

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 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	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
10401.0		2.420,85	2.420,85	0,00	2.420,85	0,00	0,00	5.420,85	5.323,60	0,00	97,25	0,00
10402.0		373,28	373,28	0,00	373,28	0,00	0,00	8.373,28	4.690,88	0,00	3.682,40	1.428,16
10404.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00	0,00
10405.0		6.576,74	2.716,74	3.860,00	6.576,74	0,00	0,00	38.576,74	15.888,80	0,00	22.687,94	12.136,40
10406.0		4.772,13	4.749,25	22,88	4.772,13	0,00	0,00	35.572,13	30.153,20	0,00	5.418,93	22,88
10407.0		4.244,83	4.244,83	0,00	4.244,83	0,00	0,00	31.244,83	29.965,08	0,00	1.279,75	308,26
10408.0		3.447,05	3.447,05	0,00	3.447,05	0,00	0,00	20.447,05	10.124,75	0,00	10.322,30	1.704,33
10409.0		833,01	833,01	0,00	833,01	0,00	0,00	3.832,01	1.817,83	0,00	2.014,18	0,00
10410.0		3.916,82	3.916,82	0,00	3.916,82	0,00	0,00	27.916,82	23.178,42	0,00	4.738,40	3.813,19
10411.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
10412.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
10413.0		1.309,83	0,00	1.309,83	1.309,83	0,00	0,00	3.309,83	395,60	0,00	2.914,23	1.309,83
10414.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,40	0,00	2.099,60	0,00
10415.0		186,78	186,78	0,00	186,78	0,00	0,00	3.186,78	1.067,94	0,00	2.118,84	0,00
10416.0		463,38	463,38	0,00	463,38	0,00	0,00	8.463,38	5.560,56	0,00	2.902,82	463,38
10417.0		596,68	596,68	0,00	596,68	0,00	0,00	8.596,68	2.265,46	0,00	6.331,22	537,02
10418.0		8.269,20	0,00	8.269,20	8.269,20	0,00	0,00	23.269,20	4.270,14	0,00	18.999,06	10.305,03
Totale	1.1.1.3	37.410,58	23.948,67	13.461,91	37.410,58	0,00	0,00	256.742,58	137.602,66	0,00	119.139,92	44.028,48

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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 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 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10501.0	SPESE INDENNITA'	107.173.823,00	0,00	0,00	107.173.823,00	60.742.218,43	14.166.078,25	74.908.296,68	0,00	32.265.526,32
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	5.103.515,00	18.600.000,00	0,00	23.703.515,00	21.105.992,23	1.908.698,04	23.014.690,27	0,00	688.824,73
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	7.655.273,00	17.700.000,00	0,00	25.355.273,00	22.712.046,98	2.632.062,83	25.344.109,81	0,00	11.163,19
	Totale 1.1.2.1	119.932.611,00	36.300.000,00	0,00	156.232.611,00	104.560.257,64	18.706.839,12	123.267.096,76	0,00	32.965.514,24
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601.0	SPESE DIVERSE	77.003,00	0,00	0,00	77.003,00	53.902,38	19.965,00	73.867,38	0,00	3.135,62
	Totale 1.1.2.2	77.003,00	0,00	0,00	77.003,00	53.902,38	19.965,00	73.867,38	0,00	3.135,62
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	16.373,88	0,00	16.373,88	0,00	13.626,12
11002.0	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	31.547,00	7.017,00	0,00	38.564,00	38.564,00	0,00	38.564,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	36.547,00	32.017,00	0,00	68.564,00	54.937,88	0,00	54.937,88	0,00	13.626,12
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.170,64	482,00	15.652,64	0,00	9.347,36
10802.0	IRAP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.188,00	0,00	38.188,00	0,00	1.812,00
	Totale 1.1.2.4	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	53.358,64	482,00	53.840,64	0,00	11.159,36
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 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	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											
	1.1.2.1											
10501.0		16.201.330,02	16.201.330,02	0,00	16.201.330,02	0,00	0,00	123.375.153,02	76.943.548,45	0,00	46.431.604,57	14.166.078,25
10502.0		1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	25.122.515,00	22.524.992,23	0,00	2.597.522,77	1.908.698,04
10503.0		3.870.573,03	3.870.573,03	0,00	3.870.573,03	0,00	0,00	29.225.846,03	26.582.620,01	0,00	2.643.226,02	2.632.062,83
Totale	1.1.2.1	21.490.903,05	21.490.903,05	0,00	21.490.903,05	0,00	0,00	177.723.514,05	126.051.160,69	0,00	51.672.353,36	18.706.839,12
	1.1.2.2											
10601.0		541,10	541,10	0,00	541,10	0,00	0,00	77.544,10	54.443,48	0,00	23.100,62	19.965,00
Totale	1.1.2.2	541,10	541,10	0,00	541,10	0,00	0,00	77.544,10	54.443,48	0,00	23.100,62	19.965,00
	1.1.2.3											
10702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.373,88	0,00	13.626,12	0,00
11002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.564,00	38.564,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.564,00	54.937,88	0,00	13.626,12	0,00
	1.1.2.4											
10801.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.170,64	0,00	9.829,36	482,00
10802.0		2.013,40	1.738,00	275,40	2.013,40	0,00	0,00	42.013,40	39.926,00	0,00	2.087,40	275,40
Totale	1.1.2.4	2.013,40	1.738,00	275,40	2.013,40	0,00	0,00	67.013,40	55.096,64	0,00	11.916,76	757,40
	1.1.2.5											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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 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
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.348,23	0,00	3.348,23	0,00	6.651,77
10902.0	IRES (SU INTERESSI ART.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903.0	RITENUTE SU INTERESSI DEPOSITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904.0	RITENUTE SU INTERESSI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10905.0	DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.026.668,34	0,00	1.026.668,34	0,00	273.331,66
	Totale 1.1.2.5	10.000,00	1.300.000,00	0,00	1.310.000,00	1.030.016,57	0,00	1.030.016,57	0,00	279.983,43
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11001.0	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	13.536,00
11003.0	ONERI STRAORDINARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11004.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005.0	SPESE OBB. AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.601,81	4.267,81	6.869,62	0,00	8.130,38
	Totale 1.1.2.6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.065,81	4.267,81	8.333,62	0,00	41.666,38
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	120.985.990,00	37.625.750,00	0,00	158.611.740,00	106.058.416,59	19.111.594,61	125.170.011,20	0,00	33.441.728,80

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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	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
10901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.348,23	0,00	6.651,77	0,00
10902.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904.0		212.730,65	0,00	212.730,65	212.730,65	0,00	0,00	212.730,65	0,00	0,00	212.730,65	212.730,65
10905.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.026.668,34	0,00	273.331,66	0,00
Totale	1.1.2.5	212.730,65	0,00	212.730,65	212.730,65	0,00	0,00	1.522.730,65	1.030.016,57	0,00	492.714,08	212.730,65
	1.1.2.6											
11001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.464,00	0,00	13.536,00	0,00
11003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005.0		2.903,07	251,81	2.651,26	2.903,07	0,00	0,00	17.903,07	2.853,62	0,00	15.049,45	6.919,07
Totale	1.1.2.6	2.903,07	251,81	2.651,26	2.903,07	0,00	0,00	52.903,07	4.317,62	0,00	48.585,45	6.919,07
Totale Titolo		22.093.627,85	21.864.508,63	229.119,22	22.093.627,85	0,00	0,00	180.705.367,85	127.922.925,22	0,00	52.782.442,63	19.340.713,83

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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 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	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00	81.368,00
	Totale 1.2.1.1	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00	81.368,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201.0	ACQ.IMPIANTI E ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.562,65	0,00	13.562,65	0,00	6.437,35
21202.0	RIPRISTINO,MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.431,67	0,00	10.431,67	0,00	9.568,33
21205.0	ACQUISTO MOBILI E MATERIALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21206.0	ACQUISTO SOFTWARE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.263,26	4.014,00	10.277,26	0,00	19.722,74
21207.0	ALTRI COSTI IMMATERIALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.645,00	29.645,00	0,00	355,00
	Totale 1.2.1.2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.257,58	33.659,00	63.916,58	0,00	66.083,42

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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	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		19.965,00	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	112.465,00	31.097,00	0,00	81.368,00	0,00
Totale	1.2.1.1	19.965,00	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	112.465,00	31.097,00	0,00	81.368,00	0,00
	1.2.1.2											
21201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.562,65	0,00	6.437,35	0,00
21202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	10.431,67	0,00	9.568,33	0,00
21205.0		10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	10.600,00
21206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.263,26	0,00	23.736,74	4.014,00
21207.0		15.960,05	14.520,00	1.440,05	15.960,05	0,00	0,00	45.960,05	14.520,00	0,00	31.440,05	31.085,05
Totale	1.2.1.2	26.560,05	14.520,00	12.040,05	26.560,05	0,00	0,00	156.560,05	44.777,58	0,00	111.782,47	45.699,05

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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 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
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI									
21303.0	ACQUISTO TITOLI DI STATO	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	83.448.908,66	0,00	83.448.908,66	0,00	66.551.091,34
21305.0	ACQUISTO TITOLI DIVERSI	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	267.904.000,00	0,00	267.904.000,00	0,00	82.096.000,00
21306.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	3.344.493,42	0,00	3.344.493,42	3.344.493,42	0,00	3.344.493,42	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	500.000.000,00	3.344.493,42	0,00	503.344.493,42	354.697.402,08	0,00	354.697.402,08	0,00	148.647.091,34
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
31401.0	PAGAMENTO DEBITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.2.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	500.232.500,00	3.344.493,42	0,00	503.576.993,42	354.738.791,66	33.659,00	354.772.450,66	0,00	148.804.542,76

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 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	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
	1.2.1.3											
21303.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	83.448.908,66	0,00	66.551.091,34	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	267.904.000,00	0,00	82.096.000,00	0,00
21306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.493,42	3.344.493,42	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.344.493,42	354.697.402,08	0,00	148.647.091,34	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.5											
31401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Titolo		46.525,05	34.485,00	12.040,05	46.525,05	0,00	0,00	503.623.518,47	354.773.276,66	0,00	148.850.241,81	45.699,05

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

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	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	19.969.130,50	3.588,69	19.972.719,19	0,00	13.027.280,81
42102.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.325,54	405,36	36.730,90	0,00	13.269,10
42103.0	RITENUTE COMPENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42104.0	TRATTENUTE C/TERZI	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	123.849,00	53.873,44	177.722,44	0,00	52.277,56
42106.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.234.744,60	11.952,81	1.246.697,41	0,00	253.302,59
42107.0	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	176.764.049,64	69.820,30	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	176.764.049,64	69.820,30	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

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
					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		7.096,31	7.096,31	0,00	7.096,31	0,00	0,00	33.007.096,31	19.976.226,81	0,00	13.030.869,50	3.588,69
42102.0		803,82	803,82	0,00	803,82	0,00	0,00	50.803,82	37.129,36	0,00	13.674,46	405,36
42103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42104.0		501.862,20	22.115,77	479.746,43	501.862,20	0,00	0,00	731.862,20	145.964,77	0,00	585.897,43	533.619,87
42106.0		45.669,84	45.177,01	492,83	45.669,84	0,00	0,00	1.545.669,84	1.279.921,61	0,00	265.748,23	12.445,64
42107.0		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	555.432,17	75.192,91	480.239,26	555.432,17	0,00	0,00	201.835.432,17	176.839.242,59	0,00	24.996.189,62	550.059,56
Totale Titolo		555.432,17	75.192,91	480.239,26	555.432,17	0,00	0,00	201.835.432,17	176.839.242,59	0,00	24.996.189,62	550.059,56

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

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 dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	120.985.990,00	37.625.750,00	0,00	158.611.740,00	106.058.416,59	19.111.594,61	125.170.011,20	0,00	33.441.728,80
	Titolo II	500.232.500,00	3.344.493,42	0,00	503.576.993,42	354.738.791,66	33.659,00	354.772.450,66	0,00	148.804.542,76
	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	176.764.049,64	69.820,30	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	805.968.490,00	57.500.243,42	0,00	863.468.733,42	637.561.257,89	19.215.073,91	656.776.331,80	0,00	206.692.401,62

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

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	22.093.627,85	21.864.508,63	229.119,22	22.093.627,85	0,00	0,00	180.705.367,85	127.922.925,22	0,00	52.782.442,63	19.340.713,83
Titolo II	46.525,05	34.485,00	12.040,05	46.525,05	0,00	0,00	503.623.518,47	354.773.276,66	0,00	148.850.241,81	45.699,05
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	555.432,17	75.192,91	480.239,26	555.432,17	0,00	0,00	201.835.432,17	176.839.242,55	0,00	24.996.189,62	550.059,56
Totale Titolo	22.695.585,07	21.974.186,54	721.398,53	22.695.585,07	0,00	0,00	886.164.318,49	659.535.444,43	0,00	226.628.874,06	19.936.472,44

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 24-04-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

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	120.985.990,00	37.625.750,00	0,00	158.611.740,00	106.058.416,59	19.111.594,61	125.170.011,20	0,00	33.441.728,80
	Titolo II	500.232.500,00	3.344.493,42	0,00	503.576.993,42	354.738.791,66	33.659,00	354.772.450,66	0,00	148.804.542,76
	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	176.764.049,64	69.820,30	176.833.869,94	0,00	24.446.130,06
	TOTALE DELLE USCITE	805.968.490,00	57.500.243,42	0,00	863.468.733,42	637.561.257,89	19.215.073,91	656.776.331,80	0,00	206.692.401,62
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	805.968.490,00	57.500.243,42	0,00	863.468.733,42	637.561.257,89	19.215.073,91	656.776.331,80	0,00	206.692.401,62

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

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		22.093.627,85	21.864.508,63	229.119,22	22.093.627,85	0,00	0,00	180.705.367,85	127.922.925,22	0,00	52.782.442,63	19.340.713,83
Titolo II		46.525,05	34.485,00	12.040,05	46.525,05	0,00	0,00	503.623.518,47	354.773.276,66	0,00	148.850.241,81	45.699,05
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		555.432,17	75.192,91	480.239,26	555.432,17	0,00	0,00	201.835.432,17	176.839.242,55	0,00	24.996.189,62	550.059,56
Totale Titolo		22.695.585,07	21.974.186,54	721.398,53	22.695.585,07	0,00	0,00	886.164.318,49	659.535.444,43	0,00	226.628.874,06	19.936.472,44
Totale Titolo		22.695.585,07	21.974.186,54	721.398,53	22.695.585,07	0,00	0,00	886.164.318,49	659.535.444,43	0,00	226.628.874,06	19.936.472,44

QUADRO RIASSUNTIVO AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA**ANNO 2012****ACCERTAMENTI**

Titolo I	164.507.331	
Titolo II	337.729.209	
Titolo III	-	
Titolo IV	<u>176.833.870</u>	
Totale		679.070.410

IMPEGNI

Titolo I	125.170.011	
Titolo II	354.772.451	
Titolo III	-	
Titolo IV	<u>176.833.870</u>	
Totale		656.776.332

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	22.294.078
---------------------------------------	-------------------