

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	22.093.627,85	125.170.011,20	127.922.925,22	24.762.964,50	146.335.615,36	149.004.952,01
	Titolo II	46.525,05	354.772.450,66	354.773.276,66	1.440,05	411.678.438,87	411.633.353,87
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	555.432,17	176.833.869,94	176.839.242,55	1.719.067,71	193.248.373,05	194.412.008,59
	TOTALE	22.695.585,07	656.776.331,80	659.535.444,43	26.483.472,26	751.262.427,28	755.050.314,47
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	22.695.585,07	656.776.331,80	659.535.444,43	26.483.472,26	751.262.427,28	755.050.314,47

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	150.927.102,01	0,00	0,00	150.927.102,01					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
10101.0	PROVENTI EX ART. 5 E 6 LEGGE 734/73	57.326.700,00	0,00	0,00	57.326.700,00	57.472.000,00	0,00	57.472.000,00	145.300,00	0,00
10102.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	38.791.429,00	0,00	38.791.429,00	21.891.429,00	0,00
10103.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	12.857.027,00	0,00	12.857.027,00	4.757.027,00	0,00
10104.0	QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE 25.7.1971, N.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105.0	PROVENTI A.A.M.S.art.1c.544L.266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	193.430,00	0,00	193.430,00	193.430,00	0,00
10106.0	PROVENTI ex art. 9 c.33 D.L.78/2010	12.092.000,00	0,00	0,00	12.092.000,00	0,00	15.156.150,00	15.156.150,00	3.064.150,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	94.418.700,00	0,00	0,00	94.418.700,00	109.313.886,00	15.156.150,00	124.470.036,00	30.051.336,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Página 1

[illegible]

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	29.896.283,00	0,00	0,00	29.896.283,00	13.611.902,67	22.648.589,53	36.260.492,20	6.364.209,20	0,00
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.016.873,62	490.802,53	1.507.676,15	1.007.676,15	0,00
	Totale 1.1.3.2	30.396.283,00	0,00	0,00	30.396.283,00	14.628.776,29	23.139.392,06	37.768.168,35	7.371.885,35	0,00
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.070,59	0,00	20.070,59	10.070,59	0,00
20902.0	RITENUTE DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.070,59	0,00	20.070,59	10.070,59	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20601.0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.646,49	0,00	49.646,49	0,00	353,51
21001.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0	INTERESSI ART.6 D.P.R.21.12.84	2.772.902,00	0,00	0,00	2.772.902,00	2.199.410,00	0,00	2.199.410,00	0,00	573.492,00
	Totale 1.1.3.4	2.822.902,00	0,00	0,00	2.822.902,00	2.249.056,49	0,00	2.249.056,49	0,00	573.845,51
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	127.647.885,00	0,00	0,00	127.647.885,00	126.211.789,37	38.295.542,06	164.507.331,43	36.859.446,43	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20801.0	1.1.3.2	68.562.062,05	6.670.859,70	61.891.202,35	68.562.062,05	0,00	0,00	98.458.345,05	20.282.762,37	0,00	78.175.582,68	84.539.791,88
20802.0		414.280,26	414.280,26	0,00	414.280,26	0,00	0,00	914.280,26	1.431.153,88	516.873,62	0,00	490.802,53
Totale	1.1.3.2	68.976.342,31	7.085.139,96	61.891.202,35	68.976.342,31	0,00	0,00	99.372.625,31	21.713.916,25	516.873,62	78.175.582,68	85.030.594,41
	1.1.3.3											
20901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.070,59	10.070,59	0,00	0,00
20902.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.070,59	10.070,59	0,00	0,00
	1.1.3.4											
20601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.646,49	0,00	353,51	0,00
21001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.902,00	2.199.410,00	0,00	573.492,00	0,00
Totale	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.902,00	2.249.056,49	0,00	573.845,51	0,00
Totale Titolo		89.270.652,10	19.849.089,25	69.421.562,85	89.270.652,10	0,00	0,00	216.918.537,10	146.060.878,62	0,00	70.857.658,48	107.717.104,91

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
21303.0	VENDITA TITOLI DI STATO	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	99.034.980,84	0,00	99.034.980,84	0,00	50.965.019,16
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	232.162.000,00	0,00	232.162.000,00	0,00	117.838.000,00
21306.0	PLUSVALENZA SU TITOLI	0,00	6.292.281,26	0,00	6.292.281,26	6.403.468,63	0,00	6.403.468,63	111.187,37	0,00
	Totale 1.2.1.3	500.000.000,00	6.292.281,26	0,00	506.292.281,26	337.600.449,47	0,00	337.600.449,47	111.187,37	168.803.019,16
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
31401.0	CREDITI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	92.653,31	36.105,85	128.759,16	118.759,16	0,00
	Totale 1.2.1.4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	92.653,31	36.105,85	128.759,16	118.759,16	0,00
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	500.010.000,00	6.292.281,26	0,00	506.302.281,26	337.693.102,78	36.105,85	337.729.208,63	0,00	168.573.072,63

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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											
	1.2.1.3											
21303.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	99.034.980,84	0,00	50.965.019,16	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	232.162.000,00	0,00	117.838.000,00	0,00
21306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292.281,26	6.403.468,63	111.187,37	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.292.281,26	337.600.449,47	111.187,37	168.803.019,16	0,00
	1.2.1.4											
31401.0		3.290.435,16	2.872.573,09	417.862,07	3.290.435,16	0,00	0,00	3.300.435,16	2.965.226,40	0,00	335.208,76	453.967,92
Totale	1.2.1.4	3.290.435,16	2.872.573,09	417.862,07	3.290.435,16	0,00	0,00	3.300.435,16	2.965.226,40	0,00	335.208,76	453.967,92
Totale Titolo		3.290.435,16	2.872.573,09	417.862,07	3.290.435,16	0,00	0,00	509.592.716,42	340.565.675,87	0,00	169.027.040,55	453.967,92

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42201.0	RITENUTE ERARIALI	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	19.972.719,19	0,00	19.972.719,19	0,00	13.027.280,81
42202.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.730,90	0,00	36.730,90	0,00	13.269,10
42203.0	RITENUTE COMPENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42204.0	TRATTENUTE C/TERZI	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	177.680,17	42,27	177.722,44	0,00	52.277,56
42206.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.246.697,41	0,00	1.246.697,41	0,00	253.302,59
42207.0	trasferimento interno fondi	150.000.000,00	16.500.000,00	0,00	166.500.000,00	155.400.000,00	0,00	155.400.000,00	0,00	11.100.000,00
	Totale 1.4.1.1	184.750.000,00	16.530.000,00	0,00	201.280.000,00	176.833.827,67	42,27	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	184.750.000,00	16.530.000,00	0,00	201.280.000,00	176.833.827,67	42,27	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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											
42201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	19.972.719,19	0,00	13.027.280,81	0,00
42202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.730,90	0,00	13.269,10	0,00
42203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42204.0		1.216,15	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	231.216,15	178.896,32	0,00	52.319,83	42,27
42206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.246.697,41	0,00	253.302,59	0,00
42207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500.000,00	155.400.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	1.216,15	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	201.281.216,15	176.835.043,82	0,00	24.446.172,33	42,27
Totale Titolo		1.216,15	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	201.281.216,15	176.835.043,82	0,00	24.446.172,33	42,27

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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	127.647.885,00	0,00	0,00	127.647.885,00	126.211.789,37	38.295.542,06	164.507.331,43	36.859.446,43	0,00
	Titolo II	500.010.000,00	6.292.281,26	0,00	506.302.281,26	337.693.102,78	36.105,85	337.729.208,63	0,00	168.573.072,63
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	184.750.000,00	16.530.000,00	0,00	201.280.000,00	176.833.827,67	42,27	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	812.407.885,00	22.822.281,26	0,00	835.230.166,26	640.738.719,82	38.331.690,18	679.070.410,00	36.859.446,43	193.019.202,69

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		89.270.652,10	19.849.089,25	69.421.562,85	89.270.652,10	0,00	0,00	216.918.537,10	146.060.878,62	0,00	70.857.658,48	107.717.104,91
Titolo II		3.290.435,16	2.872.573,09	417.862,07	3.290.435,16	0,00	0,00	509.592.716,42	340.565.675,87	0,00	169.027.040,55	453.967,92
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		1.216,15	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	201.281.216,15	176.835.043,82	0,00	24.446.172,33	42,27
Totale Titolo		92.562.303,41	22.722.878,49	69.839.424,92	92.562.303,41	0,00	0,00	927.792.469,67	663.461.598,31	0,00	264.330.871,36	108.171.115,10

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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	127.647.885,00	0,00	0,00	127.647.885,00	126.211.789,37	38.295.542,06	164.507.331,43	36.859.446,43	0,00
	Titolo II	500.010.000,00	6.292.281,26	0,00	506.302.281,26	337.693.102,78	36.105,85	337.729.208,63	0,00	168.573.072,63
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	184.750.000,00	16.530.000,00	0,00	201.280.000,00	176.833.827,67	42,27	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06
	TOTALE DELLE ENTRATE	812.407.885,00	22.822.281,26	0,00	835.230.166,26	640.738.719,82	38.331.690,18	679.070.410,00	36.859.446,43	193.019.202,69
	Avanzo di amministrazione	150.927.102,01	0,00	0,00	150.927.102,01					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	963.334.987,01	22.822.281,26	0,00	986.157.268,27	640.738.719,82	38.331.690,18	679.070.410,00	36.859.446,43	193.019.202,69

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		89.270.652,10	19.849.089,25	69.421.562,85	89.270.652,10	0,00	0,00	216.918.537,10	146.060.878,62	0,00	70.857.658,48	107.717.104,91
Titolo II		3.290.435,16	2.872.573,09	417.862,07	3.290.435,16	0,00	0,00	509.592.716,42	340.565.675,87	0,00	169.027.040,55	453.967,92
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		1.216,15	1.216,15	0,00	1.216,15	0,00	0,00	201.281.216,15	176.835.043,82	0,00	24.446.172,33	42,27
Totale Titolo		92.562.303,41	22.722.878,49	69.839.424,92	92.562.303,41	0,00	0,00	927.792.469,67	663.461.598,31	0,00	264.330.871,36	108.171.115,10
Fondo di cassa												
					0,00	0,00	0,00	81.067.785,51	0,00	0,00	81.067.785,51	0,00
Totale Titolo		92.562.303,41	22.722.878,49	69.839.424,92	92.562.303,41	0,00	0,00	1.008.860.255,18	663.461.598,31	0,00	345.398.656,87	108.171.115,10

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013
 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 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10101.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	19.683,00	2.430,00	22.113,00	0,00	10.287,00
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	SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	16.038,00	972,00	17.010,00	0,00	6.390,00
	Totale 1.1.1.1	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	35.721,00	3.402,00	39.123,00	0,00	16.677,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	56.428,87	0,00	56.428,87	0,00	1,13
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	96.073,81	1.072,11	97.145,92	0,00	34.854,08
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	533.430,00	0,00	0,00	533.430,00	152.502,68	346.072,11	498.574,79	0,00	34.855,21
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	19.683,00	0,00	12.717,00	2.430,00
10102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	16.038,00	0,00	7.362,00	972,00
Totale	1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	35.721,00	0,00	20.079,00	3.402,00
	1.1.1.2											
10201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00	56.428,87	0,00	1,13	0,00
10202.0		2.126,00	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	0,00	134.126,00	98.199,81	0,00	35.926,19	1.072,11
10203.0		345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	690.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00
Totale	1.1.1.2	347.126,00	347.126,00	0,00	347.126,00	0,00	0,00	880.556,00	499.628,68	0,00	380.927,32	346.072,11
	1.1.1.3											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013
 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
10401.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.902,75	0,00	2.902,75	0,00	97,25
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.317,60	1.428,16	5.745,76	0,00	2.254,24
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	20.000,00	0,00	6.267,00	13.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,00
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.172,06	8.276,40	21.448,46	0,00	10.551,54
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	25.403,95	0,00	25.403,95	0,00	5.396,05
10407.0	SPESE POSTALI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.720,25	308,26	26.028,51	0,00	971,49
10408.0	SPESE TELEFONICHE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.677,70	1.704,33	8.382,03	0,00	8.617,97
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	984,82	0,00	984,82	0,00	2.014,18
10410.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.261,60	3.813,19	23.074,79	0,00	925,21
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
10412.0	ONORARI E COMPENSI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10413.0	SPESE DI TRASPORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	395,60	0,00	395,60	0,00	1.604,40
10414.0	ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,40	0,00	2.900,40	0,00	2.099,60
10415.0	SPESE ACQUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	881,16	0,00	881,16	0,00	2.118,84
10416.0	SPESE VIGILANZA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.097,18	463,38	5.560,56	0,00	2.439,44
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.668,78	537,02	2.205,80	0,00	5.794,20
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.270,14	2.035,83	6.305,97	0,00	8.694,03
	Totale 1.1.1.3	225.599,00	0,00	6.267,00	219.332,00	113.653,99	30.566,57	144.220,56	0,00	75.111,44