

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 GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

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	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	20.412,00	1.458,00	21.870,00	0,00	13.770,00
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	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	15.066,00	1.215,00	16.281,00	0,00	9.639,00
	Totale 1.1.1.1	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00	35.478,00	2.673,00	38.151,00	0,00	23.409,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	56.430,00	16.800,00	0,00	73.230,00	72.675,14	537,00	73.212,14	0,00	17,86
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	83.490,00	0,00	83.490,00	0,00	48.510,00
10203.0	INCENTIVI AL PERSONALE	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	16.800,00	0,00	550.230,00	156.165,14	345.537,00	501.702,14	0,00	48.527,86
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

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		972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	36.612,00	21.384,00	0,00	15.228,00	1.458,00
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		486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	26.406,00	15.552,00	0,00	10.854,00	1.215,00
Totale	1.1.1.1	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	63.018,00	36.936,00	0,00	26.082,00	2.673,00
	1.1.1.2											
10201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,00	72.675,14	0,00	554,86	537,00
10202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	83.490,00	0,00	48.510,00	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	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	895.230,00	501.165,14	0,00	394.064,86	345.537,00
	1.1.1.3											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

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. Definitiva (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	2.347,94	489,05	2.836,99	0,00	163,01
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00	6.036,18	157,05	6.193,23	0,00	1.382,77
10403.0	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.766,92	5.697,40	14.464,32	0,00	9.535,68
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00	33,00
10405.0	SPESE PULIZIA E PACCHINAGGIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	14.463,10	4.154,10	18.617,20	0,00	13.382,80
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	13.207,96	10.464,06	23.572,02	0,00	7.127,98
10407.0	SPESE POSTALI	10.420,00	1.500,00	0,00	11.920,00	9.802,97	304,99	10.107,96	0,00	1.812,04
10408.0	SPESE TELEFONICHE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.742,61	432,36	9.174,97	0,00	4.825,03
10409.0	SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410.0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	24.000,00	2.200,00	0,00	26.200,00	10.060,77	14.277,14	24.337,91	0,00	1.862,09
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.224,69	1.377,97	6.602,66	0,00	8.397,34
10412.0	ONORARI E COMPENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10413.0	SPESE DI TRASPORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	293,10	0,00	293,10	0,00	1.706,90
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	981,62	0,00	981,62	0,00	2.018,38
10416.0	SPESE VIGILANZA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.285,71	467,21	5.752,92	0,00	2.247,08

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

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)	Totale (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	489,05	489,05	0,00	489,05	0,00	0,00		3.489,05	2.836,99	0,00	652,06	489,05
10402.0	1.607,01	1.607,01	0,00	1.607,01	0,00	0,00		9.183,01	7.643,19	0,00	1.539,82	157,05
10403.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	8.766,92	0,00	15.233,08	5.697,40
10404.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.267,00
10405.0	16.750,10	16.750,10	0,00	16.750,10	0,00	0,00		48.750,10	31.213,20	0,00	17.536,90	4.154,10
10406.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.800,00	13.207,96	0,00	17.592,04	10.464,06
10407.0	1.261,37	1.261,37	0,00	1.261,37	0,00	0,00		13.181,37	11.064,34	0,00	2.117,03	304,99
10408.0	145,56	145,56	0,00	145,56	0,00	0,00		14.145,56	8.888,17	0,00	5.257,39	432,36
10409.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10410.0	5.186,75	5.186,75	0,00	5.186,75	0,00	0,00		31.386,75	15.247,52	0,00	16.139,23	14.277,14
10411.0	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		36.000,00	5.224,69	0,00	30.775,31	22.377,97
10412.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10413.0	1.277,21	0,00	1.277,21	1.277,21	0,00	0,00		3.277,21	293,10	0,00	2.984,11	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	981,62	0,00	2.018,38	0,00
10416.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	5.285,71	0,00	2.714,29	467,21

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

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
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.764,48	588,16	2.352,64	0,00	5.647,36
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	16.269,00	0,00	0,00	16.269,00	10.421,51	4.411,96	14.835,47	0,00	1.433,53
	Totale 1.1.1.3	213.065,00	3.700,00	3.700,00	213.065,00	100.299,96	49.090,45	149.390,41	0,00	63.674,59
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10501.0	SPESE INDENNITA'	120.359.803,00	0,00	49.000.000,00	71.359.803,00	51.375.442,30	0,00	51.375.442,30	0,00	19.984.360,70
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	12.895.693,00	36.500.000,00	0,00	49.395.693,00	36.581.005,80	0,00	36.581.005,80	0,00	12.814.687,20
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	8.597.129,00	45.800.000,00	0,00	54.397.129,00	45.250.253,75	0,00	45.250.253,75	0,00	9.146.875,25
	Totale 1.1.2.1	141.852.625,00	82.300.000,00	49.000.000,00	175.152.625,00	133.206.701,85	0,00	133.206.701,85	0,00	41.945.923,15
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601.0	SPESE DIVERSE	86.946,00	0,00	0,00	86.946,00	10.232,05	0,00	10.232,05	0,00	76.713,95
	Totale 1.1.2.2	86.946,00	0,00	0,00	86.946,00	10.232,05	0,00	10.232,05	0,00	76.713,95
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.845,73	1,10	22.846,83	0,00	2.153,17
11002.0	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00	79.507,00	0,00	79.907,00	0,00	7,00
	Totale 1.1.2.3	104.914,00	0,00	0,00	104.914,00	102.752,73	1,10	102.753,83	0,00	2.160,17
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

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
10417.0		588,16	588,16	0,00	588,16	0,00	0,00	8.588,16	2.352,64	0,00	6.235,52	588,16
10418.0		9.196,40	427,20	8.269,20	9.196,40	0,00	0,00	25.465,40	11.340,71	0,00	14.116,69	12.683,16
Totale	1.1.1.3	57.501,61	26.955,20	30.546,41	57.501,61	0,00	0,00	270.566,61	127.255,16	0,00	143.311,45	79.636,86
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10501.0		5.881.147,52	5.881.147,52	0,00	5.881.147,52	0,00	0,00	77.240.950,52	57.256.589,82	0,00	19.984.360,70	0,00
10502.0		6.409.044,69	6.409.044,69	0,00	6.409.044,69	0,00	0,00	55.804.737,69	42.990.050,49	0,00	12.814.687,20	0,00
10503.0		7.756.900,69	4.746.400,69	3.010.500,00	7.756.900,69	0,00	0,00	62.154.029,69	49.996.654,44	0,00	12.157.375,25	3.010.500,00
Totale	1.1.2.1	20.047.092,90	17.036.592,90	3.010.500,00	20.047.092,90	0,00	0,00	195.199.717,90	150.243.294,75	0,00	44.956.423,15	3.010.500,00
	1.1.2.2											
10601.0		24.242,00	23.395,00	847,00	24.242,00	0,00	0,00	103.868,00	33.627,05	0,00	70.240,95	847,00
Totale	1.1.2.2	24.242,00	23.395,00	847,00	24.242,00	0,00	0,00	103.868,00	33.627,05	0,00	70.240,95	847,00
	1.1.2.3											
10702.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.845,73	0,00	2.154,27	1,10
11002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.914,00	79.907,00	0,00	7,00	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.914,00	102.752,73	0,00	2.161,27	1,10
	1.1.2.4											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

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
10801.0	IMPOSTE E TASSE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.411,83	4,00	24.415,83	0,00	5.584,17
10802.0	IRAP	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	30.640,00	0,00	30.640,00	0,00	17.360,00
	Totale 1.1.2.4	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	55.051,83	4,00	55.055,83	0,00	22.944,17
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
	Totale 1.1.2.5	47.440,00	0,00	0,00	47.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.440,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11003.0	ONERI STRAORDINARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 ORB. AI SENSI DEL D.Lgs. 61/08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.584,56	4.388,60	10.973,16	0,00	14.026,84
	Totale 1.1.2.6	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.584,56	4.388,60	10.973,16	0,00	34.026,84
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	143.022.980,00	33.316.800,00	0,00	176.339.780,00	133.673.266,12	401.694,15	134.074.960,27	0,00	42.264.819,73

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte D)

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
10801.0		2.654,60	2.654,60	0,00	2.654,60	0,00	0,00	32.654,60	27.065,43	0,00	5.589,17	4,00
10802.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	30.640,00	0,00	17.360,00	0,00
Totale	1.1.2.4	2.654,60	2.654,60	0,00	2.654,60	0,00	0,00	80.654,60	57.706,43	0,00	22.948,17	4,00
	1.1.2.5											
10901.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
Totale	1.1.2.5	212.730,65	0,00	212.730,65	212.730,65	0,00	0,00	260.170,65	0,00	0,00	260.170,65	212.730,65
	1.1.2.6											
11001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
11003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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		6.739,86	4.088,60	2.651,26	6.739,86	0,00	0,00	31.739,86	10.673,16	0,00	21.066,70	7.039,86
Totale	1.1.2.6	6.739,86	4.088,60	2.651,26	6.739,86	0,00	0,00	51.739,86	10.673,16	0,00	41.066,70	7.039,86
Totale Titolo		20.697.419,62	17.440.144,30	3.257.275,32	20.697.419,62	0,00	0,00	197.029.879,62	151.113.410,42	0,00	45.916.469,20	3.658.969,47

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 5

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 - 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	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	11.482,84	0,00	11.482,84	0,00	81.017,16
	Totale 1.2.1.1	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	11.482,84	0,00	11.482,84	0,00	81.017,16
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201.0	ACQ. IMPIANTI E ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.038,40	0,00	8.038,40	0,00	11.961,60
21202.0	RIPRISTINO, MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.442,54	0,00	9.442,54	0,00	5.557,46
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	4.779,07	10.486,75	15.265,82	0,00	4.734,18
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	50.000,00	0,00	40.854,00	9.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00
21207.0	ALTRI COSTI IMMATERIALI	50.000,00	40.854,00	0,00	90.854,00	66.857,83	23.995,57	90.853,40	0,00	0,60
	Totale 1.2.1.2	170.000,00	40.854,00	40.854,00	170.000,00	89.117,84	34.482,32	123.600,16	0,00	46.399,84

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

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
	I											
	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		6.661,20	6.661,20	0,00	6.661,20	0,00	0,00	99.161,20	18.144,04	0,00	81.017,16	0,00
Totale	1.2.1.1	6.661,20	6.661,20	0,00	6.661,20	0,00	0,00	99.161,20	18.144,04	0,00	81.017,16	0,00
	1.2.1.2											
21201.0		17.995,00	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00	0,00	27.995,00	26.033,40	0,00	11.961,60	0,00
21202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.442,54	0,00	5.557,46	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		10.462,72	10.462,72	0,00	10.462,72	0,00	0,00	30.462,72	15.241,79	0,00	15.220,93	10.486,75
21205.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21206.0		29.843,86	29.843,86	0,00	29.843,86	0,00	0,00	38.989,86	29.843,86	0,00	9.146,00	0,00
21207.0		31.085,00	29.645,00	1.440,00	31.085,00	0,00	0,00	121.939,00	96.502,83	0,00	25.436,17	25.435,57
Totale	1.2.1.2	89.386,58	87.946,58	1.440,00	89.386,58	0,00	0,00	259.386,58	177.064,42	0,00	82.322,16	35.922,32

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

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. Definit. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
		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	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
21305.0	ACQUISTO TITOLI DIVERSI	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00	245.764.419,50	0,00	245.764.419,50	0,00	94.235.580,50
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	590.000.000,00	0,00	0,00	590.000.000,00	245.764.419,50	0,00	245.764.419,50	0,00	344.235.580,50
	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 IV - USCITE IN CONTO CAPITALE	590.272.500,00	0,00	0,00	590.272.500,00	245.865.020,18	34.482,32	245.899.502,50	0,00	344.372.997,50

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2014

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	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	245.764.419,50	0,00	94.235.580,50	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	590.000.000,00	245.764.419,50	0,00	344.235.580,50	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		96.047,78	94.607,78	1.440,00	96.047,78	0,00	0,00	590.368.547,78	245.959.627,96	0,00	344.408.919,82	35.922,32

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

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 + (16-7)	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	13.957.303,38	994.588,37	14.951.891,75	0,00	18.048.108,25
42102.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.567,51	6.649,76	38.217,27	0,00	11.782,73
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	149.782,34	88.651,25	238.433,59	18.433,59	0,00
42106.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	671.236,24	55.223,60	726.459,84	0,00	773.540,16
42107.0	Trasferimento interno fondi	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	Totale 1.4.1.1	184.770.000,00	0,00	0,00	184.770.000,00	94.809.889,47	1.145.112,98	95.955.002,45	18.433,59	88.833.431,14
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	184.770.000,00	0,00	0,00	184.770.000,00	94.809.889,47	1.145.112,98	95.955.002,45	0,00	88.814.997,55

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2014

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)	Totale (14+15)	Var.in + (16-14)	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		398.681,00	398.681,00	0,00	398.681,00	0,00	0,00	33.398.681,00	14.355.984,38	0,00	19.042.696,62	994.508,37
42102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.567,51	0,00	18.432,49	5.649,76
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		529.283,07	116.544,94	412.739,07	529.283,07	0,00	0,00	749.283,07	266.326,34	0,00	482.956,73	501.390,32
42105.0		25.010,56	4.917,94	20.092,62	25.010,56	0,00	0,00	1.509.020,76	676.154,18	0,00	832.866,58	75.316,22
42107.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	80.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	952.974,63	520.142,94	432.831,69	952.974,63	0,00	0,00	185.706.984,83	95.330.032,41	0,00	90.376.952,42	1.577.944,67
Totale Titolo		952.974,63	520.142,94	432.831,69	952.974,63	0,00	0,00	185.706.984,83	95.330.032,41	0,00	90.376.952,42	1.577.944,67

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2014

Data elaborazione: 18-03-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

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	143.022.980,00	33.316.800,00	0,00	176.339.780,00	133.673.266,12	401.694,15	134.074.960,27	0,00	42.264.819,73
	Titolo II	590.272.540,00	0,00	0,00	590.272.500,00	245.865.020,18	34.482,32	245.899.502,50	0,00	344.372.997,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	184.770.000,00	0,00	0,00	184.770.000,00	94.809.889,47	1.145.112,98	95.955.002,45	0,00	88.814.997,55
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	918.065.490,00	33.316.800,00	0,00	951.382.280,00	474.348.175,77	1.581.289,45	475.929.465,22	0,00	475.452.814,78

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2014

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	20.697.419,62	17.440.144,30	3.257.275,32	20.697.419,62	0,00	0,00	197.029.879,62	151.113.410,42	0,00	45.916.469,20	3.658.969,47
Titolo II	96.047,78	94.607,78	1.440,00	96.047,78	0,00	0,00	590.368.547,78	245.959.627,96	0,00	344.408.919,82	35.922,32
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	952.974,63	520.142,94	432.831,69	952.974,63	0,00	0,00	185.706.984,83	95.330.032,41	0,00	90.376.952,42	1.577.944,67
Totale Titolo	21.746.442,03	18.054.895,02	3.691.547,01	21.746.442,03	0,00	0,00	973.105.412,23	492.403.070,79	0,00	480.702.341,44	5.272.836,46