

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

ALLEGATO 9

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>						
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						
Titolo I		3.658.969,47	169.502.652,12	161.023.577,62	20.697.419,62	134.074.960,27	151.113.410,42
Titolo II		35.922,32	488.659.454,91	488.633.365,08	96.047,78	245.899.502,50	245.959.627,96
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		1.577.944,67	171.172.226,19	171.946.502,51	952.974,63	95.955.002,45	95.330.032,41
	<b>Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>5.272.836,46</b>	<b>829.334.333,22</b>	<b>821.603.445,21</b>	<b>21.746.442,03</b>	<b>475.929.465,22</b>	<b>492.403.070,79</b>
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						

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

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		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	3.658.969,47	169.502.652,12	161.023.577,62	20.697.419,62	134.074.960,27	151.113.410,42
	Titolo II	35.922,32	488.659.454,91	488.633.365,08	96.047,78	245.899.502,50	245.959.627,96
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.577.944,67	171.172.226,19	171.946.502,51	952.974,63	95.955.002,45	95.330.032,41
	<b>TOTALE</b>	<b>5.272.836,46</b>	<b>829.334.333,22</b>	<b>821.603.445,21</b>	<b>21.746.442,03</b>	<b>475.929.465,22</b>	<b>492.403.070,79</b>
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.272.836,46</b>	<b>829.334.333,22</b>	<b>821.603.445,21</b>	<b>21.746.442,03</b>	<b>475.929.465,22</b>	<b>492.403.070,79</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 1

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 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	184.896.039,13	0,00	28.025.000,00	156.871.039,13					
	Fondo di Cassa									
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO</b>									
	<b>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
	<b>1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>									
10101.0	PROVENTI EX ART. 5 E 6 LEGGE 734/73	57.326.700,00	0,00	0,00	57.326.700,00	49.627.298,15	8.546.670,08	59.173.968,23	847.268,23	0,00
10102.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	55.309.848,00	0,00	55.309.848,00	31.309.848,00	0,00
10103.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	15.596.537,00	0,00	15.596.537,00	4.596.537,00	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	14.121.826,00	0,00	14.121.826,00	4.621.826,00	0,00
	<b>Totale 1.1.2.1</b>	<b>101.826.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.826.700,00</b>	<b>134.655.509,15</b>	<b>8.546.670,08</b>	<b>143.202.179,23</b>	<b>41.375.479,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

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	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
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	69.045.829,80	0,00	0,00	69.045.829,80	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10101.0		2.629.781,00	2.629.781,00	0,00	2.629.781,00	0,00	0,00	59.956.481,00	52.257.079,15	0,00	7.699.401,85	8.546.670,08
10102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	55.309.848,00	31.309.848,00	0,00	0,00
10103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	15.596.537,00	4.596.537,00	0,00	0,00
10104.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	14.121.826,00	4.621.826,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	2.629.781,00	2.629.781,00	0,00	2.629.781,00	0,00	0,00	104.456.481,00	137.285.290,15	40.528.211,00	7.699.401,85	8.546.670,08
	1.1.3											

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2015**

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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.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
	<b>1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	44.432.280,00	0,00	0,00	44.432.280,00	22.348.610,12	26.024.433,94	48.373.044,06	3.940.764,06	0,00
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	128.124,22	108.918,93	237.043,15	0,00	110.956,85
	<b>Totale 1.1.3.2</b>	<b>44.780.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.780.280,00</b>	<b>22.476.734,34</b>	<b>26.133.352,87</b>	<b>48.610.087,21</b>	<b>3.940.764,06</b>	<b>110.956,85</b>
	<b>1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>									
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPESE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	36.381,69	0,00	36.381,69	26.381,69	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
	<b>Totale 1.1.3.3</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.381,69</b>	<b>26.381,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
20601.0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.154,69	812,32	55.967,01	5.967,01	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	1.132.453,00	0,00	0,00	1.132.453,00	1.931.343,04	0,00	1.931.343,04	798.890,04	0,00
	<b>Totale 1.1.3.4</b>	<b>1.182.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.453,00</b>	<b>1.986.497,73</b>	<b>812,32</b>	<b>1.987.310,05</b>	<b>804.857,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>147.799.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.799.433,00</b>	<b>159.155.122,91</b>	<b>34.680.835,27</b>	<b>193.835.958,18</b>	<b>46.036.525,18</b>	<b>0,00</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

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
	1.1.3.2											
20801.0		99.490.909,21	18.322.584,69	81.168.324,52	99.490.909,21	0,00	0,00	143.923.189,21	40.671.194,81	0,00	103.251.994,40	107.192.758,46
20802.0		181.761,89	181.761,89	0,00	181.761,89	0,00	0,00	529.761,89	309.886,11	0,00	219.875,78	108.918,93
<b>Totale</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>99.672.671,10</b>	<b>18.504.346,58</b>	<b>81.168.324,52</b>	<b>99.672.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.452.951,10</b>	<b>40.981.080,92</b>	<b>0,00</b>	<b>103.471.870,18</b>	<b>107.301.677,39</b>
	1.1.3.3											
20901.0		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	36.881,69	25.881,69	0,00	500,00
20902.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.3.3</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>36.881,69</b>	<b>25.881,69</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	1.1.3.4											
20601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.154,69	5.154,69	0,00	812,32
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	1.132.453,00	1.931.343,04	798.890,04	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.3.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.453,00</b>	<b>1.986.497,73</b>	<b>804.044,73</b>	<b>0,00</b>	<b>812,32</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>102.303.452,10</b>	<b>21.134.627,58</b>	<b>81.168.824,52</b>	<b>102.303.452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.102.885,10</b>	<b>180.289.750,49</b>	<b>0,00</b>	<b>69.813.134,61</b>	<b>115.849.659,79</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
21303.0	VENDITA TITOLI DI STATO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	89.917.402,97	0,00	89.917.402,97	0,00	110.082.597,03
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00	382.273.722,90	0,00	382.273.722,90	42.273.722,90	0,00
21306.0	PLUSVALENZA SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.2.1.3</b>	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	472.191.125,87	0,00	472.191.125,87	42.273.722,90	110.082.597,03
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
31401.0	CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	410,71	0,00	410,71	410,71	0,00
	<b>Totale 1.2.1.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	410,71	0,00	410,71	410,71	0,00
	<b>Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	472.191.536,58	0,00	472.191.536,58	0,00	67.808.463,42

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

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+16)
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	200.000.000,00	89.917.402,97	0,00	110.082.597,03	0,00
21305.0		18.786.200,00	18.786.200,00	0,00	18.786.200,00	0,00	0,00	358.786.200,00	401.059.922,90	42.273.722,90	0,00	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
<b>Totale</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>18.786.200,00</b>	<b>18.786.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.786.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.786.200,00</b>	<b>490.977.325,87</b>	<b>42.273.722,90</b>	<b>110.082.597,03</b>	<b>0,00</b>
	1.2.1.4											
31401.0		32.821,35	5.302,17	27.519,18	32.821,35	0,00	0,00	32.821,35	5.712,88	0,00	27.108,47	27.519,18
<b>Totale</b>	<b>1.2.1.4</b>	<b>32.821,35</b>	<b>5.302,17</b>	<b>27.519,18</b>	<b>32.821,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.821,35</b>	<b>5.712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.108,47</b>	<b>27.519,18</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>18.819.021,35</b>	<b>18.791.502,17</b>	<b>27.519,18</b>	<b>18.819.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.619.021,35</b>	<b>490.983.038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.835.982,60</b>	<b>27.519,18</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016

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	20.130.905,99	0,00	20.130.905,99	0,00	12.869.094,01
42202.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.374,72	0,00	36.374,72	0,00	13.625,28
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	188.268,56	238,56	188.507,12	0,00	31.492,88
42206.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	816.438,36	0,00	816.438,36	0,00	683.561,64
42207.0	trasferimento interno fondi	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.4.1.1</b>	<b>184.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.770.000,00</b>	<b>171.171.987,63</b>	<b>238,56</b>	<b>171.172.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597.773,81</b>
	<b>Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>184.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.770.000,00</b>	<b>171.171.987,63</b>	<b>238,56</b>	<b>171.172.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597.773,81</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

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	20.130.905,99	0,00	12.869.094,01	0,00
42202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.374,72	0,00	13.625,28	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		572,34	572,34	0,00	572,34	0,00	0,00	220.572,34	188.840,90	0,00	31.731,44	238,56
42206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	816.438,36	0,00	683.561,64	0,00
42207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.4.1.1</b>	<b>572,34</b>	<b>572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.770.572,34</b>	<b>171.172.559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.598.012,37</b>	<b>238,56</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>572,34</b>	<b>572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.770.572,34</b>	<b>171.172.559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.598.012,37</b>	<b>238,56</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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 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	147.799.433,00	0,00	0,00	147.799.433,00	159.155.122,91	34.660.835,27	193.835.958,18	46.036.525,18	0,00
	Titolo II	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	472.191.536,58	0,00	472.191.536,58	0,00	67.808.463,42
	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	171.171.987,63	238,56	171.172.226,19	0,00	13.597.773,81
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1</b>	<b>872.569.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.569.433,00</b>	<b>802.518.647,12</b>	<b>34.681.073,83</b>	<b>837.199.720,95</b>	<b>46.036.525,18</b>	<b>81.406.237,23</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

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	102.303.452,10	21.134.627,58	81.168.824,52	102.303.452,10	0,00	0,00	250.102.885,10	180.289.750,49	0,00	69.813.134,61	115.849.659,79
Titolo II	18.819.021,35	18.791.502,17	27.519,18	18.819.021,35	0,00	0,00	558.819.021,35	490.983.038,75	0,00	67.835.982,60	27.519,18
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	572,34	572,34	0,00	572,34	0,00	0,00	184.770.572,34	171.172.559,97	0,00	13.598.012,37	238,56
Totale Titolo	121.123.045,79	39.926.702,09	81.196.343,70	121.123.045,79	0,00	0,00	993.692.478,79	842.445.349,21	0,00	151.247.129,58	115.877.417,53

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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	147.799.433,00	0,00	0,00	147.799.433,00	159.155.122,91	34.680.835,27	193.835.958,18	46.036.525,18	0,00
	Titolo II	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	472.191.536,58	0,00	472.191.536,58	0,00	67.808.463,42
	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	171.171.987,63	238,56	171.172.226,19	0,00	13.597.773,81
	TOTALE DELLE ENTRATE	872.569.433,00	0,00	0,00	872.569.433,00	802.518.647,12	34.681.073,83	837.199.720,95	46.036.525,18	81.406.237,23
	Avanzo di amministrazione	184.896.039,13	0,00	28.025.000,00	156.871.039,13					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.057.465.472,13	0,00	28.025.000,00	1.029.440.472,13	802.518.647,12	34.681.073,83	837.199.720,95	46.036.525,18	81.406.237,23

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2015

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	102.303.452,10	21.134.627,58	81.168.824,52	102.303.452,10	0,00	0,00	250.102.885,10	180.289.750,49	0,00	69.813.134,61	115.849.659,79
Titolo II	18.819.021,35	18.791.502,17	27.519,18	18.819.021,35	0,00	0,00	558.819.021,35	490.983.038,75	0,00	67.835.982,60	27.519,18
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	572,34	572,34	0,00	572,34	0,00	0,00	184.770.572,34	171.172.559,97	0,00	13.598.012,37	238,56
Totale Titolo	121.123.045,79	39.926.702,09	81.196.343,70	121.123.045,79	0,00	0,00	993.692.478,79	842.445.349,21	0,00	151.247.129,58	115.877.417,53
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	69.045.829,80	0,00	0,00	69.045.829,80	0,00
Totale Titolo	121.123.045,79	39.926.702,09	81.196.343,70	121.123.045,79	0,00	0,00	1.062.738.308,59	842.445.349,21	0,00	220.292.959,38	115.877.417,53

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 1

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
	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	21.627,00	1.458,00	23.085,00	0,00	12.555,00
10103.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	16.038,00	729,00	16.767,00	0,00	9.153,00
	<b>Totale 1.1.1.1</b>	<b>61.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.560,00</b>	<b>37.665,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>39.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.708,00</b>
	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	56.427,21	0,00	56.427,21	0,00	2,79
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	112.158,81	0,00	112.158,81	0,00	19.841,19
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
	<b>Totale 1.1.1.2</b>	<b>533.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.430,00</b>	<b>168.586,02</b>	<b>345.000,00</b>	<b>513.586,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.843,98</b>
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10401.0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.724,70	87,99	2.812,69	0,00	187,31

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

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		1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	37.098,00	23.085,00	0,00	14.013,00	1.458,00
10103.0		1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	27.135,00	17.253,00	0,00	9.882,00	729,00
<b>Totale</b>	1.1.1.1	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	64.233,00	40.338,00	0,00	23.895,00	2.187,00
	1.1.1.2											
10201.0		537,00	538,56	0,44	537,00	0,00	0,00	56.967,00	56.963,77	0,00	3,23	0,44
10202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	112.156,81	0,00	19.841,19	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
<b>Totale</b>	1.1.1.2	345.537,00	345.538,56	0,44	345.537,00	0,00	0,00	878.967,00	514.122,58	0,00	364.844,42	345.000,44
	1.1.1.3											
10401.0		489,05	489,05	0,00	489,05	0,00	0,00	3.489,05	3.213,75	0,00	275,30	87,99