

assumendo tutte le iniziative idonee ad un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Va poi registrata una lieve flessione degli interessi sulle anticipazioni, dovuta essenzialmente ad una diminuzione delle corrispondenti erogazioni.

Le entrate in conto capitale ammontano ad euro 138 milioni e registrano una consistente diminuzione rispetto alle previsioni (600 milioni di euro) da attribuire prevalentemente all'andamento del mercato mobiliare ed alla conseguente valutazione sul mantenimento/vendita dei titoli in portafoglio.

Le uscite correnti, rispetto ad una previsione definitiva di 144 milioni di euro, presentano impegni per euro 142 milioni. La differenza, pari ad euro 2 milioni, deriva principalmente dalla riduzione delle prestazioni istituzionali, oltre ai risparmi di gestione.

Il FUA - fondo unico di amministrazione - ammonta ad euro 345.000, invariato rispetto all'esercizio precedente.

In ordine agli acquisti di beni e servizi (categoria IV) il Collegio prende atto che il Fondo ha impegnato euro 125.337, con un decremento di euro 24.094 rispetto a quanto consuntivato l'anno precedente.

Il Collegio prende atto, altresì, che nel corso dell'esercizio è stata versata all'Erario la somma risultante dalla riduzione delle spese prevista dall'articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008.

Le uscite in conto capitale ammontano ad euro 138 milioni, e sono costituite, essenzialmente, dall'acquisto di titoli.

Le partite di giro pareggiano, in entrata e in uscita, per complessivi 90 milioni di euro, di cui 65 milioni di euro concernono i trasferimenti di risorse avvenuti tra la Cassa Depositi e Prestiti Spa e l'Istituto cassiere.

La gestione si è conclusa con un disavanzo finanziario di competenza di euro 2,7 milioni di euro, la cui copertura è stata assicurata dall'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, il totale dei residui attivi, riferibili all'esercizio 2010, ammonta ad euro 53,6 milioni che, unitamente ai residui degli esercizi precedenti, pari ad euro 71,9 milioni, determina una consistenza complessiva a fine esercizio 2010 pari ad euro 125,5 milioni. In merito, il Collegio ricorda che a norma dell'articolo 40 del D.P.R. n. 97/2003 il Fondo è tenuto a procedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi al fine di verificarne la corretta permanenza nelle scritture contabili. A riguardo va sottolineato che i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Inoltre, le variazioni di tutti i residui devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori.

Il risultato amministrativo, a fine esercizio, presenta un avanzo di amministrazione di euro 186,5 milioni, così determinato:

Cassa al 01.01.2010	97,6 milioni
Residui attivi	125,4 milioni
Residui passivi	(26,5 milioni)
TOTALE	186,5 milioni

Detto avanzo presenta i seguenti vincoli di destinazione:

- euro 120.000.000 per prestazioni istituzionali;
- euro 10.000.000 per fondo ripristino investimenti mobiliari;
- euro 15.000.000 quale fondo rischi ed oneri;
- euro 11.854.447 a copertura degli oneri ex legge n. 30/97.

La parte disponibile ammonta ad euro 29,7 milioni.

Il conto economico espone un avanzo di euro 30,1 milioni, determinato dalla somma algebrica tra il saldo passivo di euro 0,5 milioni della gestione ordinaria, la differenza positiva di euro 31,6 milioni della gestione finanziaria, oneri straordinari per euro 0,6 milioni ed imposte dell'esercizio per euro 1,5 milioni.

Il patrimonio netto del Fondo passa da euro 1.524,8 milioni ad euro 1.564 milioni, con un incremento di euro 39,2 milioni da attribuire in parte all'avanzo economico registrato nell'esercizio ed in parte all'accantonamento di euro 9 milioni a riserva obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.P.R. n 1034 del 21/12/1984.

Per quanto concerne la situazione finanziaria, il Collegio, nel prendere atto che la struttura è priva di personale specializzato nel settore degli investimenti mobiliari, raccomanda la massima prudenza nella scelta degli investimenti ed una adeguata diversificazione delle scadenze del portafoglio in base ai fabbisogni finanziari. Peraltro, non può essere trascurato che la gestione titoli, anche per il momento non favorevole del mercato finanziario, ha registrato una flessione rispetto all'anno precedente di circa 18 milioni di euro. A tal fine sarebbe auspicabile fornire una migliore informativa nella nota integrativa circa i rendimenti percentuali offerti dai singoli investimenti mobiliari.

Tutto ciò premesso l'attuale Collegio, insediatosi lo scorso mese di aprile, sulla base dei verbali redatti dal precedente Collegio raccolti nell'apposito registro, fa presente che l'Organo interno di controllo:

- ha assicurato la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'anno e ricevuto dagli amministratori informazioni sulle attività svolte e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal Fondo;
- ha effettuato le periodiche verifiche previste dalla normativa senza rilevare irregolarità degne di nota;

- ha riscontrato che il tempo medio di lavorazione delle pratiche si è attestato nel corso del 2010 entro i termini previsti dalla Legge n. 241/1990;

- ha verificato l'osservanza di norme di legge inerenti alla formazione del bilancio e della relazione sulla gestione;

- ha preso atto che il Fondo ha aderito alle convenzioni quadro definite dalla Consip, ove possibile, e comunque nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/99, giusta quanto disposto dall'art. 2, commi 569-574 della legge n. 244/2007;

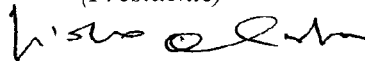
- ha verificato il rispetto dei limiti di spesa posti dalla normativa vigente.

Premesso quanto sopra, il Collegio dei Revisori, accertata la concordanza tra le scritture contabili ed i dati di bilancio, preso atto della relazione formulata dal Presidente del Fondo e ferme restando le raccomandazioni sopra espresse, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2010.

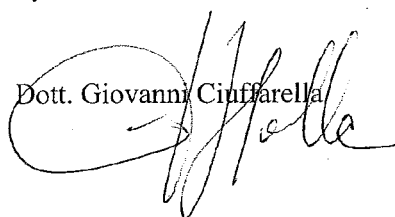
Roma, 6 luglio 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

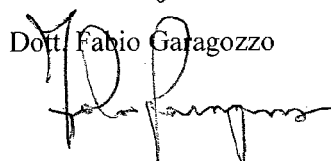
Dott. Guido Oscar Costa
(Presidente)



Dott. Giovanni Cinffarella



Dott. Fabio Garagozzo



Bilancio consuntivo

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
 PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	189.218.959,15	0,00	0,00	148.516.816,42	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	97.598.363,12	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.411.734,19	140.527.799,32	108.313.937,69	45.355.839,50	111.995.548,32	148.939.653,63
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	101.142.974,95	36.178.552,53	52.485.480,82	73.327.890,28	47.640.344,65	19.825.259,98
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.650.546,07	3.650.546,07	0,00	3.780.960,15	3.780.960,15
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	109.554.709,14	180.356.897,92	164.449.964,58	118.683.729,78	163.416.853,12	172.545.873,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	109.554.709,14	180.356.897,92	164.449.964,58	118.683.729,78	163.416.853,12	172.545.873,76

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	138.050.978,79	138.050.978,79	0,00	284.049.294,72	284.049.294,72
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	138.050.978,79	138.050.978,79	0,00	284.049.294,72	284.049.294,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	138.050.978,79	138.050.978,79	0,00	284.049.294,72	284.049.294,72
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	263,69	90.177.989,39	90.177.751,45	2.225,35	219.137.241,32	219.139.202,98
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	263,69	90.177.989,39	90.177.751,45	2.225,35	219.137.241,32	219.139.202,98

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	AMMINISTRATIVO						
	Titolo I	109.554.709,14	180.356.897,92	164.449.964,58	118.683.729,78	163.416.853,12	172.545.873,75
	Titolo II	0,00	138.050.978,79	138.050.978,79	0,00	284.049.294,72	284.049.294,72
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	263,69	90.177.989,39	90.177.751,45	2.225,35	219.137.241,32	219.139.202,98
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA'	109.554.972,83	408.585.866,10	392.678.694,82	118.685.955,13	666.603.389,16	675.734.371,46
	AMMINISTRATIVO						

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
 RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
 PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	109.554.709,14	180.356.897,92	164.449.964,58	118.683.729,78	163.415.853,12	172.545.873,76
	Titolo II	0,00	138.050.978,79	138.050.978,79	0,00	284.049.294,72	284.049.294,72
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	263,69	90.177.989,39	90.177.751,45	2.225,35	219.137.241,32	219.139.202,98
	TOTALE	109.554.972,83	408.585.866,10	392.678.694,82	118.685.955,13	666.603.389,16	675.734.371,46
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	189.218.959,15	0,00	0,00	148.516.816,42	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	97.598.363,12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	109.554.972,83	597.804.825,25	490.277.057,94	118.685.955,13	815.120.205,58	675.734.371,46

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

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	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	1.890,00	38.610,00	37.260,00	6.750,00	48.090,00	52.950,00
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	548.699,73	547.305,29	748.950,65	354.603,35	451.651,63	257.555,25
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	33.586,46	125.336,52	133.980,16	93.675,06	149.430,64	209.519,24
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.718.370,87	131.805.154,60	120.484.709,25	12.577.707,79	122.408.786,01	124.268.122,93
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	20.830,75	18.906,27	30.758,95	17.144,52	47.903,47
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	8.000,00	8.000,00	20,26	8.861,52	8.881,78
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.437,62	67.883,45	68.034,71	396,64	29.221,11	28.180,13
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.030.594,08	8.973.362,60	10.661.259,50	4.188.822,51	2.247.928,99	2.406.157,42
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.001,26	6.374,47	11.372,66	11.827,26	7.555,13	12.481,13
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20	17.264.561,82	125.368.769,55	127.291.751,35
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20	17.264.561,82	125.368.769,55	127.291.751,35

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

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.414,00	0,00	3.414,00	30.000,00	5.178,00	31.764,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.976,00	27.844,01	47.379,96	16.224,00	33.819,83	29.067,83
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	0,00	179.490.676,47	179.490.676,47	0,00	281.356.237,71	281.356.237,71
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	8.004,96	8.004,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39	46.224,00	281.395.235,54	281.417.069,54
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39	46.224,00	281.395.235,54	281.417.069,54
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44	1.784.163,91	219.137.241,32	218.352.998,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44	1.784.163,91	219.137.241,32	218.352.998,47

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

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>						
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						
	Titolo I	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20	17.264.561,82	125.368.769,55	127.291.751,35
	Titolo II	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39	46.224,00	281.395.235,54	281.417.069,54
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44	1.784.163,91	219.137.241,32	218.352.998,47
	<i>Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>	17.934.375,78	411.298.372,51	402.749.277,03	19.094.949,73	625.901.245,41	627.061.819,36
	<i>AMMINISTRATIVO</i>						

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

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	15.341.580,02	141.593.857,68	132.172.473,20	17.264.561,82	125.368.769,55	127.291.751,35
	Titolo II	24.390,00	179.526.525,44	179.549.475,39	46.224,00	281.395.235,54	281.417.069,54
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.568.406,76	90.177.989,39	91.027.328,44	1.784.163,91	219.137.241,32	218.352.998,47
	TOTALE	17.934.376,78	411.298.372,51	402.749.277,03	19.094.949,73	625.901.246,41	627.061.819,36
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	17.934.376,78	411.298.372,51	402.749.277,03	19.094.949,73	625.901.246,41	627.061.819,36

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

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
	Avanzo di amministrazione	189.218.959,15	0,00	0,00	189.218.959,15					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
10101.0	PROVENTI AGENZIA DOGANE EX ART. 5 E 6 LEGGE 734/73	57.326.700,00	0,00	0,00	57.326.700,00	47.334.579,00	11.063.224,32	58.397.803,32	1.071.103,32	0,00
10102.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	20.173.300,00	5.918.000,00	0,00	26.091.300,00	30.143.357,00	15.917.430,00	46.060.787,00	19.969.487,00	0,00
10103.0	QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	13.685.600,00	6.114.581,00	19.800.181,00	7.300.181,00	0,00
10104.0	QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE 25.7.1971, N.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105.0	QUOTA 1% PROVENTI GIOCO DEL LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.028,00	0,00	177.028,00	177.028,00	0,00
10106.0	PROVENTI ex art. 9 c.33 D.L.78/2010	0,00	16.092.000,00	0,00	16.092.000,00	16.092.000,00	0,00	16.092.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	90.000.000,00	22.010.000,00	0,00	112.010.000,00	107.432.564,00	33.095.235,32	140.527.759,32	28.517.799,32	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	97.598.363,12	0,00	0,00	97.598.363,12	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
10101.0		5.974.752,74	881.373,69	5.093.379,05	5.974.752,74	0,00	0,00	63.301.452,74	48.215.952,69	0,00	15.085.500,05	16.155.603,37
10102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.466.031,00	30.143.357,00	0,00	14.322.674,00	15.917.430,00
10103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950.748,00	13.685.600,00	0,00	5.265.148,00	6.114.581,00
10104.0		2.436.981,45	0,00	2.436.981,45	2.436.981,45	0,00	0,00	2.436.981,45	0,00	0,00	2.436.981,45	2.436.981,45
10105.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.028,00	177.028,00	0,00	0,00
10106.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092.000,00	16.092.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	8.411.734,19	881.373,69	7.530.360,50	8.411.734,19	0,00	0,00	145.247.213,19	108.313.937,69	177.028,00	37.110.303,50	40.625.595,82
	1.1.3											

FONDO PREVIDENZA PERSONALE MINISTERO FINANZE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2010

Data elaborazione: 28-04-2011
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	37.095.891,00	0,00	0,00	37.095.891,00	15.457.931,77	20.307.978,00	35.765.909,77	0,00	1.329.981,23
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	203.351,28	209.291,48	412.642,76	0,00	167.357,24
	Totale 1.1.3.2	37.675.891,00	0,00	0,00	37.675.891,00	15.661.283,05	20.517.269,48	36.178.552,53	0,00	1.497.338,47
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
20902.0	RITENUTE DIETIMI A TERZI PER INTERESSI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20601.0	ENTRATE DIVERSE	50.000,00	656.000,00	0,00	706.000,00	725.700,60	0,00	725.700,60	19.700,60	0,00
21001.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0	INTERESSI ART.6 D.P.R.21.12.84	2.518.159,00	0,00	0,00	2.518.159,00	2.924.845,47	0,00	2.924.845,47	406.686,47	0,00
	Totale 1.1.3.4	2.568.159,00	656.000,00	0,00	3.224.159,00	3.650.546,07	0,00	3.650.546,07	426.387,07	0,00
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	130.270.050,00	22.656.000,00	0,00	152.936.050,00	126.744.393,12	53.612.504,80	180.356.897,92	27.420.847,92	0,00