

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014

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	37.499.170,00	0,00	0,00	37.499.170,00	15.282.080,89	26.530.804,47	41.812.985,36	4.313.715,36	0,00
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	704.400,00	0,00	0,00	704.400,00	583.118,35	46.156,73	629.275,08	0,00	75.124,92
	Totale 1.1.3.2	38.203.570,00	0,00	0,00	38.203.570,00	15.865.199,24	26.576.961,20	42.442.160,44	4.313.715,36	75.124,92
	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	29.819,51	25.232,77	55.052,28	45.052,28	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	29.819,51	25.232,77	55.052,28	45.052,28	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	423.205,77	0,00	423.205,77	373.205,77	0,00
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	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.450.523,84	0,00	1.450.523,84	0,00	529.476,16
	Totale 1.1.3.4	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.873.729,61	0,00	1.873.729,61	373.205,77	529.476,16
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	138.170.270,00	0,00	0,00	138.170.270,00	138.281.349,36	43.071.627,70	181.352.977,06	43.162.707,06	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2013

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	Riscoss1	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
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	84.993.939,39	0,00	0,00	84.993.939,39	0,00
1											
1.1											
1.1.2											
1.1.2.1											
10101.0	5.093.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093.379,05	62.420.079,05	58.463.277,00	0,00	3.956.802,05	980.683,73
10102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	47.415.657,00	25.415.657,00	0,00	0,00
10103.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	14.633.667,00	5.533.667,00	0,00	0,00
10104.0	2.436.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.981,45	2.436.981,45	0,00	0,00	2.436.981,45	0,00
10105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106.0	15.156.150,00	15.156.150,00	0,00	15.156.150,00	0,00	0,00	24.656.150,00	15.156.150,00	0,00	9.500.000,00	15.488.750,00
Totale	22.686.510,50	15.156.150,00	0,00	15.156.150,00	0,00	7.530.360,50	120.613.210,50	135.668.751,00	30.949.324,00	15.893.783,50	16.469.433,73
1.1.3											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 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	173.228.582,05	0,00	0,00	173.228.582,05					
	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	58.463.277,00	980.683,73	59.443.960,73	2.117.260,73	0,00
10102.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	47.415.657,00	0,00	47.415.657,00	25.415.657,00	0,00
10103.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	14.633.667,00	0,00	14.633.667,00	5.533.667,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10106.0	PROVENTI ex art 9 c.33 D.L.78/2010	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	15.488.750,00	15.488.750,00	5.988.750,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	97.926.700,00	0,00	0,00	97.926.700,00	120.512.601,00	16.469.433,73	136.982.034,73	39.055.334,73	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 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	19.500,00	0,00	51.900,00	41.841,00	972,00	42.813,00	0,00	9.087,00
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	17.500,00	0,00	40.900,00	28.542,00	486,00	29.028,00	0,00	11.872,00
	Totale 1.1.1.1	55.800,00	37.000,00	0,00	92.800,00	70.383,00	1.458,00	71.841,00	0,00	20.959,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	56.430,00	40.000,00	0,00	96.430,00	79.608,79	0,00	79.608,79	0,00	16.821,21
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	132.000,00	0,00	20.000,00	112.000,00	102.755,36	0,00	102.755,36	0,00	9.244,64
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	40.000,00	20.000,00	553.430,00	182.364,15	345.000,00	527.364,15	0,00	26.065,85
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

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	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	54.330,00	44.271,00	0,00	10.059,00	972,00	
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	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	41.872,00	29.514,00	0,00	12.358,00	486,00	
Totale	1.1.1.1	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	96.202,00	73.785,00	0,00	22.417,00	1.458,00	
	1.1.1.2											
10201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.430,00	79.608,79	0,00	16.821,21	0,00	
10202.0	1.072,11	1.072,11	0,00	1.072,11	0,00	0,00	113.072,11	103.827,47	0,00	9.244,64	0,00	
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	346.072,11	346.072,11	0,00	346.072,11	0,00	899.502,11	528.436,26	0,00	371.065,85	345.000,00	
	1.1.1.3											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 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	2.322,90	489,09	2.811,95	0,00	188,05
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00	4.859,19	1.607,01	6.466,20	0,00	1.109,80
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.541,85	7.082,10	20.623,95	0,00	11.376,05
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	215,38	0,00	215,38	0,00	30.584,62
10407.0	SPESE POSTALI	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00	10.602,80	1.261,37	11.864,17	0,00	6.025,83
10408.0	SPESE TELEFONICHE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.731,07	145,56	5.876,63	0,00	8.123,37
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
10410.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	17.664,54	5.186,75	22.851,29	0,00	1.148,71
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00
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	315,00	0,00	315,00	0,00	1.685,00
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	786,62	0,00	786,62	0,00	2.213,38
10416.0	SPESE VIGILANZA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.572,05	0,00	5.572,05	0,00	2.427,95
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.854,31	588,16	2.442,47	0,00	5.557,53
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	16.269,00	0,00	0,00	16.269,00	12.307,43	927,20	13.234,63	0,00	3.034,37
	Totale 1.1.1.3	213.065,00	0,00	20.000,00	193.065,00	78.673,54	26.287,20	104.960,74	0,00	88.104,26

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.322,90	0,00	677,10	489,05	
10402.0	1.428,16	1.428,16	0,00	1.428,16	0,00	0,00	9.004,16	6.287,35	0,00	2.716,81	1.607,01	
10404.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10405.0	12.136,40	2.468,40	9.668,00	12.136,40	0,00	0,00	44.136,40	16.010,25	0,00	28.126,15	16.750,10	
10406.0	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	30.822,88	215,38	0,00	30.607,50	0,00	
10407.0	308,26	308,26	0,00	308,26	0,00	0,00	18.198,26	10.911,06	0,00	7.287,20	1.261,37	
10408.0	1.704,33	1.704,33	0,00	1.704,33	0,00	0,00	15.704,33	7.435,40	0,00	8.268,93	145,56	
10409.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	
10410.0	3.813,19	3.813,19	0,00	3.813,19	0,00	0,00	27.813,19	21.477,73	0,00	6.335,46	5.186,75	
10411.0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.000,00	
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	1.277,21	1.277,21	0,00	32,62	3.309,83	315,00	0,00	2.994,83	1.277,21	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	786,62	0,00	2.213,38	0,00	
10416.0	463,38	463,38	0,00	463,38	0,00	0,00	8.463,38	6.035,43	0,00	2.427,95	0,00	
10417.0	537,02	537,02	0,00	537,02	0,00	0,00	8.537,02	2.391,33	0,00	6.145,69	588,16	
10418.0	10.305,03	2.035,83	8.269,20	10.305,03	0,00	0,00	26.574,03	14.343,26	0,00	12.230,77	9.196,40	
Totale	1.1.1.3	44.028,48	12.758,57	31.214,41	43.972,98	0,00	237.093,48	91.432,11	0,00	145.661,37	57.501,61	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 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'	116.063.027,00	0,00	40.381.000,00	75.682.027,00	49.153.876,20	5.881.147,52	55.035.023,72	0,00	20.647.003,28
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	5.526.811,00	34.581.000,00	0,00	40.107.811,00	31.846.661,86	6.409.044,69	38.255.706,55	0,00	1.852.104,45
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	8.290.216,00	42.000.000,00	0,00	50.290.216,00	41.555.127,34	7.756.900,69	49.312.028,03	0,00	978.187,97
	Totale 1.1.2.1	129.880.054,00	76.581.000,00	40.381.000,00	166.080.054,00	122.555.665,40	20.047.092,90	142.602.758,30	0,00	23.477.295,70
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601.0	SPESE DIVERSE	44.977,00	0,00	0,00	44.977,00	28.615,32	5.124,00	33.739,32	0,00	11.237,68
	Totale 1.1.2.2	44.977,00	0,00	0,00	44.977,00	28.615,32	5.124,00	33.739,32	0,00	11.237,68
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	15.060,00	162.500,00	0,00	177.500,00	175.120,96	0,00	175.120,96	0,00	2.379,04
11002.0	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	79.331,00	0,00	0,00	79.331,00	79.331,00	0,00	79.331,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	94.331,00	162.500,00	0,00	256.831,00	254.451,96	0,00	254.451,96	0,00	2.379,04
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	25.000,00	0,00	4.300,00	20.700,00	17.119,43	2.654,60	19.774,03	0,00	925,97
10802.0	IRAP	40.000,00	4.300,00	0,00	44.300,00	40.895,00	0,00	40.895,00	0,00	3.405,00
	Totale 1.1.2.4	65.000,00	4.300,00	4.300,00	65.000,00	58.014,43	2.654,60	60.669,03	0,00	4.330,97
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

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		14.166.078,25	14.166.078,25	0,00	14.166.078,25	0,00	0,00	89.848.105,25	63.319.954,45	0,00	26.528.150,80	5.881.147,52
10502.0		1.908.698,04	1.908.698,04	0,00	1.908.698,04	0,00	0,00	42.016.509,04	33.755.359,90	0,00	8.261.149,14	6.409.044,69
10503.0		2.632.062,83	2.632.062,83	0,00	2.632.062,83	0,00	0,00	52.922.278,83	44.187.190,17	0,00	8.735.088,66	7.756.900,69
Totale	1.1.2.1	18.706.839,12	18.706.839,12	0,00	18.706.839,12	0,00	0,00	184.786.893,12	141.262.504,52	0,00	43.524.388,60	20.047.092,90
	1.1.2.2											
10601.0		19.965,00	847,00	19.118,00	19.965,00	0,00	0,00	64.942,00	29.462,32	0,00	35.479,68	24.242,00
Totale	1.1.2.2	19.965,00	847,00	19.118,00	19.965,00	0,00	0,00	64.942,00	29.462,32	0,00	35.479,68	24.242,00
	1.1.2.3											
10702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	175.120,96	0,00	2.379,04	0,00
11002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.331,00	79.331,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.831,00	254.451,96	0,00	2.379,04	0,00
	1.1.2.4											
10801.0		482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	21.182,00	17.601,43	0,00	3.580,57	2.654,60
10802.0		275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	44.575,40	40.895,00	0,00	3.680,40	0,00
Totale	1.1.2.4	757,40	482,00	0,00	482,00	0,00	275,40	65.757,40	58.496,43	0,00	7.260,97	2.654,60
	1.1.2.5											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	758,60	0,00	758,60	0,00	7.241,40
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	100.000,00	3.247.242,00	0,00	3.347.242,00	3.344.445,32	0,00	3.344.445,32	0,00	2.796,68
	Totale 1.1.2.5	108.000,00	3.247.242,00	0,00	3.355.242,00	3.345.203,92	0,00	3.345.203,92	0,00	10.038,08
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11001.0	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.698,84	0,00	1.698,84	0,00	12.301,16
11003.0	ONERI STRAORDINARI	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.736,80	4.088,60	10.825,40	0,00	9.174,60
	Totale 1.1.2.6	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	8.435,64	4.088,60	12.524,24	0,00	32.075,76
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	131.039.257,90	39.646.742,00	0,00	170.685.999,00	126.581.807,36	20.431.705,30	147.013.512,66	0,00	23.672.486,34

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

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	8.000,00	758,60	0,00	7.241,40	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	3.347.242,00	3.344.445,32	0,00	2.796,68	0,00	
Totale	1.1.2.5	212.730,65	0,00	212.730,65	212.730,65	0,00	3.567.972,65	3.345.203,92	0,00	222.768,73	212.730,65	
	1.1.2.6											
11001.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.698,84	0,00	12.301,16	0,00	
11003.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	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	6.919,07	4.267,81	2.651,26	6.919,07	0,00	0,00	26.919,07	11.004,61	0,00	15.914,46	6.739,86	
Totale	1.1.2.6	6.919,07	4.267,81	2.651,26	6.919,07	0,00	51.519,07	12.703,45	0,00	38.815,62	6.739,86	
Totale Titolo		19.340.713,83	19.074.668,61	265.714,32	19.340.382,93	0,00	330,90	190.026.712,83	145.656.475,97	0,00	44.370.236,86	20.697.419,62

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 ALLGATO 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	17.831,81	6.661,20	24.493,01	0,00	68.006,99
	Totale 1.2.1.1	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	17.831,81	6.661,20	24.493,01	0,00	68.006,99
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201.0	ACO.IMPIANTI E ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.995,00	17.995,00	0,00	2.005,00
21202.0	RIPRISTINO,MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	20.221,52	0,00	20.221,52	0,00	778,48
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	8.534,16	10.462,72	18.996,88	0,00	1.003,12
21205.0	ACQUISTO MOBILI E MATERIALI	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
21206.0	ACQUISTO SOFTWARE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.843,86	29.843,86	0,00	156,14
21207.0	ALTRI COSTI IMMATERIALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.673,70	0,00	5.673,70	0,00	24.326,30
	Totale 1.2.1.2	130.000,00	6.000,00	6.000,00	130.000,00	34.429,38	56.301,58	92.730,96	0,00	37.269,04

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	17.831,81	0,00	74.668,19	6.661,20
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	17.831,81	0,00	74.668,19	6.661,20
1.2.1.2											
21201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.995,00
21202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.221,52	0,00	778,48	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	8.534,16	0,00	11.465,84	10.462,72
21205.0	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	19.600,00	10.600,00	0,00	9.000,00	0,00
21206.0	4.014,00	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	34.014,00	4.014,00	0,00	30.000,00	29.843,86
21207.0	31.085,05	0,00	31.085,00	31.085,00	0,00	0,05	61.085,00	5.673,70	0,00	55.411,30	31.085,00
Totale	45.699,05	14.614,00	31.085,00	45.699,00	0,00	0,05	175.699,00	49.043,38	0,00	126.655,62	89.386,58

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014

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	244.232.884,00	0,00	394.232.884,00	393.930.551,94	0,00	393.930.551,94	0,00	302.332,06
21305.0	ACQUISTO TITOLI DIVERSI	300.000.000,00	101.030.000,00	0,00	401.030.000,00	395.848.395,49	0,00	395.848.395,49	0,00	5.181.604,51
21306.0	MINUSVALENZE SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	450.000.000,00	345.262.884,00	0,00	795.262.884,00	789.778.947,43	0,00	789.778.947,43	0,00	5.483.936,57
	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	450.232.500,00	345.262.884,00	0,00	795.495.384,00	789.831.208,62	64.962,78	789.896.171,40	0,00	5.599.212,60

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

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	394.232.884,00	393.930.551,94	0,00	302.332,06	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.030.000,00	395.848.395,49	0,00	5.181.604,51	0,00
21306.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.262.884,00	789.778.947,43	0,00	5.483.936,57	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		45.699,05	14.614,00	31.085,00	45.699,00	0,00	0,05	795.541.083,00	789.845.822,62	0,00	5.695.260,38	96.047,78

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 22-04-2014
 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	15.793.933,43	398.681,00	16.192.614,43	0,00	16.807.385,57
42102.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.851,59	0,00	38.851,59	0,00	11.148,41
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	82.007,09	67.173,00	149.180,15	0,00	70.819,85
42106.0	PARTITE IN SCOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.221.486,57	18.189,80	1.239.676,37	0,00	260.323,63
42107.0	Trasferimento interno fondi	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	122.690.000,00	0,00	122.690.000,00	0,00	27.310.000,00
	Totale 1.4.1.1	184.770.000,00	0,00	0,00	184.770.000,00	139.826.278,68	484.043,86	140.310.322,54	0,00	44.459.677,46
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	184.770.000,00	0,00	0,00	184.770.000,00	139.826.278,68	484.043,86	140.310.322,54	0,00	44.459.677,46