

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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 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	21.067.533,01	0,00	21.067.533,01	0,00	11.932.466,99
42202.0	RITENUTE PREV.LI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.975,60	0,00	35.975,60	0,00	14.024,40
42203.0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	46.670,47	0,00	46.670,47	0,00	33.329,53
42204.0	TRATTENUTE C/TERZI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	149.376,29	108,31	149.484,60	0,00	70.515,40
42206.0	PARTITE IN SOSPESO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	881.091,21	0,00	881.091,21	0,00	618.908,79
42207.0	trasferimento interno fondi	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Totale 1.4.1.1	184.800.000,00	50.000,00	0,00	184.850.000,00	157.180.646,58	108,31	157.180.754,89	0,00	27.669.245,11
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	184.800.000,00	50.000,00	0,00	184.850.000,00	157.180.646,58	108,31	157.180.754,89	0,00	27.669.245,11

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

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	21.067.533,01	0,00	11.932.466,99	0,00
42202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.975,60	0,00	14.024,40	0,00
42203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.670,47	0,00	33.329,53	0,00
42204.0		238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	220.238,56	149.614,85	0,00	70.623,71	108,31
42206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	881.091,21	0,00	618.908,79	0,00
42207.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	135.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	184.850.238,56	157.180.885,14	0,00	27.669.353,42	108,31
Totale Titolo		238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	184.850.238,56	157.180.885,14	0,00	27.669.353,42	108,31

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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 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	148.591.964,00	0,00	0,00	148.591.964,00	147.543.555,80	21.844.228,73	169.387.784,53	20.795.820,53	0,00
	Titolo II	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	208.303.304,43	0,00	208.303.304,43	0,00	331.696.695,57
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	184.800.000,00	50.000,00	0,00	184.850.000,00	157.180.646,58	108,31	157.180.754,89	0,00	27.669.245,11
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	873.391.964,00	50.000,00	0,00	873.441.964,00	513.027.506,81	21.844.337,04	534.871.843,85	20.795.820,53	359.365.940,68

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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	115.849.659,79	36.465.393,22	76.735.995,74	113.201.388,96	0,00	2.648.270,83	264.441.623,79	184.008.949,02	0,00	80.432.674,77	98.580.224,47
Titolo II	27.519,18	97,83	26.849,44	26.947,27	0,00	571,91	540.027.519,18	208.303.402,26	0,00	331.724.116,92	26.849,44
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	238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	184.850.238,56	157.180.885,14	0,00	27.669.353,42	108,31
Totale Titolo	115.877.417,53	36.465.729,61	76.762.845,18	113.228.574,79	0,00	2.648.842,74	989.319.381,53	549.493.236,42	0,00	439.826.145,11	98.607.182,22

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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	148.591.964,00	0,00	0,00	148.591.964,00	147.543.555,80	21.844.228,73	169.387.784,53	20.795.820,53	0,00
	Titolo II	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00	208.303.304,43	0,00	208.303.304,43	0,00	331.696.695,57
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	184.800.000,00	50.000,00	0,00	184.850.000,00	157.180.646,58	108,31	157.180.754,89	0,00	27.669.245,11
	TOTALE DELLE ENTRATE	873.391.964,00	50.000,00	0,00	873.441.964,00	513.027.506,81	21.844.337,04	534.871.843,85	20.795.820,53	359.365.940,68
	Avanzo di amministrazione	192.761.427,00	0,00	0,00	192.761.427,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.066.153.391,00	50.000,00	0,00	1.066.203.391,00	513.027.506,81	21.844.337,04	534.871.843,85	20.795.820,53	359.365.940,68

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

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		115.849.659,79	36.465.393,22	76.735.995,74	113.201.388,96	0,00	2.648.270,83	264.441.623,79	184.008.949,02	0,00	80.432.674,77	98.580.224,47
Titolo II		27.519,18	97,83	26.849,44	26.947,27	0,00	571,91	540.027.519,18	208.303.402,26	0,00	331.724.116,92	26.849,44
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		238,56	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	184.850.238,56	157.180.885,14	0,00	27.669.353,42	108,31
Totale Titolo		115.877.417,53	36.465.729,61	76.762.845,18	113.228.574,79	0,00	2.648.842,74	989.319.381,53	549.493.236,42	0,00	439.826.145,11	98.607.182,22
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	89.887.733,80	0,00	0,00	89.887.733,80	0,00
Totale Titolo		115.877.417,53	36.465.729,61	76.762.845,18	113.228.574,79	0,00	2.648.842,74	1.079.207.115,33	549.493.236,42	0,00	529.713.878,91	98.607.182,22

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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	17.253,00	1.458,00	18.711,00	0,00	16.929,00
10103.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	16.178,94	729,00	16.907,94	0,00	9.012,06
	Totale 1.1.1.1	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00	33.431,94	2.187,00	35.618,94	0,00	25.941,06
	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	50.894,23	5.524,67	56.418,90	0,00	11,10
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	96.111,07	745,81	96.856,88	0,00	35.143,12
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	0,00	0,00	533.430,00	147.005,30	351.270,48	498.275,78	0,00	35.154,22
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10401.0	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	670,24	0,00	670,24	0,00	829,76

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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	18.711,00	0,00	18.387,00	1.458,00
10103.0		729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	26.649,00	16.907,94	0,00	9.741,06	729,00
Totale	1.1.1.1	2.187,00	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	63.747,00	35.618,94	0,00	28.128,06	2.187,00
	1.1.1.2											
10201.0		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	56.430,44	50.894,23	0,00	5.536,21	5.524,67
10202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	96.111,07	0,00	35.888,93	745,81
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	345.000,44	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,44	878.430,44	492.005,30	0,00	386.425,14	351.270,48
	1.1.1.3											
10401.0		87,99	87,99	0,00	87,99	0,00	0,00	1.587,99	758,23	0,00	829,76	0,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 2

[illegible]

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

[illegible]

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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
10413.0	SPESE DI TRASPORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00
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	757,86	0,00	757,86	0,00	2.242,14
10416.0	SPESE VIGILANZA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.607,12	0,00	5.607,12	0,00	2.392,88
10417.0	SPESE NOLEGGIO MACCHINARI	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00	1.764,48	588,16	2.352,64	0,00	5.379,36
10418.0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	16.269,00	0,00	0,00	16.269,00	9.451,22	4.719,00	14.170,22	0,00	2.098,78
	Totale 1.1.1.3	206.797,00	2.200,00	0,00	208.997,00	100.524,57	21.331,91	121.856,48	0,00	87.140,52
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10501.0	SPESE INDENNITA'	124.817.250,00	0,00	25.000.000,00	99.817.250,00	75.620.647,74	4.559.011,15	80.179.658,89	0,00	19.637.591,11
10502.0	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'	13.373.277,00	4.090.000,00	0,00	17.463.277,00	16.393.249,78	992.750,00	17.385.999,78	0,00	77.277,22
10503.0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	6.415.518,00	61.110.000,00	0,00	67.525.518,00	61.671.153,16	5.848.428,78	67.519.581,94	0,00	5.936,06
10503.1	BORSE DI STUDIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.333.000,00	2.250,00	2.335.250,00	0,00	164.750,00
	Totale 1.1.2.1	147.106.045,00	65.200.000,00	25.000.000,00	187.306.045,00	156.018.050,68	11.402.439,93	167.420.490,61	0,00	19.885.554,39
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601.0	SPESE DIVERSE	79.458,00	0,00	2.200,00	77.258,00	9.305,19	0,00	9.305,19	0,00	67.952,81
	Totale 1.1.2.2	79.458,00	0,00	2.200,00	77.258,00	9.305,19	0,00	9.305,19	0,00	67.952,81

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

ALLGATO 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
10413.0		1.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,21	3.302,21	350,00	0,00	2.952,21	0,00
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		146,90	146,90	0,00	146,90	0,00	0,00	3.146,90	904,76	0,00	2.242,14	0,00
10416.0		168,52	168,52	0,00	168,52	0,00	0,00	8.168,52	5.775,64	0,00	2.392,88	0,00
10417.0		694,22	694,22	0,00	694,22	0,00	0,00	8.426,22	2.458,70	0,00	5.967,52	588,16
10418.0		15.101,90	6.603,90	0,00	6.603,90	0,00	8.498,00	31.370,90	16.055,12	0,00	15.315,78	4.719,00
Totale	1.1.1.3	42.316,63	29.407,91	3.108,51	32.516,42	0,00	9.800,21	251.313,63	129.932,48	0,00	121.381,15	24.440,42
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10501.0		4.765.834,50	4.765.834,50	0,00	4.765.834,50	0,00	0,00	104.583.084,50	80.386.482,24	0,00	24.196.602,26	4.559.011,15
10502.0		969.100,00	969.100,00	0,00	969.100,00	0,00	0,00	18.432.377,00	17.362.349,78	0,00	1.070.027,22	992.750,00
10503.0		5.787.273,79	2.776.773,79	0,00	2.776.773,79	0,00	3.010.500,00	73.312.791,79	64.447.926,95	0,00	8.864.864,84	5.848.428,78
10503.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.333.000,00	0,00	167.000,00	2.250,00
Totale	1.1.2.1	11.522.208,29	8.511.708,29	0,00	8.511.708,29	0,00	3.010.500,00	198.828.253,29	164.529.758,97	0,00	34.298.494,32	11.402.439,93
	1.1.2.2											
10601.0		6.731,10	5.884,10	847,00	6.731,10	0,00	0,00	83.989,10	15.189,29	0,00	68.799,81	847,00
Totale	1.1.2.2	6.731,10	5.884,10	847,00	6.731,10	0,00	0,00	83.989,10	15.189,29	0,00	68.799,81	847,00

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

[illegible]

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

[illegible]

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 06-04-2017

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
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	DIRTTIMI 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
	Totale 1.1.2.5	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	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	866,59	0,00	866,59	0,00	13.133,41
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	5.118,60	4.273,60	9.392,20	0,00	15.607,80
	Totale 1.1.2.6	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.985,19	4.273,60	10.258,79	0,00	34.741,21
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	148.289.464,00	40.200.000,00	0,00	188.489.464,00	156.465.339,89	11.782.012,92	168.247.352,81	0,00	20.242.111,19

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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
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	0,00	0,00	0,00	212.730,65	212.730,65	0,00	0,00	212.730,65	0,00
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
Totale	1.1.2.5	212.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	212.730,65	260.730,65	0,00	0,00	260.730,65	0,00
	1.1.2.6											
11001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	866,59	0,00	13.133,41	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		6.869,86	4.218,60	900,00	5.118,60	0,00	1.751,26	31.869,86	9.337,20	0,00	22.532,66	5.173,60
Totale	1.1.2.6	6.869,86	4.218,60	900,00	5.118,60	0,00	1.751,26	51.869,86	10.203,79	0,00	41.666,07	5.173,60
Totale Titolo		12.138.043,97	8.898.405,90	4.855,51	8.903.261,41	0,00	3.234.782,56	200.627.507,97	165.363.745,79	0,00	35.263.762,18	11.786.868,43