74	22.202,14	474.808.801,88	0,00	625.521.564,40

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31401.0	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Totale	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Totale Titolo		433.333,77	151.204,21	55.494,04	206.698,25	0,00	226.635,52	1.100.789.700,05	474.937.803,95	0,00	625.851.896,10	77.696,18

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42101.0	RITENUTE ERARIALI	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.488.747,12	1.187.723,34	13.676.470,46	0,00	323.529,54
42102.0	RITENUTE PREV.LI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	26.708,55	424,03	27.132,58	0,00	23.867,42
42103.0	RITENUTE COMPENSI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
42104.0	TRATTENUTE C/TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.956,81	63.858,07	101.814,88	0,00	248.185,12
42106.0	PARTITE IN SOSPESO	600.000,00	1.460.000,00	0,00	2.060.000,00	2.045.667,50	0,00	2.045.667,50	0,00	14.332,50
	Totale 1.4.1.1	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
42101.0		951.825,56	951.825,56	0,00	951.825,56	0,00	0,00	14.951.825,56	13.440.572,68	0,00	1.511.252,88	1.187.723,34
42102.0		366,34	366,34	0,00	366,34	0,00	0,00	51.366,34	27.074,89	0,00	24.291,45	424,03
42103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
42104.0		185.611,31	47.855,88	142.498,87	190.354,75	4.743,44	0,00	535.611,31	85.812,69	0,00	449.798,62	206.356,94
42106.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.045.667,50	0,00	14.332,50	0,00
Totale	1.4.1.1	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31
Totale Titolo		1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	128.733.680,32	12.729.831,40	0,00	141.463.511,72	76.950.654,35	10.798.807,33	87.749.461,68	0,00	53.714.050,04
	Titolo II	1.100.330.366,28	0,00	0,00	1.100.330.366,28	474.786.599,74	22.202,14	474.808.801,88	0,00	625.521.564,40
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	1.244.070.211,60	14.189.831,40	0,00	1.258.260.043,00	566.336.334,07	12.073.014,91	578.409.348,98	0,00	679.850.694,02

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	4.129.682,42	728.501,90	3.275.107,14	4.003.609,04	0,00	126.073,38	166.591.498,08	77.679.156,25	0,00	88.912.341,83	14.073.914,47
Titolo II	433.333,77	151.204,21	55.494,04	206.698,25	0,00	226.635,52	1.100.789.700,05	474.937.803,95	0,00	625.851.896,10	77.696,18
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31
Totale Titolo	5.700.819,40	1.879.753,89	3.473.100,05	5.352.853,94	0,00	347.965,46	1.284.985.166,34	568.216.087,96	0,00	716.769.078,38	15.546.114,96

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

Data elaborazione: 18-04-2005

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	128.733.680,32	12.729.831,40	0,00	141.463.511,72	76.950.654,35	10.798.807,33	87.749.461,68	0,00	53.714.050,04
	Titolo II	1.100.330.366,28	0,00	0,00	1.100.330.366,28	474.786.599,74	22.202,14	474.808.801,88	0,00	625.521.564,40
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	15.006.165,00	1.460.000,00	0,00	16.466.165,00	14.599.079,98	1.252.005,44	15.851.085,42	0,00	615.079,58
	TOTALE DELLE USCITE	1.244.070.211,60	14.189.831,40	0,00	1.258.260.043,00	566.336.334,07	12.073.014,91	578.409.348,98	0,00	679.850.694,02
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.244.070.211,60	14.189.831,40	0,00	1.258.260.043,00	566.336.334,07	12.073.014,91	578.409.348,98	0,00	679.850.694,02

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2004

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Titolo I	4.129.682,42	728.501,90	3.275.107,14	4.003.609,04	0,00	126.073,38	166.591.498,08	77.679.156,25	0,00	88.912.341,83	14.073.914,47	
Titolo II	433.333,77	151.204,21	55.494,04	206.698,25	0,00	226.635,52	1.100.789.700,05	474.937.803,95	0,00	625.851.896,10	77.696,18	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	1.137.803,21	1.000.047,78	142.498,87	1.142.546,65	4.743,44	0,00	17.603.968,21	15.599.127,76	0,00	2.004.840,45	1.394.504,31	
Totale Titolo	5.700.819,40	1.879.753,89	3.473.100,05	5.352.853,94	0,00	347.965,46	1.284.985.166,34	568.216.087,96	0,00	716.769.078,38	15.546.114,96	
Totale Titolo	5.700.819,40	1.879.753,89	3.473.100,05	5.352.853,94	0,00	347.965,46	1.284.985.166,34	568.216.087,96	0,00	716.769.078,38	15.546.114,96	