

Nel complesso i pagamenti sono stati superiori di circa 23 milioni di euro rispetto alle riscossioni.

La differenza è stata colmata dalla giacenza di cassa ad inizio esercizio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa a fine esercizio 2014 evidenzia una consistenza di cassa di euro 69.045.830, in diminuzione rispetto all'anno precedente di circa 23 milioni di euro e un avanzo di amministrazione di euro 184.896.039 rispetto ad euro 183.498.172 del 2013.

L'avanzo di amministrazione è aumentato rispetto al precedente di circa 1,4 milioni di euro.

Tale avanzo è composto da una parte disponibile di euro 49.896.039 e da una vincolata di 135.000.000, così suddivisa:

- ✓ **euro 110.000.000**, a garanzia del pagamento dell'indennità di fine rapporto a tutti gli iscritti;
- ✓ **euro 10.000.000** quale fondo per ripristino investimenti. Destinato alla copertura di eventuali rischi derivanti da investimenti patrimoniali;
- ✓ **euro 15.000.000** quale fondo rischi ed oneri. A conferma dell'integrazione del fondo già adottata nel 2009 ai sensi dall'art.19 del Regolamento concernente la contabilità degli Enti Pubblici (Legge 20.3.75 n.70).

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.01.2015 ha determinato, con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 del DPR 1034/1984, la quota definitiva per l'anno 2014 dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto fissandola in euro 1.521,00.

Roma, 3 Aprile 2015



IL PRESIDENTE
(Massimo Pignatelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Pignatelli", written over the printed name.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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 2014

12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2014

13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
 PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	183.498.172,00	0,00	0,00	173.228.582,05	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	91.742.971,96	0,00	0,00	84.993.939,39
	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	16.469.433,73	119.464.747,00	133.304.399,73	22.686.510,50	136.982.034,73	135.668.751,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	96.973.001,63	36.230.015,01	33.530.345,54	85.030.594,41	42.442.160,44	30.499.753,22
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	25.232,77	87.438,83	111.671,60	0,00	55.052,28	29.819,51
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.404.871,36	1.404.871,36	0,00	1.873.729,61	1.873.729,61
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	113.467.668,13	157.187.072,20	168.351.288,23	107.717.104,91	181.352.977,06	168.072.053,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	113.467.668,13	157.187.072,20	168.351.288,23	107.717.104,91	181.352.977,06	168.072.053,34

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTI I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	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	0,00	224.185.257,81	205.399.057,81	0,00	773.335.433,28	773.335.433,28
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	33.973,83	0,00	1.152,48	453.967,92	20.893,11	440.887,20
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	33.973,83	224.185.257,81	205.400.210,29	453.967,92	773.356.326,39	773.776.320,48
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.973,83	224.185.257,81	205.400.210,29	453.967,92	773.356.326,39	773.776.320,48
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	95.955.002,45	95.954.430,11	42,27	140.310.322,54	140.310.364,81
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	95.955.002,45	95.954.430,11	42,27	140.310.322,54	140.310.364,81

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
 PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9
 Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	AMMINISTRATIVO						
	Titolo I	113.467.668,13	157.187.072,20	168.351.288,23	107.717.104,91	181.352.977,06	168.072.053,34
	Titolo II	33.973,83	224.185.257,81	205.400.210,29	453.967,92	773.356.326,39	773.776.320,48
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	95.955.002,45	95.954.430,11	42,27	140.310.322,54	140.310.364,81
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA'	113.501.641,96	477.327.332,46	469.705.928,63	108.171.115,10	1.095.019.625,99	1.082.158.738,63
	AMMINISTRATIVO						

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	113.467.568,13	157.187.072,20	168.351.288,23	107.717.104,91	181.352.977,06	168.072.053,34
	Titolo II	33.973,83	224.185.257,81	205.400.210,29	453.967,92	773.356.326,39	773.776.320,48
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	95.955.002,45	95.954.430,11	42,27	140.310.322,54	140.310.364,81
	TOTALE	113.501.541,96	477.327.332,46	469.705.928,63	108.171.115,10	1.095.019.625,95	1.082.158.738,63
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	183.498.172,00	0,00	0,00	173.228.582,05	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	91.742.971,96	0,00	0,00	84.993.939,39
	TOTALE GENERALE	113.501.541,96	660.825.504,46	561.448.900,59	108.171.115,10	1.268.248.208,04	1.167.152.678,02

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 2014

12. STRATIFICAZIONE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2014

13. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	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	1.458,00	38.151,00	36.936,00	3.402,00	71.641,00	73.785,00
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	345.000,00	501.702,14	501.165,14	346.072,11	527.364,15	528.436,26
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	57.501,61	149.390,41	127.255,16	44.028,46	104.960,74	91.432,11
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.047.092,90	133.206.701,85	150.243.294,75	18.706.639,12	142.602.758,30	141.262.504,52
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	24.242,00	10.232,05	33.627,05	19.965,00	33.739,32	29.462,32
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	102.753,83	102.752,73	0,00	254.451,96	254.451,96
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.654,60	55.055,83	57.706,43	757,40	60.669,03	58.496,43
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	212.730,65	0,00	0,00	212.730,65	3.345.203,92	3.345.203,92
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.739,86	10.973,16	10.673,16	6.919,07	12.524,24	12.703,45
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	20.697.419,62	134.074.960,27	151.113.410,42	19.340.713,83	147.013.512,66	145.656.475,97
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	20.697.419,62	134.074.960,27	151.113.410,42	19.340.713,83	147.013.512,66	145.656.475,97

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

ALLEGATO 9

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	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	6.661,20	11.482,84	18.144,04	0,00	21.493,01	17.831,81
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	89.386,58	123.600,16	177.064,42	45.699,05	92.730,96	49.043,38
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	0,00	245.764.419,50	245.764.419,50	0,00	789.778.947,43	789.778.947,43
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	96.047,78	245.899.502,50	245.959.627,96	45.699,05	789.896.171,40	789.845.822,62
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	96.047,78	245.899.502,50	245.959.627,96	45.699,05	789.896.171,40	789.845.822,62
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	952.974,63	95.955.002,45	95.330.032,41	550.059,56	140.310.322,54	139.907.407,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	952.974,63	95.955.002,45	95.330.032,41	550.059,56	140.310.322,54	139.907.407,47

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

ALLEGATO 9

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	AMMINISTRATIVO						
	Titolo I	20.697.419,62	134.074.960,27	151.113.410,42	19.340.713,83	147.013.512,66	145.656.475,97
	Titolo II	96.047,78	245.899.502,50	245.959.627,96	45.699,05	789.896.171,40	789.845.822,62
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	952.974,63	95.955.002,45	95.330.032,41	550.059,56	140.310.322,54	139.907.407,47
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'	21.746.442,03	475.929.465,22	492.403.070,79	19.936.472,44	1.077.220.006,60	1.075.409.706,06
	AMMINISTRATIVO						

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

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		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	20.697.419,62	134.074.960,27	151.113.410,42	19.340.713,83	147.013.512,66	145.656.475,97
	Titolo II	56.047,78	245.899.502,50	245.959.627,96	45.659,05	789.896.171,40	789.845.822,62
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	952.974,63	95.955.002,45	95.330.032,41	550.059,55	140.310.122,54	139.907.407,47
	TOTALE	21.746.442,03	475.929.465,22	492.403.070,79	19.936.472,44	1.077.220.006,60	1.075.409.706,06
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	21.746.442,03	475.929.465,22	492.403.070,79	19.936.472,44	1.077.220.006,60	1.075.409.706,06