

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

| Capitolo | Denominazione                                        | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                      | Previsione<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                    | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8            | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
| 10401.1  | ACQUISTO LIBRI                                       | 1.500,00                               | 0,00              | 0,00              | 1.500,00               | 161,25       | 0,00                | 161,25            | 0,00                | 1.338,75            |
| 10402.0  | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO                        | 6.500,00                               | 0,00              | 0,00              | 6.500,00               | 6.345,22     | 0,00                | 6.345,22          | 0,00                | 154,78              |
| 10402.1  | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO<br>INFORMATICO         | 2.400,00                               | 0,00              | 0,00              | 2.400,00               | 1.829,69     | 0,00                | 1.829,69          | 0,00                | 570,31              |
| 10402.2  | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                 | 2.500,00                               | 0,00              | 0,00              | 2.500,00               | 2.379,40     | 49,81               | 2.429,21          | 0,00                | 70,79               |
| 10403.0  | SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI<br>INFORMATICI         | 8.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 8.000,00               | 4.668,29     | 2.196,00            | 6.864,29          | 0,00                | 1.135,71            |
| 10403.1  | LICENZE D'USO PER SOFTWARE                           | 16.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 16.000,00              | 13.652,32    | 86,62               | 13.738,94         | 0,00                | 2.261,06            |
| 10404.0  | SPESE PER COMMISSIONI                                | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 10405.0  | SPESE PULIZIA E FACCHINAGGIO                         | 32.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 32.000,00              | 21.168,14    | 1.549,40            | 22.717,54         | 0,00                | 9.282,46            |
| 10406.0  | SPESE MANUTENZIONE LOCALI                            | 30.800,00                              | 0,00              | 0,00              | 30.800,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30.800,00           |
| 10407.0  | SPESE POSTALI                                        | 10.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00              | 377,62       | 0,00                | 377,62            | 0,00                | 9.622,38            |
| 10408.0  | SPESE TELEFONICHE PER APPARECCHI FISSI               | 8.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 8.000,00               | 5.692,62     | 1.090,74            | 6.783,36          | 0,00                | 1.216,64            |
| 10408.1  | SPESE TELEFONICHE PER APARECCHI MOBILI               | 6.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 6.000,00               | 499,49       | 60,94               | 560,43            | 0,00                | 5.439,57            |
| 10409.0  | SPESE NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE<br>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              | 16.673,41    | 2.320,66            | 18.994,07         | 0,00                | 7.505,93            |
| 10411.0  | SPESE RISCALDAMENTO                                  | 15.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00              | 6.246,88     | 1.939,65            | 8.186,53          | 0,00                | 6.813,47            |
| 10412.0  | ONORARI E COMPENSI                                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati   | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) |  | Previsioni                   | Pagamenti | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2        | 13                                | 14       | 15                   | 16                | 17                  | 18                  |  | 19                           | 20        | 21                   | 22                   | 23                    |
| 10401.1  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 1.500,00                     | 161,25    | 0,00                 | 1.338,75             | 0,00                  |
| 10402.0  | 283,63                            | 283,63   | 0,00                 | 283,63            | 0,00                | 0,00                |  | 6.783,63                     | 6.628,85  | 0,00                 | 154,78               | 0,00                  |
| 10402.1  | 1.006,50                          | 1.006,50 | 0,00                 | 1.006,50          | 0,00                | 0,00                |  | 3.406,50                     | 2.836,19  | 0,00                 | 570,31               | 0,00                  |
| 10402.2  | 137,65                            | 137,65   | 0,00                 | 137,65            | 0,00                | 0,00                |  | 2.637,65                     | 2.517,05  | 0,00                 | 120,60               | 49,81                 |
| 10403.0  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 8.000,00                     | 4.668,29  | 0,00                 | 3.331,71             | 2.196,00              |
| 10403.1  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 16.000,00                    | 13.652,32 | 0,00                 | 2.347,68             | 86,62                 |
| 10404.0  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00                         | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 10405.0  | 1.313,03                          | 1.313,03 | 0,00                 | 1.313,03          | 0,00                | 0,00                |  | 33.313,03                    | 22.481,17 | 0,00                 | 10.831,86            | 1.549,40              |
| 10406.0  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 30.800,00                    | 0,00      | 0,00                 | 30.800,00            | 0,00                  |
| 10407.0  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 10.000,00                    | 377,62    | 0,00                 | 9.622,38             | 0,00                  |
| 10408.0  | 1.162,59                          | 1.162,59 | 0,00                 | 1.162,59          | 0,00                | 0,00                |  | 9.162,59                     | 6.855,21  | 0,00                 | 2.307,38             | 1.090,74              |
| 10408.1  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 6.000,00                     | 499,49    | 0,00                 | 5.500,51             | 60,94                 |
| 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  | 2.857,11                          | 2.857,11 | 0,00                 | 2.857,11          | 0,00                | 0,00                |  | 29.357,11                    | 19.530,52 | 0,00                 | 9.826,59             | 2.320,66              |
| 10411.0  | 1.891,11                          | 1.891,11 | 0,00                 | 1.891,11          | 0,00                | 0,00                |  | 16.891,11                    | 8.137,99  | 0,00                 | 8.753,12             | 1.939,65              |
| 10412.0  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |  | 0,00                         | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020  
 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<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate   | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                         | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8              | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
| 10413.0  | SPESE DI TRASPORTO                                        | 1.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 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               | 881,21         | 193,90              | 1.075,11          | 0,00                | 1.924,89            |
| 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                                 | 6.828,00                               | 0,00              | 0,00              | 6.828,00               | 1.556,32       | 292,80              | 1.849,12          | 0,00                | 4.978,88            |
| 10418.0  | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E<br>MACCHINARI     | 16.269,00                              | 0,00              | 0,00              | 16.269,00              | 8.212,02       | 897,92              | 9.109,94          | 0,00                | 7.159,06            |
|          | <b>Totale 1.1.1.3</b>                                     | 206.797,00                             | 0,00              | 0,00              | 206.797,00             | 99.298,43      | 10.678,44           | 109.976,87        | 0,00                | 96.820,13           |
|          | <b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                         |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI<br/>ISTITUZIONALI</b> |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
| 10501.0  | SPESE INDENNITA'                                          | 151.997.072,00                         | 0,00              | 10.000.000,00     | 141.997.072,00         | 110.564.873,15 | 0,00                | 110.564.873,15    | 0,00                | 31.432.198,85       |
| 10502.0  | ANTICIPAZIONI SU INDENNITA'                               | 15.213.972,00                          | 0,00              | 0,00              | 15.213.972,00          | 10.011.700,00  | 0,00                | 10.011.700,00     | 0,00                | 5.202.272,00        |
| 10503.0  | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI                                  | 10.000.000,00                          | 55.000.000,00     | 0,00              | 65.000.000,00          | 56.260.788,77  | 0,00                | 56.260.788,77     | 0,00                | 8.739.211,23        |
| 10503.1  | BORSE DI STUDIO                                           | 142.648,00                             | 0,00              | 0,00              | 142.648,00             | 9.500,00       | 0,00                | 9.500,00          | 0,00                | 133.148,00          |
|          | <b>Totale 1.1.2.1</b>                                     | 177.353.692,00                         | 55.000.000,00     | 10.000.000,00     | 222.353.692,00         | 176.846.861,92 | 0,00                | 176.846.861,92    | 0,00                | 45.506.830,08       |
|          | <b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                    |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
| 10601.0  | SPESE DIVERSE                                             | 75.002,00                              | 0,00              | 12.500,00         | 62.502,00              | 18.738,15      | 1.177,30            | 19.915,45         | 0,00                | 42.586,55           |
|          | <b>Totale 1.1.2.2</b>                                     | 75.002,00                              | 0,00              | 12.500,00         | 62.502,00              | 18.738,15      | 1.177,30            | 19.915,45         | 0,00                | 42.586,55           |

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati        | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti      | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |                | 13                                | 14            | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20             | 21                   | 22                   | 23                    |
| 10413.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                     | 0,00           | 0,00                 | 1.000,00             | 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       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.000,00                     | 881,21         | 0,00                 | 2.118,79             | 193,90                |
| 10416.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8.000,00                     | 5.607,12       | 0,00                 | 2.392,88             | 0,00                  |
| 10417.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.828,00                     | 1.556,32       | 0,00                 | 5.271,68             | 292,80                |
| 10418.0       |                | 237,25                            | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 237,25              | 16.506,25                    | 8.212,02       | 0,00                 | 8.294,23             | 897,92                |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.1.3</b> | 8.888,87                          | 8.651,62      | 0,00                 | 8.651,62          | 0,00                | 237,25              | 215.685,87                   | 107.950,05     | 0,00                 | 107.735,82           | 10.678,44             |
|               | 1.1.2          |                                   |               |                      |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
|               | 1.1.2.1        |                                   |               |                      |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
| 10501.0       |                | 20.506.095,44                     | 20.506.095,44 | 0,00                 | 20.506.095,44     | 0,00                | 0,00                | 162.503.167,44               | 131.070.968,59 | 0,00                 | 31.432.198,85        | 0,00                  |
| 10502.0       |                | 2.462.450,00                      | 2.462.450,00  | 0,00                 | 2.462.450,00      | 0,00                | 0,00                | 17.676.422,00                | 12.474.150,00  | 0,00                 | 5.202.272,00         | 0,00                  |
| 10503.0       |                | 10.019.924,11                     | 10.019.924,11 | 0,00                 | 10.019.924,11     | 0,00                | 0,00                | 75.019.924,11                | 66.280.712,88  | 0,00                 | 8.739.211,23         | 0,00                  |
| 10503.1       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 142.648,00                   | 9.500,00       | 0,00                 | 133.148,00           | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.1</b> | 32.988.469,55                     | 32.988.469,55 | 0,00                 | 32.988.469,55     | 0,00                | 0,00                | 255.342.161,55               | 209.835.331,47 | 0,00                 | 45.506.830,08        | 0,00                  |
|               | 1.1.2.2        |                                   |               |                      |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
| 10601.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 62.502,00                    | 18.738,15      | 0,00                 | 43.763,85            | 1.177,30              |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.2</b> | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 62.502,00                    | 18.738,15      | 0,00                 | 43.763,85            | 1.177,30              |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020

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<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                                            | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8            | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|          | <b>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>                                                            |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 10702.0  | SPESE E COMM.NI BANCARIE                                                                     | 35.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 35.000,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 35.000,00           |
| 11002.0  | ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI<br>LEGISLATIVI art.61 c.17 DL 112/2008<br>conv. L. 133/2008 | 8.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 8.000,00               | 8.000,00     | 0,00                | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 11002.1  | ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI<br>LEGISLATIVI art.67 c.6 DL 112/2008<br>conv. L. 133/2008  | 34.500,00                              | 0,00              | 0,00              | 34.500,00              | 34.500,00    | 0,00                | 34.500,00         | 0,00                | 0,00                |
| 11002.2  | ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI<br>LEGISLATIVI art.6 c.21 DL 78/2010 conv.<br>L. 122/2010   | 24.873,00                              | 0,00              | 0,00              | 24.873,00              | 24.873,00    | 0,00                | 24.873,00         | 0,00                | 0,00                |
| 11002.3  | ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI<br>LEGISLATIVI art.8 c.3 DL 95/2012 conv.<br>L. 135/2012    | 12.534,00                              | 0,00              | 0,00              | 12.534,00              | 12.534,00    | 0,00                | 12.534,00         | 0,00                | 0,00                |
| 11002.4  | ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI<br>LEGISLATIVI art.50 c.3 DL 66/2014 conv.<br>L. 89/2014    | 6.267,00                               | 0,00              | 0,00              | 6.267,00               | 6.267,00     | 0,00                | 6.267,00          | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totale 1.1.2.3</b>                                                                        | 121.174,00                             | 0,00              | 0,00              | 121.174,00             | 86.174,00    | 0,00                | 86.174,00         | 0,00                | 35.000,00           |
|          | <b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>                                                             |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 10801.0  | IMPOSTE E TASSE                                                                              | 95.356,00                              | 0,00              | 0,00              | 95.356,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 95.356,00           |
| 10801.1  | IMPOSTE E TASSE TARI                                                                         | 25.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00              | 13.266,07    | 0,00                | 13.266,07         | 0,00                | 11.733,93           |
| 10802.0  | IRAP                                                                                         | 48.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 48.000,00              | 36.184,00    | 925,00              | 37.109,00         | 0,00                | 10.891,00           |
|          | <b>Totale 1.1.2.4</b>                                                                        | 168.356,00                             | 0,00              | 0,00              | 168.356,00             | 49.450,07    | 925,00              | 50.375,07         | 0,00                | 117.980,93          |
|          | <b>1.1.2.5 - POSTE CORRETIVE E<br/>COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                      |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati   | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |                | 13                                | 14       | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20        | 21                   | 22                   | 23                    |
| 10702.0       | 1.1.2.3        | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 35.000,00                    | 0,00      | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                  |
| 11002.0       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8.000,00                     | 8.000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 11002.1       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 34.500,00                    | 34.500,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 11002.2       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 24.873,00                    | 24.873,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 11002.3       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 12.534,00                    | 12.534,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 11002.4       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.267,00                     | 6.267,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.3</b> | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 121.174,00                   | 86.174,00 | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                  |
|               | 1.1.2.4        |                                   |          |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |
| 10801.0       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 95.356,00                    | 0,00      | 0,00                 | 95.356,00            | 0,00                  |
| 10801.1       |                | 0,00                              | 0,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 25.000,00                    | 13.266,07 | 0,00                 | 11.733,93            | 0,00                  |
| 10802.0       |                | 1.193,00                          | 1.193,00 | 0,00                 | 1.193,00          | 0,00                | 0,00                | 49.193,00                    | 37.377,00 | 0,00                 | 11.816,00            | 925,00                |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.4</b> | 1.193,00                          | 1.193,00 | 0,00                 | 1.193,00          | 0,00                | 0,00                | 169.549,00                   | 50.643,07 | 0,00                 | 118.905,93           | 925,00                |
|               | 1.1.2.5        |                                   |          |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020

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<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate   | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(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           |
| 10905.0  | DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI                                                | 32.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 32.000,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 32.000,00           |
|          | <b>Totale 1.1.2.5</b>                                                                  | 60.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 60.000,00           |
|          | <b>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                               |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
| 10906.0  | fondo di riserva per spese impreviste                                                  | 14.622,00                              | 0,00              | 0,00              | 14.622,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 14.622,00           |
| 11001.0  | SPESE PER LITI E RISARCIMENTI                                                          | 14.000,00                              | 12.500,00         | 0,00              | 26.500,00              | 26.223,41      | 0,00                | 26.223,41         | 0,00                | 276,59              |
| 11003.0  | ONERI STRAORDINARI                                                                     | 16.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 16.000,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 16.000,00           |
| 11005.0  | SPESE OBB. AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08                                                   | 38.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 38.000,00              | 5.825,90       | 4.371,50            | 10.197,40         | 0,00                | 27.802,60           |
| 11006.0  | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE<br>OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N.<br>190/2012 | 10.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
|          | <b>Totale 1.1.2.6</b>                                                                  | 92.622,00                              | 12.500,00         | 0,00              | 105.122,00             | 32.049,31      | 4.371,50            | 36.420,81         | 0,00                | 68.701,19           |
|          | <b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                               | 178.672.633,00                         | 45.000.000,00     | 0,00              | 223.672.633,00         | 177.313.613,41 | 367.206,67          | 177.680.820,08    | 0,00                | 45.991.812,92       |

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati        | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti      | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(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                  |
| 10905.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 32.000,00                    | 0,00           | 0,00                 | 32.000,00            | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.5</b> | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 60.000,00                    | 0,00           | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                  |
|               | 1.1.2.6        |                                   |               |                      |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
| 10906.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 14.622,00                    | 0,00           | 0,00                 | 14.622,00            | 0,00                  |
| 11001.0       |                | 6.871,82                          | 6.871,82      | 0,00                 | 6.871,82          | 0,00                | 0,00                | 33.371,82                    | 33.095,23      | 0,00                 | 276,59               | 0,00                  |
| 11003.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 16.000,00                    | 0,00           | 0,00                 | 16.000,00            | 0,00                  |
| 11005.0       |                | 4.216,60                          | 4.216,60      | 0,00                 | 4.216,60          | 0,00                | 0,00                | 42.216,60                    | 10.042,50      | 0,00                 | 32.174,10            | 4.371,50              |
| 11006.0       |                | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00                    | 0,00           | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.1.2.6</b> | 11.088,42                         | 11.088,42     | 0,00                 | 11.088,42         | 0,00                | 0,00                | 116.210,42                   | 43.137,73      | 0,00                 | 73.072,69            | 4.371,50              |
| Totale Titolo |                | 33.362.651,16                     | 33.362.413,91 | 0,00                 | 33.362.413,91     | 0,00                | 237,25              | 257.035.284,16               | 210.676.027,32 | 0,00                 | 46.359.256,84        | 367.206,67            |

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020  
 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<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                              | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8            | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|          | <b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>AMMINISTRATIVO</b>                        |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO<br/>CAPITALE</b>                          |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>                                                    |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO<br/>DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b> |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 21102.0  | SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>IMMOBILI                                   | 92.500,00                              | 0,00              | 0,00              | 92.500,00              | 27.629,82    | 0,00                | 27.629,82         | 0,00                | 64.870,18           |
|          | <b>Totale 1.2.1.1</b>                                                          | 92.500,00                              | 0,00              | 0,00              | 92.500,00              | 27.629,82    | 0,00                | 27.629,82         | 0,00                | 64.870,18           |
|          | <b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI<br/>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                 |                                        |                   |                   |                        |              |                     |                   |                     |                     |
| 21201.0  | ACQ.IMPIANTI E ATTREZZATURE                                                    | 30.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30.000,00           |
| 21202.0  | RIPRISTINO,MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI                                            | 29.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 29.000,00              | 3.561,18     | 0,00                | 3.561,18          | 0,00                | 25.438,82           |
| 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                                                 | 45.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 45.000,00              | 10.983,66    | 0,00                | 10.983,66         | 0,00                | 34.016,34           |
| 21205.0  | ACQUISTO MOBILI E MATERIALI                                                    | 15.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00              | 0,00         | 679,00              | 679,00            | 0,00                | 14.321,00           |
| 21206.0  | ACQUISTO SOFTWARE                                                              | 60.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00              | 1.708,00     | 0,00                | 1.708,00          | 0,00                | 58.292,00           |
| 21207.0  | ALTRI COSTI IMMATERIALI                                                        | 100.000,00                             | 0,00              | 0,00              | 100.000,00             | 51.703,60    | 40.284,40           | 91.988,00         | 0,00                | 8.012,00            |
|          | <b>Totale 1.2.1.2</b>                                                          | 279.000,00                             | 0,00              | 0,00              | 279.000,00             | 67.956,44    | 40.963,40           | 108.919,84        | 0,00                | 170.080,16          |

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati    | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(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              |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |
|               | 1.2            |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |
|               | 1.2.1          |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |
|               | 1.2.1.1        |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |
| 21102.0       |                | 12.075,11                         | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 12.075,11           | 104.575,11                   | 27.629,82 | 0,00                 | 76.945,29            | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.2.1.1</b> | 12.075,11                         | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 12.075,11           | 104.575,11                   | 27.629,82 | 0,00                 | 76.945,29            | 0,00                  |
|               | 1.2.1.2        |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |           |                      |                      |                       |
| 21201.0       |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00                    | 0,00      | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                  |
| 21202.0       |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 29.000,00                    | 3.561,18  | 0,00                 | 25.438,82            | 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       |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 45.000,00                    | 10.983,66 | 0,00                 | 34.016,34            | 0,00                  |
| 21205.0       |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15.000,00                    | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00            | 679,00                |
| 21206.0       |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 60.000,00                    | 1.708,00  | 0,00                 | 58.292,00            | 0,00                  |
| 21207.0       |                | 25.790,80                         | 25.790,80 | 0,00                 | 25.790,80         | 0,00                | 0,00                | 125.790,80                   | 77.494,40 | 0,00                 | 48.296,40            | 40.284,40             |
| <b>Totale</b> | <b>1.2.1.2</b> | 25.790,80                         | 25.790,80 | 0,00                 | 25.790,80         | 0,00                | 0,00                | 304.790,80                   | 93.747,24 | 0,00                 | 211.043,56           | 40.963,40             |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020

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<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate  | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(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                                     | 60.000.000,00                          | 0,00              | 0,00              | 60.000.000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 60.000.000,00       |
| 21305.0  | ACQUISTO TITOLI DIVERSI                                      | 220.000.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 220.000.000,00         | 27.200.000,00 | 0,00                | 27.200.000,00     | 0,00                | 192.800.000,00      |
| 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>                                        | 280.000.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 280.000.000,00         | 27.200.000,00 | 0,00                | 27.200.000,00     | 0,00                | 252.800.000,00      |
|          | <b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>                                  |                                        |                   |                   |                        |               |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>                   |                                        |                   |                   |                        |               |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>Totale 1.2.2.5</b>                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>           | 280.371.500,00                         | 0,00              | 0,00              | 280.371.500,00         | 27.295.586,26 | 40.963,40           | 27.336.549,66     | 0,00                | 253.034.950,34      |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati    | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti     | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |                | 13                                | 14        | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20            | 21                   | 22                   | 23                    |
| 21303.0       | 1.2.1.3        | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 60.000.000,00                | 0,00          | 0,00                 | 60.000.000,00        | 0,00                  |
| 21305.0       |                | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 220.000.000,00               | 27.200.000,00 | 0,00                 | 192.800.000,00       | 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> | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 280.000.000,00               | 27.200.000,00 | 0,00                 | 252.800.000,00       | 0,00                  |
|               | 1.2.2          |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                       |
|               | 1.2.2.5        |                                   |           |                      |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                       |
| <b>Totale</b> | <b>1.2.2.5</b> | 0,00                              | 0,00      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Totale Titolo |                | 37.865,91                         | 25.790,80 | 0,00                 | 25.790,80         | 0,00                | 12.075,11           | 280.409.365,91               | 27.321.377,06 | 0,00                 | 253.087.988,85       | 40.963,40             |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020

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<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate   | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                                                        | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8              | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|          | <b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>AMMINISTRATIVO</b>                  |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                 |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE<br/>DI GIRO</b>               |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
|          | <b>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI<br/>PARTITE DI GIRO</b>             |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
| 42101.0  | RITENUTE ERARIALI                                                        | 40.000.000,00                          | 0,00              | 0,00              | 40.000.000,00          | 31.802.965,40  | 4.801.867,99        | 36.604.833,39     | 0,00                | 3.395.166,61        |
| 42102.0  | RITENUTE PREV.LI                                                         | 50.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00              | 35.863,75      | 773,20              | 36.636,95         | 0,00                | 13.363,05           |
| 42103.0  | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE<br>CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 70.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 70.000,00              | 39.738,54      | 3.059,42            | 42.797,96         | 0,00                | 27.202,04           |
| 42104.0  | TRATTENUTE C/TERZI                                                       | 420.000,00                             | 0,00              | 0,00              | 420.000,00             | 104.834,66     | 50.311,90           | 155.146,56        | 0,00                | 264.853,44          |
| 42106.0  | PARTITE IN SOSPESO                                                       | 2.700.000,00                           | 0,00              | 0,00              | 2.700.000,00           | 2.056.206,86   | 171.765,19          | 2.227.972,05      | 0,00                | 472.027,95          |
| 42107.0  | Trasferimento interno fondi                                              | 150.000.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 150.000.000,00         | 108.900.000,00 | 0,00                | 108.900.000,00    | 0,00                | 41.100.000,00       |
|          | <b>Totale 1.4.1.1</b>                                                    | 193.240.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 193.240.000,00         | 142.939.609,21 | 5.027.777,70        | 147.967.386,91    | 0,00                | 45.272.613,09       |
|          | <b>Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                | 193.240.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 193.240.000,00         | 142.939.609,21 | 5.027.777,70        | 147.967.386,91    | 0,00                | 45.272.613,09       |

## FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati     | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti      | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(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       |                | 4.683,30                          | 4.683,30   | 0,00                 | 4.683,30          | 0,00                | 0,00                | 40.004.683,30                | 31.807.648,70  | 0,00                 | 8.197.034,60         | 4.801.867,99          |
| 42102.0       |                | 987,27                            | 987,27     | 0,00                 | 987,27            | 0,00                | 0,00                | 50.987,27                    | 36.851,02      | 0,00                 | 14.136,25            | 773,20                |
| 42103.0       |                | 13.619,27                         | 13.619,27  | 0,00                 | 13.619,27         | 0,00                | 0,00                | 83.619,27                    | 53.357,81      | 0,00                 | 30.261,46            | 3.059,42              |
| 42104.0       |                | 600.241,99                        | 118.574,46 | 481.667,53           | 600.241,99        | 0,00                | 0,00                | 1.020.241,99                 | 223.409,12     | 0,00                 | 796.832,87           | 531.979,43            |
| 42106.0       |                | 214.196,67                        | 180.872,21 | 33.324,46            | 214.196,67        | 0,00                | 0,00                | 2.914.196,67                 | 2.237.079,07   | 0,00                 | 677.117,60           | 205.089,65            |
| 42107.0       |                | 0,00                              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 150.000.000,00               | 108.900.000,00 | 0,00                 | 41.100.000,00        | 0,00                  |
| <b>Totale</b> | <b>1.4.1.1</b> | 833.728,50                        | 318.736,51 | 514.991,99           | 833.728,50        | 0,00                | 0,00                | 194.073.728,50               | 143.258.345,72 | 0,00                 | 50.815.382,78        | 5.542.769,69          |
| Totale Titolo |                | 833.728,50                        | 318.736,51 | 514.991,99           | 833.728,50        | 0,00                | 0,00                | 194.073.728,50               | 143.258.345,72 | 0,00                 | 50.815.382,78        | 5.542.769,69          |

**FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2019

Data elaborazione: 11-06-2020  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 9

| Capitolo | Denominazione                        | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                      | Previsione<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Pagate   | Da Pagare<br>(10-8) | Tot.Imp.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                                    | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8              | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|          | <b>Riepilogo dei titoli C.D.R. 1</b> |                                        |                   |                   |                        |                |                     |                   |                     |                     |
|          | Titolo I                             | 178.672.633,00                         | 45.000.000,00     | 0,00              | 223.672.633,00         | 177.313.613,41 | 367.206,67          | 177.680.820,08    | 0,00                | 45.991.812,92       |
|          | Titolo II                            | 280.371.500,00                         | 0,00              | 0,00              | 280.371.500,00         | 27.295.586,26  | 40.963,40           | 27.336.549,66     | 0,00                | 253.034.950,34      |
|          | Titolo III                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|          | Titolo IV                            | 193.240.000,00                         | 0,00              | 0,00              | 193.240.000,00         | 142.939.609,21 | 5.027.777,70        | 147.967.386,91    | 0,00                | 45.272.613,09       |
|          | <b>TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1</b>  | 652.284.133,00                         | 45.000.000,00     | 0,00              | 697.284.133,00         | 347.548.808,88 | 5.435.947,77        | 352.984.756,65    | 0,00                | 344.299.376,35      |

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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<br>Iniziali               | Pagati        | Da Pagare<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Pagamenti      | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |  | 13                                | 14            | 15                   | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20             | 21                   | 22                   | 23                    |
| Titolo I      |  | 33.362.651,16                     | 33.362.413,91 | 0,00                 | 33.362.413,91     | 0,00                | 237,25              | 257.035.284,16               | 210.676.027,32 | 0,00                 | 46.359.256,84        | 367.206,67            |
| Titolo II     |  | 37.865,91                         | 25.790,80     | 0,00                 | 25.790,80         | 0,00                | 12.075,11           | 280.409.365,91               | 27.321.377,06  | 0,00                 | 253.087.988,85       | 40.963,40             |
| 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     |  | 833.728,50                        | 318.736,51    | 514.991,99           | 833.728,50        | 0,00                | 0,00                | 194.073.728,50               | 143.258.345,72 | 0,00                 | 50.815.382,78        | 5.542.769,69          |
| Totale Titolo |  | 34.234.245,57                     | 33.706.941,22 | 514.991,99           | 34.221.933,21     | 0,00                | 12.312,36           | 731.518.378,57               | 381.255.750,10 | 0,00                 | 350.262.628,47       | 5.950.939,76          |