

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 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 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
10402.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00	6.995,62	422,87	7.418,49	0,00	157,51
10403.0	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.196,46	135,30	20.331,76	0,00	3.668,24
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	6.000,00	0,00	3.267,00	2.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00
10405.0	SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.951,70	1.651,70	14.603,40	0,00	17.396,60
10406.0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	3.368,64	15.300,57	18.669,21	0,00	12.130,79
10407.0	SPESE POSTALI	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	6.466,42	111,43	6.577,85	0,00	5.342,15
10408.0	SPESE TELEFONICHE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.691,65	1.548,88	9.240,53	0,00	4.759,47
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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	24.921,32	1.278,43	26.199,75	0,00	300,25
10411.0	SPESE RISCALDAMENTO	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	8.358,96	1.257,20	9.616,16	0,00	2.383,84
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	315,00	25,00	340,00	0,00	1.660,00
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	1.043,95	146,90	1.190,85	0,00	1.809,15
10416.0	SPESE VIGILANZA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.767,70	168,52	5.936,22	0,00	2.063,78
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.658,42	694,22	2.352,64	0,00	5.647,36

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 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	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
10402.0	157,05	157,05	0,00	157,05	0,00	0,00	7.733,05	7.152,67	0,00	580,38	422,87
10403.0	5.697,40	5.697,40	0,00	5.697,40	0,00	0,00	29.697,40	25.893,86	0,00	3.803,54	135,30
10404.0	6.267,00	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00	0,00	9.000,00	6.267,00	0,00	2.733,00	0,00
10405.0	4.154,10	4.154,10	0,00	4.154,10	0,00	0,00	36.154,10	17.105,80	0,00	19.048,30	1.651,70
10406.0	10.464,06	10.464,06	0,00	10.464,06	0,00	0,00	41.264,06	13.832,70	0,00	27.431,36	15.300,57
10407.0	304,99	304,99	0,00	304,99	0,00	0,00	12.224,99	6.771,41	0,00	5.453,58	111,43
10408.0	432,36	432,36	0,00	432,36	0,00	0,00	14.432,36	8.124,01	0,00	6.308,35	1.548,88
10409.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410.0	14.277,14	14.277,14	0,00	14.277,14	0,00	0,00	40.777,14	39.198,46	0,00	1.578,68	1.278,43
10411.0	22.377,97	19.269,46	3.108,51	22.377,97	0,00	0,00	34.377,97	27.628,42	0,00	6.749,55	4.365,71
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	315,00	0,00	2.962,21	1.302,21
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	1.043,95	0,00	1.956,05	146,90
10416.0	467,21	467,21	0,00	467,21	0,00	0,00	8.467,21	6.234,91	0,00	2.232,30	168,52
10417.0	588,16	588,16	0,00	588,16	0,00	0,00	8.588,16	2.246,58	0,00	6.341,58	694,22

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 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 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
10418.0	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	16.269,00	0,00	0,00	16.269,00	5.887,86	6.603,90	12.491,76	0,00	3.777,24
	<b>Totale 1.1.1.3</b>	<b>213.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	<b>206.798,00</b>	<b>111.248,80</b>	<b>29.432,91</b>	<b>140.681,71</b>	<b>0,00</b>	<b>66.116,29</b>
	<b>1.1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>									
	<b>1.1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
10501.0	SPESA INDENNITA'	124.151.524,00	0,00	43.000.000,00	81.151.524,00	75.051.264,94	4.765.834,50	79.817.099,44	0,00	1.334.424,56
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	13.301.949,00	10.000.000,00	0,00	23.301.949,00	21.814.844,34	969.100,00	22.783.944,34	0,00	518.004,66
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	8.867.966,00	61.000.000,00	0,00	69.867.966,00	63.140.526,40	2.776.773,79	69.917.300,19	0,00	3.950.665,81
	<b>Totale 1.1.2.1</b>	<b>145.321.439,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>174.321.439,00</b>	<b>160.006.635,68</b>	<b>8.511.708,29</b>	<b>168.518.343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803.095,03</b>
	<b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>									
10601.0	SPESA DIVERSE	91.532,00	0,00	49.900,00	41.632,00	19.595,99	5.884,10	25.480,09	0,00	16.151,91
	<b>Totale 1.1.2.2</b>	<b>91.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>41.632,00</b>	<b>19.595,99</b>	<b>5.884,10</b>	<b>25.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.151,91</b>
	<b>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>									
10702.0	SPESA E COMM.NI BANCARIE	25.000,00	74.900,00	0,00	99.900,00	99.745,57	0,00	99.745,57	0,00	154,43
11002.0	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	79.907,00	6.267,00	0,00	86.174,00	86.174,00	0,00	86.174,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.2.3</b>	<b>104.907,00</b>	<b>81.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.074,00</b>	<b>185.919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>185.919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>154,43</b>
	<b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.586,20	0,00	15.586,20	0,00	14.413,80

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 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	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
10418.0		12.683,16	4.185,16	8.498,00	12.683,16	0,00	0,00	28.952,16	10.073,02	0,00	18.879,14	15.101,90
<b>Totale</b>	1.1.1.3	79.636,86	66.753,14	12.883,72	79.636,86	0,00	0,00	286.434,86	178.001,94	0,00	108.432,92	42.316,63
	1.1.1.2											
	1.1.2.1											
10501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.151.524,00	75.051.264,94	0,00	6.100.259,06	4.765.834,50
10502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301.949,00	21.814.844,34	0,00	1.487.104,66	969.100,00
10503.0		3.010.500,00	0,00	3.010.500,00	3.010.500,00	0,00	0,00	72.878.466,00	63.140.526,40	0,00	9.737.939,60	5.787.273,79
<b>Totale</b>	1.1.2.1	3.010.500,00	0,00	3.010.500,00	3.010.500,00	0,00	0,00	177.331.939,00	160.006.635,68	0,00	17.325.303,32	11.522.208,29
	1.1.2.2											
10601.0		847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	42.479,00	19.595,99	0,00	22.883,01	6.731,10
<b>Totale</b>	1.1.2.2	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	42.479,00	19.595,99	0,00	22.883,01	6.731,10
	1.1.2.3											
10702.0		1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	99.901,10	99.746,67	0,00	154,43	0,00
11002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.174,00	86.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	1.1.2.3	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	186.075,10	185.920,67	0,00	154,43	0,00
	1.1.2.4											
10801.0		4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	30.000,00	15.590,20	0,00	14.409,80	0,00

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

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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	
10802.0	IRAP	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	42.839,00	0,00	42.839,00	0,00	5.161,00	
	<b>Totale 1.1.2.4</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.425,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.425,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.574,80</b>	
	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	
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	DIBITIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<b>Totale 1.1.2.5</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	
	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	11.416,36	0,00	11.416,36	0,00	2.583,64	
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 OBB. AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.728,60	4.218,60	8.947,20	0,00	16.052,80	
	<b>Totale 1.1.2.6</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.144,96</b>	<b>4.218,60</b>	<b>20.363,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636,44</b>	
	<b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>147.496.933,00</b>	<b>28.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.521.933,00</b>	<b>160.604.221,22</b>	<b>8.898.430,90</b>	<b>169.502.652,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.280,88</b>	

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 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	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
10802.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	42.839,00	0,00	5.161,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,80</b>	<b>0,00</b>
	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
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>212.730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>212.730,65</b>	<b>212.730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.730,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.730,65</b>	<b>212.730,65</b>
	1.1.2.6											
11001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.416,36	0,00	2.583,64	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		7.039,86	4.388,60	2.651,26	7.039,86	0,00	0,00	32.039,86	9.117,20	0,00	22.922,66	6.869,86
<b>Totale</b>	<b>1.1.2.6</b>	<b>7.039,86</b>	<b>4.388,60</b>	<b>2.651,26</b>	<b>7.039,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.039,86</b>	<b>20.533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.506,30</b>	<b>6.869,86</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>3.658.969,47</b>	<b>419.356,40</b>	<b>3.239.613,07</b>	<b>3.658.969,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.180.898,47</b>	<b>161.023.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157.320,85</b>	<b>12.138.043,97</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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	23.820,12	43.925,95	67.746,07	0,00	24.753,93
	<b>Totale 1.2.1.1</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>23.820,12</b>	<b>43.925,95</b>	<b>67.746,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.753,93</b>
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201.0	ACQ.IMPIANTI E ATTREZZATURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.057,00	1.552,54	8.609,54	0,00	11.390,46
21202.0	RIPRISTINO,MANUTENZ.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	1.435,29	2.388,76	3.824,05	0,00	16.175,95
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	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
21207.0	ALTRI COSTI IMMATERIALI	100.000,00	2.000,00	0,00	102.000,00	89.287,10	12.704,90	101.992,00	0,00	8,00
	<b>Totale 1.2.1.2</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>97.779,39</b>	<b>16.646,20</b>	<b>114.425,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.574,41</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 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	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
	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	23.820,12	0,00	68.679,88	43.925,95
<b>Totale</b>	<b>1.2.1.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	23.820,12	0,00	68.679,88	43.925,95
	1.2.1.2											
21201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.057,00	0,00	12.943,00	1.552,54
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		10.486,75	10.486,75	0,00	10.486,75	0,00	0,00	30.486,75	11.922,04	0,00	18.564,71	2.388,76
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
21207.0		25.435,57	23.995,57	1.440,00	25.435,57	0,00	0,00	127.435,57	113.282,67	0,00	14.152,90	14.144,90
<b>Totale</b>	<b>1.2.1.2</b>	35.922,32	34.482,32	1.440,00	35.922,32	0,00	0,00	245.922,32	132.261,71	0,00	113.660,61	18.086,20

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 6

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
	<b>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI</b>									
21303.0	ACQUISTO TITOLI DI STATO	200.000.000,00	0,00	148.478.000,00	51.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.522.000,00
21305.0	ACQUISTO TITOLI DIVERSI	340.000.000,00	148.478.000,00	0,00	488.478.000,00	488.477.283,25	0,00	488.477.283,25	0,00	716,75
21306.0	MINUSVALENZE 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>	<b>540.000.000,00</b>	<b>148.478.000,00</b>	<b>148.478.000,00</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>488.477.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>488.477.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.522.716,75</b>
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>									
	<b>1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>									
31401.0	PAGAMENTO DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.2.2.5</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>540.302.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.302.500,00</b>	<b>488.598.882,76</b>	<b>60.572,15</b>	<b>488.659.454,91</b>	<b>0,00</b>	<b>51.643.045,09</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 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	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	51.522.000,00	0,00	0,00	51.522.000,00	0,00
21305.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.478.000,00	488.477.283,25	0,00	716,75	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>488.477.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.522.716,75</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2											
	1.2.2.5											
31401.0		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>1.2.2.5</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>35.922,32</b>	<b>34.482,32</b>	<b>1.440,00</b>	<b>35.922,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.338.422,32</b>	<b>488.633.365,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.705.057,24</b>	<b>62.012,15</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016  
 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	19.878.173,80	252.732,19	20.130.905,99	0,00	12.859.094,01
42102.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.729,07	645,65	36.374,72	0,00	13.625,28
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	122.006,74	66.500,38	188.507,12	0,00	31.492,88
42106.0	PARTITE IN SOESPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	783.392,07	33.046,29	816.438,26	0,00	683.561,64
42107.0	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>170.819.301,68</b>	<b>352.924,51</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>170.819.301,68</b>	<b>352.924,51</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  
 USCITA 2015

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	994.588,37	994.588,37	0,00	994.588,37	0,00	0,00	33.994.588,37	20.872.762,17	0,00	13.121.826,20	252.732,19
42102.0	6.649,76	6.649,76	0,00	6.649,76	0,00	0,00	56.649,76	42.378,83	0,00	14.270,93	645,65
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	501.390,32	64.041,86	437.348,46	501.390,32	0,00	0,00	721.390,32	186.048,60	0,00	535.341,72	503.848,84
42106.0	75.316,22	61.920,84	13.395,38	75.316,22	0,00	0,00	1.575.316,22	845.312,91	0,00	730.003,31	46.441,67
42107.0	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>1.577.944,67</b>	<b>1.127.200,83</b>	<b>450.743,84</b>	<b>1.577.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.347.944,67</b>	<b>171.946.502,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401.442,16</b>	<b>803.668,35</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>1.577.944,67</b>	<b>1.127.200,83</b>	<b>450.743,84</b>	<b>1.577.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.347.944,67</b>	<b>171.946.502,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401.442,16</b>	<b>803.668,35</b>

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

Data elaborazione: 14-04-2016

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 dai titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	147.496.933,00	28.025.000,00	0,00	175.521.933,00	160.604.221,22	8.898.430,90	169.502.652,12	0,00	6.019.280,88
	Titolo II	540.302.500,00	0,00	0,00	540.302.500,00	488.598.882,76	60.572,15	488.659.454,91	0,00	51.643.045,09
	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	170.819.301,68	352.924,51	171.172.226,19	0,00	13.597.773,81
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	872.569.433,00	28.025.000,00	0,00	900.594.433,00	820.022.405,66	9.311.927,56	829.334.333,22	0,00	71.260.099,78

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

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	3.658.969,47	419.356,40	3.239.613,07	3.658.969,47	0,00	0,00	179.180.898,47	161.023.577,62	0,00	18.157.320,85	12.138.043,97
Titolo II	35.922,32	34.482,32	1.440,00	35.922,32	0,00	0,00	540.338.422,32	488.633.365,08	0,00	51.705.057,24	62.012,15
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	1.577.944,67	1.127.200,83	450.743,84	1.577.944,67	0,00	0,00	186.347.944,67	171.946.502,51	0,00	14.401.442,16	803.668,35
Totale Titolo	5.272.836,46	1.581.039,55	3.691.796,91	5.272.836,46	0,00	0,00	965.867.265,46	821.603.445,21	0,00	84.263.820,25	13.003.724,47

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

Data elaborazione: 14-04-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

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
	RIBPILOGO GENERALE									
	Titolo I	147.496.933,00	28.025.000,00	0,00	175.521.933,00	160.604.221,22	8.898.430,90	169.502.652,12	0,00	6.019.280,88
	Titolo II	540.302.500,00	0,00	0,00	540.302.500,00	488.598.882,76	60.572,15	488.659.454,91	0,00	51.643.045,09
	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	170.819.301,68	352.924,51	171.172.226,19	0,00	13.597.773,81
	TOTALE DELLE USCITE	872.569.433,00	28.025.000,00	0,00	900.594.433,00	820.022.405,66	9.311.927,56	829.334.333,22	0,00	71.260.099,78
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	872.569.433,00	28.025.000,00	0,00	900.594.433,00	820.022.405,66	9.311.927,56	829.334.333,22	0,00	71.260.099,78

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2015

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 + (15-13)	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	3.658.969,47	419.356,40	3.239.613,07	3.658.969,47	0,00	0,00	179.180.898,47	161.023.577,62	0,00	18.157.320,85	12.138.043,97
Titolo II	35.922,32	34.482,32	1.440,00	35.922,32	0,00	0,00	540.338.422,32	488.633.365,08	0,00	51.705.057,24	62.012,15
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	1.577.944,67	1.127.200,83	450.743,84	1.577.944,67	0,00	0,00	186.347.944,67	171.946.502,51	0,00	14.401.442,16	803.668,35
Totale Titolo	5.272.836,46	1.581.039,55	3.691.796,91	5.272.836,46	0,00	0,00	905.867.265,46	821.603.445,21	0,00	84.263.820,25	13.003.724,47
Totale Titolo	5.272.836,46	1.581.039,55	3.691.796,91	5.272.836,46	0,00	0,00	905.867.265,46	821.603.445,21	0,00	84.263.820,25	13.003.724,47